

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 はらからの家福祉会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁
(単位:円)

勘定科目	本部	ピア国分寺拠点区分	プラッツ拠点区分	さつき作業所拠点区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支						
収入						
就労支援事業収入	0	0	0	4,701,997	4,701,997	0
障害福祉サービス等事業収入	0	72,432,923	36,284,190	60,384,315	169,101,428	0
借入金利息補助金収入	0	122,127	0	0	122,127	0
経常経費寄附金収入	656,611	0	0	0	656,611	0
受取利息配当金収入	575	446	28	154	1,203	0
その他の収入	266,000	179,102	341,355	5,389,035	6,175,492	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	923,186	72,734,598	36,625,573	70,475,501	180,758,858	0
支出						
人件費支出	180,000	30,974,551	36,847,763	40,425,960	108,428,274	0
事業費支出	0	1,554,488	820,767	2,847,269	5,222,524	0
事務費支出	1,246,540	23,820,694	5,795,684	10,698,141	41,561,059	0
就労支援事業支出	0	0	0	4,070,709	4,070,709	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	122,127	0	0	122,127	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,426,540	56,471,860	43,464,214	58,042,079	159,404,693	0
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 503,354	16,262,738	△ 6,838,641	12,433,422	21,354,165	0
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	2,092,000	0	0	2,092,000	0
施設整備等寄附金収入	0	150,000	0	0	150,000	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	2,242,000	0	0	2,242,000	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	2,140,000	0	0	2,140,000	0
固定資産取得支出	0	1,313,484	0	2,012,659	3,326,143	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	3,453,484	0	2,012,659	5,466,143	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0△	1,211,484	0△	2,012,659△	3,224,143	0
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	1,643,486	1,300,920	750,000	3,694,406	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 はらからの家福社会
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

2頁
 (単位:円)

勘定科目	本部	ピア国分寺拠点区分	ブラッツ拠点区分	さつき作業所拠点区分	合計	内部取引消去
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	591,500	0	591,500	△ 591,500
その他の活動による収入	0	1,400,000	0	0	1,400,000	0
その他の活動収入計(7)	0	3,043,486	1,892,420	750,000	5,685,906	△ 591,500
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	5,000,000	2,751,900	415,610	469,200	8,636,710	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	185,197	0	406,303	591,500	△ 591,500
その他の活動による支出	0	2,750,984	359,157	1,975,766	5,085,907	0
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,688,081	774,767	2,851,269	14,314,117	△ 591,500
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,000,000	△ 2,644,595	1,117,653	△ 2,101,269	△ 8,628,211	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 5,503,354	12,406,659	△ 5,720,988	8,319,494	9,501,811	0
前期末支払資金残高(11)	41,361,719	38,595,767	△ 8,905,710	17,979,469	89,031,245	0
当期末支払資金残高(10+11)	35,858,365	51,002,426	△ 14,626,698	26,298,963	98,533,056	0

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 はらからの家福祉会
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

勘定科目	事業区分合計				
事業活動による収支					
収入					
就労支援事業収入	4,701,997				
障害福祉サービス等事業収入	169,101,428				
借入金利息補助金収入	122,127				
経常経費寄附金収入	656,611				
受取利息配当金収入	1,203				
その他の収入	6,175,492				
流動資産評価益等による資金増加額	0				
事業活動収入計(1)	180,758,858				
支出					
人件費支出	108,428,274				
事業費支出	5,222,524				
事務費支出	41,561,059				
就労支援事業支出	4,070,709				
利用者負担軽減額	0				
支払利息支出	122,127				
その他の支出	0				
流動資産評価損等による資金減少額	0				
事業活動支出計(2)	159,404,693				
事業活動資金収支差額(3=1-2)	21,354,165				
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	2,092,000				
施設整備等寄附金収入	150,000				
設備資金借入金収入	0				
固定資産売却収入	0				
その他の施設整備等による収入	0				
施設整備等収入計(4)	2,242,000				
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,140,000				
固定資産取得支出	3,326,143				
固定資産除却・廃棄支出	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0				
その他の施設整備等による支出	0				
施設整備等支出計(5)	5,466,143				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,224,143				
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金収入	0				
積立資産取崩収入	3,694,406				
事業区分間長期貸付金回収収入	0				
拠点区分間長期貸付金回収収入	0				

