

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人堀川南会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	421,788,000	422,268,715	△ 480,715	
	経常経費寄附金収入	37,000	54,800	△ 17,800	
	受取利息配当金収入	3,000	2,799	201	
	その他の収入	4,232,000	4,738,757	△ 506,757	
	事業活動収入計	426,060,000	427,065,071	△ 1,005,071	
	支出				
	人件費支出	243,526,000	242,624,654	901,346	
	事業費支出	60,693,000	59,810,628	882,372	
	事務費支出	49,618,000	48,383,237	1,234,763	
利用者負担軽減額	104,000	103,880	120		
支払利息支出	3,590,000	3,589,664	336		
その他の支出	37,000	36,589	411		
事業活動支出計	357,568,000	354,548,652	3,019,348		
事業活動資金収支差額	68,492,000	72,516,419	△ 4,024,419		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,430,000	22,430,000	0	
	固定資産取得支出	4,455,000	4,271,805	183,195	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,039,827	△ 2,039,827		
施設整備等支出計	26,885,000	28,741,632	△ 1,856,632		
施設整備等資金収支差額	△ 26,885,000	△ 28,741,632	1,856,632		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	41,607,000	43,774,787	△ 2,167,787		
前期末支払資金残高	196,606,788	197,660,645	△ 1,053,857		
当期末支払資金残高	238,213,788	241,435,432	△ 3,221,644		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人堀川南会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	422,268,715	418,618,684	3,650,031
	経常経費寄附金収益	54,800	36,500	18,300
	サービス活動収益計	422,323,515	418,655,184	3,668,331
	費用			
	人件費	242,624,654	235,514,591	7,110,063
	事業費	59,810,628	60,895,497	△ 1,084,869
	事務費	48,383,237	47,652,147	731,090
	利用者負担軽減額	103,880	80,163	23,717
	減価償却費	36,315,015	33,513,977	2,801,038
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,936,832	△ 10,936,832	0	
サービス活動費用計	376,300,582	366,719,543	9,581,039	
サービス活動増減差額	46,022,933	51,935,641	△ 5,912,708	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,799	24,756	△ 21,957
	その他のサービス活動外収益	4,738,757	474,825	4,263,932
	サービス活動外収益計	4,741,556	499,581	4,241,975
	費用			
	支払利息	3,589,664	3,973,647	△ 383,983
	その他のサービス活動外費用	36,589	18,241	18,348
	サービス活動外費用計	3,626,253	3,991,888	△ 365,635
	サービス活動外増減差額	1,115,303	△ 3,492,307	4,607,610
	経常増減差額	47,138,236	48,443,334	△ 1,305,098
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	25,728	0	25,728
特別費用計	25,728	0	25,728	
特別増減差額	△ 25,728	0	△ 25,728	
当期活動増減差額	47,112,508	48,443,334	△ 1,330,826	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	387,656,688	339,213,354	48,443,334
	当期末繰越活動増減差額	434,769,196	387,656,688	47,112,508
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	434,769,196	387,656,688	47,112,508

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人堀川南会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	251,805,081	210,932,451	40,872,630	流動負債	32,799,649	35,701,806	△ 2,902,157
現金預金	190,466,020	149,497,149	40,968,871	事業未払金	9,067,249	11,941,088	△ 2,873,839
事業未収金	60,893,111	61,062,786	△ 169,675	1年以内返済予定設備資金借入金	22,430,000	22,430,000	0
貯蔵品	445,950	333,690	112,260	預り金	0	1,000	△ 1,000
立替金	0	34,286	△ 34,286	職員預り金	818,020	792,963	25,057
仮払金	0	4,540	△ 4,540	前受金	484,380	536,755	△ 52,375
固定資産	890,507,886	901,800,012	△ 11,292,126	固定負債	198,176,985	201,870,000	△ 3,693,015
基本財産	855,890,445	886,072,427	△ 30,181,982	設備資金借入金	179,440,000	201,870,000	△ 22,430,000
土地	232,967,871	232,967,871	0	リース債務	18,736,985	0	18,736,985
建物	622,922,574	653,104,556	△ 30,181,982	負債の部合計	230,976,634	237,571,806	△ 6,595,172
その他の固定資産	34,617,441	15,727,585	18,889,856	純 資 産 の 部			
建物	3,752,576	3,945,016	△ 192,440	基本金	250,843,100	250,843,100	0
車輛運搬具	1,930,042	1,037,907	892,135	国庫補助金等特別積立金	225,724,037	236,660,869	△ 10,936,832
器具及び備品	9,442,789	10,201,155	△ 758,366	次期繰越活動増減差額	434,769,196	387,656,688	47,112,508
リース資産	18,736,985	0	18,736,985	(うち当期活動増減差額)	47,112,508	48,443,334	△ 1,330,826
ソフトウェア	755,049	543,507	211,542	純資産の部合計	911,336,333	875,160,657	36,175,676
資産の部合計	1,142,312,967	1,112,732,463	29,580,504	負債及び純資産の部合計	1,142,312,967	1,112,732,463	29,580,504

