

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	422,280,000	419,974,750	2,305,250	
	経常経費寄附金収入	36,000	321,900	△ 285,900	
	受取利息配当金収入	3,000	2,003	997	
	その他の収入	490,000	4,278,751	△ 3,788,751	
	事業活動収入計	422,809,000	424,577,404	△ 1,768,404	
	支出				
	人件費支出	243,500,000	236,966,520	6,533,480	
	事業費支出	60,680,000	61,787,489	△ 1,107,489	
	事務費支出	46,531,000	50,327,296	△ 3,796,296	
利用者負担軽減額	179,000	363,080	△ 184,080		
支払利息支出	3,230,000	3,230,784	△ 784		
その他の支出	0	21,055	△ 21,055		
事業活動支出計	354,120,000	352,696,224	1,423,776		
事業活動資金収支差額	68,689,000	71,881,180	△ 3,192,180		
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	5,000,000	785,160	4,214,840	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,751,000	3,751,421	△ 421		
施設整備等支出計	31,181,000	26,966,581	4,214,419		
施設整備等資金収支差額	△ 31,181,000	△ 26,966,581	△ 4,214,419		
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				
	その他の活動による支出	9,832,000	11,417,949	△ 1,585,949	
その他の活動支出計	9,832,000	11,417,949	△ 1,585,949		
その他の活動資金収支差額	△ 9,832,000	△ 11,417,949	1,585,949		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	27,676,000	33,496,650	△ 5,820,650		
前期末支払資金残高	241,435,432	241,435,432	0		
当期末支払資金残高	269,111,432	274,932,082	△ 5,820,650		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	419,974,750	422,268,715	△ 2,293,965
	経常経費寄附金収益	321,900	54,800	267,100
	サービス活動収益計	420,296,650	422,323,515	△ 2,026,865
	費用			
	人件費	236,966,520	242,624,654	△ 5,658,134
	事業費	61,787,489	59,810,628	1,976,861
	事務費	50,327,296	48,383,237	1,944,059
	利用者負担軽減額	363,080	103,880	259,200
	減価償却費	37,930,336	36,315,015	1,615,321
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	376,437,889	376,300,582	137,307	
サービス活動増減差額	43,858,761	46,022,933	△ 2,164,172	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,003	2,799	△ 796
	その他のサービス活動外収益	4,278,751	4,738,757	△ 460,006
	サービス活動外収益計	4,280,754	4,741,556	△ 460,802
	費用			
	支払利息	3,230,784	3,589,664	△ 358,880
	その他のサービス活動外費用	21,055	36,589	△ 15,534
サービス活動外費用計	3,251,839	3,626,253	△ 374,414	
サービス活動外増減差額	1,028,915	1,115,303	△ 86,388	
経常増減差額	44,887,676	47,138,236	△ 2,250,560	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	過年度損益修正損	11,417,949	0	11,417,949
固定資産売却損・処分損	0	25,728	△ 25,728	
特別費用計	11,417,949	25,728	11,392,221	
特別増減差額	△ 11,417,949	△ 25,728	△ 11,392,221	
当期活動増減差額	33,469,727	47,112,508	△ 13,642,781	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	434,769,196	387,656,688	47,112,508
	当期末繰越活動増減差額	468,238,923	434,769,196	33,469,727
	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	468,238,923	434,769,196	33,469,727