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 はらからの家福祉会
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

4頁
(単位:円)

勘 定 科 目	事業区分合計				
事業区分間繰入金収入	0				
拠点区分間繰入金収入	0				
その他の活動による収入	1,400,000				
その他の活動収入計(7)	5,094,406				
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0				
長期貸付金支出	0				
投資有価証券取得支出	0				
積立資産支出	8,636,710				
事業区分間長期貸付金支出	0				
拠点区分間長期貸付金支出	0				
事業区分間繰入金支出	0				
拠点区分間繰入金支出	0				
その他の活動による支出	5,085,907				
その他の活動支出計(8)	13,722,617				
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 8,628,211				
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	9,501,811				
前期末支払資金残高(11)	89,031,245				
当期末支払資金残高(10+11)	98,533,056				

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人 はらからの家福祉会
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

勘定科目	本部	ピア国分寺拠点区分	プラッツ拠点区分	さつき作業所拠点区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部						
収 益						
就労支援事業収益	0	0	0	4,701,997	4,701,997	0
障害福祉サービス等事業収益	0	72,432,923	36,284,190	60,384,315	169,101,428	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	656,611	0	0	0	656,611	0
その他の収益	266,000	27,860	341,355	5,389,035	6,024,250	0
サービス活動収益計(1)	922,611	72,460,783	36,625,545	70,475,347	180,484,286	0
費 用						
人件費	180,000	30,749,902	36,173,155	41,265,243	108,368,300	0
事業費	0	1,562,518	820,767	2,847,269	5,230,554	0
事務費	1,246,540	23,779,702	5,781,824	10,698,141	41,506,207	0
就労支援事業費用	0	0	0	4,701,997	4,701,997	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	2,118,112	43,785	401,528	2,563,425	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0△	1,519,412	0△	67,670△	1,587,082	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,426,540	56,690,822	42,819,531	59,846,508	160,783,401	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 503,929	15,769,961△	6,193,986△	10,628,839	19,700,885	0
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	122,127	0	0	122,127	0
受取利息配当金収益	575	446	28	154	1,203	0
その他のサービス活動外収益	0	151,242	0	0	151,242	0
サービス活動外収益計(4)	575	273,815	28	154	274,572	0
費 用						
支払利息	0	122,127	0	0	122,127	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	122,127	0	0	122,127	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	575	151,688	28	154	152,445	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 503,354	15,921,649△	6,193,958△	10,628,993	19,853,330	0
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	2,092,000	0	0	2,092,000	0
施設整備等寄附金収益	0	150,000	0	0	150,000	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	591,500	0	591,500△	591,500
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人 はらからの家福祉会
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

2頁
 (単位:円)

勘定科目	本部	ピア国分寺拠点区分	プラッツ拠点区分	さつき作業所拠点区分	合計	内部取引消去
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	2,242,000	591,500	0	2,833,500	△ 591,500
費用						
基本金組入額	0	150,000	0	0	150,000	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	4	0	3	7	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	0	△ 1	△ 2	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,092,000	0	0	2,092,000	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	185,197	0	406,303	591,500	△ 591,500
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	1,436,628	359,157	1,975,766	3,771,551	0
特別費用計(9)	0	3,863,828	359,157	2,382,071	6,605,056	△ 591,500
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 1,621,828	232,343	△ 2,382,071	△ 3,771,556	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 503,354	14,299,821	△ 5,961,615	8,246,922	16,081,774	0
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	40,321,719	41,316,854	△ 10,785,930	22,489,384	93,342,027	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	39,818,365	55,616,675	△ 16,747,545	30,736,306	109,423,801	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	750,000	750,000	0
その他の積立金積立額(16)	5,000,000	1,000,000	0	0	6,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	34,818,365	54,616,675	△ 16,747,545	31,486,306	104,173,801	0

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人 はらからの家福祉会
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