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人堀川南会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	422,268,715	422,268,715	0	422,268,715
	経常経費寄附金収入	54,800	54,800	0	54,800
	受取利息配当金収入	2,799	2,799	0	2,799
	その他の収入	4,738,757	4,738,757	0	4,738,757
	事業活動収入計	427,065,071	427,065,071	0	427,065,071
	支出				
	人件費支出	242,624,654	242,624,654	0	242,624,654
	事業費支出	59,810,628	59,810,628	0	59,810,628
	事務費支出	48,383,237	48,383,237	0	48,383,237
利用者負担軽減額	103,880	103,880	0	103,880	
支払利息支出	3,589,664	3,589,664	0	3,589,664	
その他の支出	36,589	36,589	0	36,589	
事業活動支出計	354,548,652	354,548,652	0	354,548,652	
事業活動資金収支差額	72,516,419	72,516,419	0	72,516,419	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,430,000	22,430,000	0	22,430,000
	固定資産取得支出	4,271,805	4,271,805	0	4,271,805
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,039,827	2,039,827	0	2,039,827	
施設整備等支出計	28,741,632	28,741,632	0	28,741,632	
施設整備等資金収支差額	△ 28,741,632	△ 28,741,632	0	△ 28,741,632	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計		43,774,787	43,774,787	0	43,774,787
前期末支払資金残高		197,660,645	197,660,645	0	197,660,645
当期末支払資金残高		241,435,432	241,435,432	0	241,435,432

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人堀川南会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	422,268,715	422,268,715	0	422,268,715
	経常経費寄附金収益	54,800	54,800	0	54,800
	サービス活動収益計	422,323,515	422,323,515	0	422,323,515
	費用				
	人件費	242,624,654	242,624,654	0	242,624,654
	事業費	59,810,628	59,810,628	0	59,810,628
	事務費	48,383,237	48,383,237	0	48,383,237
	利用者負担軽減額	103,880	103,880	0	103,880
	減価償却費	36,315,015	36,315,015	0	36,315,015
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,936,832	△ 10,936,832	0	△ 10,936,832	
サービス活動費用計	376,300,582	376,300,582	0	376,300,582	
サービス活動増減差額	46,022,933	46,022,933	0	46,022,933	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,799	2,799	0	2,799
	その他のサービス活動外収益	4,738,757	4,738,757	0	4,738,757
	サービス活動外収益計	4,741,556	4,741,556	0	4,741,556
	費用				
	支払利息	3,589,664	3,589,664	0	3,589,664
	その他のサービス活動外費用	36,589	36,589	0	36,589
	サービス活動外費用計	3,626,253	3,626,253	0	3,626,253
	サービス活動外増減差額	1,115,303	1,115,303	0	1,115,303
	経常増減差額	47,138,236	47,138,236	0	47,138,236
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	25,728	25,728	0	25,728
特別費用計	25,728	25,728	0	25,728	
特別増減差額	△ 25,728	△ 25,728	0	△ 25,728	
当期活動増減差額	47,112,508	47,112,508	0	47,112,508	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	387,656,688	387,656,688	0	387,656,688
	当期末繰越活動増減差額	434,769,196	434,769,196	0	434,769,196
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	434,769,196	434,769,196	0	434,769,196

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人堀川南会

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	251,805,081	251,805,081	0	251,805,081
現金預金	190,466,020	190,466,020	0	190,466,020
事業未収金	60,893,111	60,893,111	0	60,893,111
貯蔵品	445,950	445,950	0	445,950
固定資産	890,507,886	890,507,886	0	890,507,886
基本財産	855,890,445	855,890,445	0	855,890,445
土地	232,967,871	232,967,871	0	232,967,871
建物	622,922,574	622,922,574	0	622,922,574
その他の固定資産	34,617,441	34,617,441	0	34,617,441
建物	3,752,576	3,752,576	0	3,752,576
車輛運搬具	1,930,042	1,930,042	0	1,930,042
器具及び備品	9,442,789	9,442,789	0	9,442,789
リース資産	18,736,985	18,736,985	0	18,736,985
ソフトウェア	755,049	755,049	0	755,049
資産の部合計	1,142,312,967	1,142,312,967	0	1,142,312,967

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計
流動負債	32,799,649	32,799,649	0	32,799,649
事業未払金	9,067,249	9,067,249	0	9,067,249
1年以内返済予定設備資金借入金	22,430,000	22,430,000	0	22,430,000
職員預り金	818,020	818,020	0	818,020
前受金	484,380	484,380	0	484,380
固定負債	198,176,985	198,176,985	0	198,176,985
設備資金借入金	179,440,000	179,440,000	0	179,440,000
リース債務	18,736,985	18,736,985	0	18,736,985
負債の部合計	230,976,634	230,976,634	0	230,976,634
基本金	250,843,100	250,843,100	0	250,843,100
国庫補助金等特別積立金	225,724,037	225,724,037	0	225,724,037
次期繰越活動増減差額	434,769,196	434,769,196	0	434,769,196
(うち当期活動増減差額)	47,112,508	47,112,508	0	47,112,508
純資産の部合計	911,336,333	911,336,333	0	911,336,333
負債及び純資産の部合計	1,142,312,967	1,142,312,967	0	1,142,312,967

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人堀川南会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっているが、事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、確定拠出年金の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 特別養護老人ホーム
- ② 短期入所生活介護事業所
- ③ 通所介護事業所
- ④ 居宅介護支援事業所
- ⑤ 訪問介護事業所

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	232,967,871	0	0	232,967,871
建物	653,104,556	0	30,181,982	622,922,574
合計	886,072,427	0	30,181,982	855,890,445

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	179,440,000 円
一年以内返済予定設備資金借入金	22,430,000 円
計	201,870,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	232,967,871	0	232,967,871
建物（基本財産）	972,530,525	349,607,951	622,922,574
建物	5,580,750	1,828,174	3,752,576
車輛運搬具	8,251,360	6,321,318	1,930,042
器具備品	38,496,655	29,053,866	9,442,789
リース資産	20,776,812	2,039,827	18,736,985
ソフトウェア	2,022,576	1,267,527	755,049
合計	1,280,626,549	390,118,663	890,507,886

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態

を明らかにするために必要な事項

該当なし