法人単位貸借対照表

平成30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	286,068,783	251,805,081	34,253,702	流動負債	37,396,617	36,639,565	757,052
現金預金	224,133,370	190,466,020	33,667,350	事業未払金	8,223,505	9,067,249	△ 843,744
事業未収金	61,720,230	60,893,111	827,119	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	45,012	445,950	△ 400,938	1年以内返済予定リース債務	3,839,916	3,839,916	0
立替金	160,171	0	160,171	職員預り金	2,616,646	818,020	1,798,626
				前受金	286,550	484,380	△ 197,830
固定資産	853,362,710	890,507,886	△ 37,145,176	固定負債	168,155,648	194,337,069	△ 26,181,421
基本財産	825,708,463	855,890,445	△ 30,181,982	設備資金借入金	157,010,000	179,440,000	△ 22,430,000
土地	232,967,871	232,967,871	0	リース債務	11,145,648	14,897,069	△ 3,751,421
建物	592,740,592	622,922,574	△ 30,181,982	負債の部合計	205,552,265	230,976,634	△ 25,424,369
その他の固定資産	27,654,247	34,617,441	△ 6,963,194	純 資 産 の 部			
建物	3,560,136	3,752,576	△ 192,440	基本金	250,843,100	250,843,100	0
車輛運搬具	1,221,702	1,930,042	△ 708,340	国庫補助金等特別積立金	214,787,205	225,724,037	△ 10,936,832
器具及び備品	7,410,905	9,442,789	△ 2,031,884	次期繰越活動増減差額	468,238,923	434,769,196	33,469,727
リース資産	14,897,069	18,736,985	△ 3,839,916	(うち当期活動増減差額)	33,469,727	47,112,508	△ 13,642,781
ソフトウェア	564,435	755,049	△ 190,614	純資産の部合計	933,869,228	911,336,333	22,532,895
資産の部合計	1,139,421,493	1,142,312,967	△ 2,891,474	負債及び純資産の部合計	1,139,421,493	1,142,312,967	△ 2,891,474

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	419,974,750	419,974,750	0	419,974,750
	経常経費寄附金収入	321,900	321,900	0	321,900
	受取利息配当金収入	2,003	2,003	0	2,003
	その他の収入	4,278,751	4,278,751	0	4,278,751
	事業活動収入計	424,577,404	424,577,404	0	424,577,404
	支出				
	人件費支出	236,966,520	236,966,520	0	236,966,520
	事業費支出	61,787,489	61,787,489	0	61,787,489
	事務費支出	50,327,296	50,327,296	0	50,327,296
利用者負担軽減額	363,080	363,080	0	363,080	
支払利息支出	3,230,784	3,230,784	0	3,230,784	
その他の支出	21,055	21,055	0	21,055	
事業活動支出計	352,696,224	352,696,224	0	352,696,224	
事業活動資金収支差額	71,881,180	71,881,180	0	71,881,180	
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	785,160	785,160	0	785,160
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,751,421	3,751,421	0	3,751,421	
施設整備等支出計	26,966,581	26,966,581	0	26,966,581	
施設整備等資金収支差額	△ 26,966,581	△ 26,966,581	0	△ 26,966,581	
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				
	その他の活動による支出	11,417,949	11,417,949	0	11,417,949
その他の活動支出計	11,417,949	11,417,949	0	11,417,949	
その他の活動資金収支差額	△ 11,417,949	△ 11,417,949	0	△ 11,417,949	
当期資金収支差額合計	33,496,650	33,496,650	0	33,496,650	
前期末支払資金残高	241,435,432	241,435,432	0	241,435,432	
当期末支払資金残高	274,932,082	274,932,082	0	274,932,082	

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
サービス収益	介護保険事業収益	419,974,750	419,974,750	0	419,974,750
	経常経費寄附金収益	321,900	321,900	0	321,900
	サービス活動収益計	420,296,650	420,296,650	0	420,296,650
活動増減の部	人件費	236,966,520	236,966,520	0	236,966,520
	事業費	61,787,489	61,787,489	0	61,787,489
	事務費	50,327,296	50,327,296	0	50,327,296
	利用者負担軽減額	363,080	363,080	0	363,080
	減価償却費	37,930,336	37,930,336	0	37,930,336
	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	376,437,889	376,437,889	0	376,437,889
サービス活動増減差額		43,858,761	43,858,761	0	43,858,761
サービス収益	受取利息配当金収益	2,003	2,003	0	2,003
	その他のサービス活動外収益	4,278,751	4,278,751	0	4,278,751
サービス活動外収益計		4,280,754	4,280,754	0	4,280,754
活動外増減の部	支払利息	3,230,784	3,230,784	0	3,230,784
	その他のサービス活動外費用	21,055	21,055	0	21,055
	サービス活動外費用計	3,251,839	3,251,839	0	3,251,839
サービス活動外増減差額		1,028,915	1,028,915	0	1,028,915
経常増減差額		44,887,676	44,887,676	0	44,887,676
特別増減の部	特別収益計	0	0	0	0
	過年度損益修正損	11,417,949	11,417,949	0	11,417,949
	特別費用計	11,417,949	11,417,949	0	11,417,949
特別増減差額		△ 11,417,949	△ 11,417,949	0	△ 11,417,949
当期活動増減差額		33,469,727	33,469,727	0	33,469,727
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額	434,769,196	434,769,196	0	434,769,196
	当期末繰越活動増減差額	468,238,923	468,238,923	0	468,238,923
	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		468,238,923	468,238,923	0	468,238,923