勘定科目	事業区分合計				
サービス活動増減の部					
収 益					
就労支援事業収益	4,701,997				
障害福祉サービス等事業収益	169,101,428				
その他の事業収益	0				
経常経費寄附金収益	656,611				
その他の収益	6,024,250				
サービス活動収益計(1)	180,484,286				
費 用					
人件費	108,368,300				
事業費	5,230,554				
事務費	41,506,207				
就労支援事業費用	4,701,997				
利用者負担軽減額	0				
減価償却費	2,563,425				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,587,082				
徴収不能額	0				
徴収不能引当金繰入	0				
その他の費用	0				
サービス活動費用計(2)	160,783,401				
サービス活動増減差額(3=1-2)	19,700,885				
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	122,127				
受取利息配当金収益	1,203				
その他のサービス活動外収益	151,242				
サービス活動外収益計(4)	274,572				
費 用					
支払利息	122,127				
その他のサービス活動外費用	0				
サービス活動外費用計(5)	122,127				
サービス活動外増減差額(6=4-5)	152,445				
経常増減差額(7=3+6)	19,853,330				
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	2,092,000				
施設整備等寄附金収益	150,000				
固定資産受贈額	0				
固定資産売却益	0				
事業区分間繰入金収益	0				
拠点区分間繰入金収益	0				
事業区分間固定資産移管収益	0				
拠点区分間固定資産移管収益	0				

事業区分 事業活動内訳表

第2号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 はらからの家福祉会
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

4頁
(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
その他の特別収益	0				
特別収益計(8)	2,242,000				
費用					
基本金組入額	150,000				
資産評価損	0				
固定資産売却損・処分損	7				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2				
国庫補助金等特別積立金積立額	2,092,000				
事業区分間繰入金費用	0				
拠点区分間繰入金費用	0				
事業区分間固定資産移管費用	0				
拠点区分間固定資産移管費用	0				
その他の特別損失	3,771,551				
特別費用計(9)	6,013,556				
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,771,556				
当期活動増減差額(11=7+10)	16,081,774				
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	93,342,027				
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	109,423,801				
基本金取崩額(14)	0				
その他の積立金取崩額(15)	750,000				
その他の積立金積立額(16)	6,000,000				
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	104,173,801				

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 はらからの家福祉会
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位:円)

勘定科目	本部	ピア国分寺拠点区分	プラッツ拠点区分	さつき作業所拠点区分	合計	内部取引消去
資産の部						
流動資産	35,858,365	51,259,376	4,916,390	26,801,101	118,835,232	△ 19,138,000
現金預金	16,720,365	39,605,537	877,350	14,469,720	71,672,972	0
事業未収金	0	11,437,372	3,907,197	8,591,675	23,936,244	0
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	3,407,872	3,407,872	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	216,467	131,843	331,834	680,144	0
拠点区分間貸付金	19,138,000	0	0	0	19,138,000	△ 19,138,000
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	10,010,000	134,120,225	3,630,874	13,036,362	160,797,461	0
基本財産	0	116,773,845	0	0	116,773,845	0
土地	0	60,312,050	0	0	60,312,050	0
建物	0	56,461,795	0	0	56,461,795	0
その他の固定資産	10,010,000	17,346,380	3,630,874	13,036,362	44,023,616	0
建物	0	3	0	4,033,237	4,033,240	0
構築物	0	1	0	0	1	0
車両運搬具	0	3	2	1,351,413	1,351,418	0
器具及び備品	0	1,017,227	18,247	1,908,139	2,943,613	0
権利	0	4,000	2,000	2,000	8,000	0
退職給付引当資産	0	3,004,080	3,577,550	3,605,230	10,186,860	0
長期預り金積立資産	0	2,940,000	0	0	2,940,000	0
工賃変動積立資産	0	0	0	300,000	300,000	0
設備等整備積立資産	0	0	0	150,000	150,000	0
施設・設備整備費等積立資産	10,000,000	8,000,000	0	0	18,000,000	0
差入保証金	0	2,271,000	22,680	1,686,343	3,980,023	0
長期前払費用	0	110,066	10,395	0	120,461	0
その他の固定資産	10,000	0	0	0	10,000	0
資産の部合計	45,868,365	185,379,601	8,547,264	39,837,463	279,632,693	△ 19,138,000
負債の部						
流動負債	0	3,538,932	21,717,259	3,409,987	28,666,178	△ 19,138,000
事業未払金	0	0	129,190	156,730	285,920	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,140,000	0	0	2,140,000	0
未払費用	0	149,484	272,433	345,408	767,325	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	19,138,000	0	19,138,000	△ 19,138,000
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	1,249,448	2,177,636	2,907,849	6,334,933	0
固定負債	0	7,144,080	3,577,550	3,605,230	14,326,860	0
設備資金借入金	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0
退職給付引当金	0	3,004,080	3,577,550	3,605,230	10,186,860	0

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 はらからの家福祉会
 事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
 (単位:円)

勘定科目	本部	ピア国分寺拠点区分	ブラッツ拠点区分	さつき作業所拠点区分	合計	内部取引消去
長期預り金	0	2,940,000	0	0	2,940,000	0
負債の部合計	0	10,683,012	25,294,809	7,015,217	42,993,038	△ 19,138,000
純資産の部						
基本金	1,050,000	39,240,959	0	0	40,290,959	0
国庫補助金等特別積立金	0	72,838,955	0	885,940	73,724,895	0
その他の積立金	10,000,000	8,000,000	0	450,000	18,450,000	0
工賃変動積立金	0	0	0	300,000	300,000	0
設備等整備積立金	0	0	0	150,000	150,000	0
施設・設備整備費等積立金	10,000,000	8,000,000	0	0	18,000,000	0
次期繰越活動増減差額	34,818,365	54,616,675	△ 16,747,545	31,486,306	104,173,801	0
(うち当期活動増減差額)	△ 503,354	14,299,821	△ 5,961,615	8,246,922	16,081,774	0
純資産の部合計	45,868,365	174,696,589	△ 16,747,545	32,822,246	236,639,655	0
負債及び純資産の部合計	45,868,365	185,379,601	8,547,264	39,837,463	279,632,693	△ 19,138,000

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 はらからの家福祉会
 事業区分名 : 社会福祉事業

平成29年 3月31日現在

3頁
 (単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
資産の部					
流動資産	99,697,232				
現金預金	71,672,972				
事業未収金	23,936,244				
未収金	0				
未収補助金	3,407,872				
立替金	0				
前払費用	680,144				
拠点区分間貸付金	0				
仮払金	0				
その他の流動資産	0				
固定資産	160,797,461				
基本財産	116,773,845				
土地	60,312,050				
建物	56,461,795				
その他の固定資産	44,023,616				
建物	4,033,240				
構築物	1				
車輛運搬具	1,351,418				
器具及び備品	2,943,613				
権利	8,000				
退職給付引当資産	10,186,860				
長期預り金積立資産	2,940,000				
工賃変動積立資産	300,000				
設備等整備積立資産	150,000				
施設・設備整備費等積立資産	18,000,000				
差入保証金	3,980,023				
長期前払費用	120,461				
その他の固定資産	10,000				
資産の部合計	260,494,693				
負債の部					
流動負債	9,528,178				
事業未払金	285,920				
1年以内返済予定設備資金借入金	2,140,000				
未払費用	767,325				
預り金	0				
職員預り金	0				
拠点区分間借入金	0				
仮受金	0				
賞与引当金	6,334,933				
固定負債	14,326,860				
設備資金借入金	1,200,000				
退職給付引当金	10,186,860				

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 はらからの家福社会
 事業区分名 : 社会福祉事業

平成29年 3月31日現在

4頁
 (単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
長期預り金	2,940,000				
負債の部合計	23,855,038				
純資産の部					
基本金	40,290,959				
国庫補助金等特別積立金	73,724,895				
その他の積立金	18,450,000				
工賃変動積立金	300,000				
設備等整備積立金	150,000				
施設・設備整備費等積立金	18,000,000				
次期繰越活動増減差額	104,173,801				
(うち当期活動増減差額)	16,081,774				
純資産の部合計	236,639,655				
負債及び純資産の部合計	260,494,693				