貸借対照表内訳表

平成30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	286,058,783	286,058,783	0	286,058,783
現金預金	224,133,370	224,133,370	0	224,133,370
事業未収金	61,720,230	61,720,230	0	61,720,230
貯蔵品	45,012	45,012	0	45,012
立替金	160,171	160,171	0	160,171
固定資産	853,362,710	853,362,710	0	853,362,710
基本財産	825,708,463	825,708,463	0	825,708,463
土地	232,967,871	232,967,871	0	232,967,871
建物	592,740,592	592,740,592	0	592,740,592
その他の固定資産	27,654,247	27,654,247	0	27,654,247
建物	3,560,136	3,560,136	0	3,560,136
車輛運搬具	1,221,702	1,221,702	0	1,221,702
器具及び備品	7,410,905	7,410,905	0	7,410,905
リース資産	14,897,069	14,897,069	0	14,897,069
ソフトウェア	564,435	564,435	0	564,435
資産の部合計	1,139,421,493	1,139,421,493	0	1,139,421,493

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	37,396,617	37,396,617	0	37,396,617
事業未払金	8,223,505	8,223,505	0	8,223,505
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
1年以内返済予定リース債務	3,839,916	3,839,916	0	3,839,916
職員預り金	2,616,646	2,616,646	0	2,616,646
前受金	286,550	286,550	0	286,550
固定負債	168,155,648	168,155,648	0	168,155,648
設備資金借入金	157,010,000	157,010,000	0	157,010,000
リース債務	11,145,648	11,145,648	0	11,145,648
負債の部合計	205,552,265	205,552,265	0	205,552,265
基本金	250,843,100	250,843,100	0	250,843,100
国庫補助金等特別積立金	214,787,205	214,787,205	0	214,787,205
次期繰越活動増減差額	468,238,923	468,238,923	0	468,238,923
(うち当期活動増減差額)	33,469,727	33,469,727	0	33,469,727
純資産の部合計	933,869,228	933,869,228	0	933,869,228
負債及び純資産の部合計	1,139,421,493	1,139,421,493	0	1,139,421,493

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 堀川南会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金						486,172	
小口現金						165,038	
普通預金						223,482,160	
			小計			224,133,370	
事業未収金						61,720,230	
貯蔵品						45,012	
立替金						160,171	
	流動資産合計						286,058,783
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地		昭6.8.26		232,967,871		232,967,871	
建物		昭7.8.2		972,530,525	379,789,933	592,740,592	
	基本財産合計						825,708,463
(2) その他の固定資産							
建物		昭9.10.31		5,580,750	2,020,614	3,560,136	
車輛運搬具				8,251,360	7,029,658	1,221,702	
器具及び備品				39,281,815	31,870,910	7,410,905	
リース資産				20,776,812	5,879,743	14,897,069	
ソフトウェア				2,022,576	1,458,141	564,435	
	その他の固定資産合計						27,654,247
	固定資産合計						853,362,710
	資産合計						1,139,421,493
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金						8,223,505	
1年以内返済予定設備資金借入金						22,430,000	
1年以内返済予定リース債務						3,839,916	
職員預り金						2,616,646	
前受金						286,550	
	流動負債合計						37,396,617
2 固定負債							
設備資金借入金						157,010,000	
リース債務						11,145,648	
	固定負債合計						168,155,648
	負債合計						205,552,265
	差引純資産						933,869,228

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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、拠点は1つのため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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	622,922,574	0	30,181,982	592,740,592
合計	855,890,445	0	30,181,982	825,708,463

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	157,010,000 円
一年以内返済予定設備資金借入金	22,430,000 円
計	179,440,000 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	379,789,933	592,740,592
建物	5,580,750	2,020,614	3,560,136
車輛運搬具	8,251,360	7,029,658	1,221,702
器具備品	39,281,815	31,870,910	7,410,905
リース資産	20,776,812	5,879,743	14,897,069
ソフトウェア	2,022,576	1,458,141	564,435
合計	1,281,411,709	428,048,999	853,362,710

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