

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日 (決算)

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	427,770,000	429,161,103	△ 1,391,103	
	経常経費寄附金収入	303,000	136,500	166,500	
	受取利息配当金収入	2,000	2,347	△ 347	
	その他の収入	1,161,000	2,059,622	△ 898,622	
	事業活動収入計	429,236,000	431,359,572	△ 2,123,572	
	人件費支出	245,828,000	243,158,174	2,669,826	
	事業費支出	61,317,000	61,972,190	△ 655,190	
	事務費支出	56,203,000	54,358,904	1,844,096	
	利用者負担軽減額	260,000	469,950	△ 209,950	
	支払利息支出	2,871,000	2,871,040	△ 40	
その他の支出	0	1,500	△ 1,500		
事業活動支出計	366,479,000	362,831,758	3,647,242		
事業活動資金収支差額	62,757,000	68,527,814	△ 5,770,814		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	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	914,000	791,200	122,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,951,000	3,839,916	111,084	
	施設整備等支出計	27,295,000	27,061,116	233,884	
施設整備等資金収支差額	△ 27,295,000	△ 27,061,116	△ 233,884		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	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	35,462,000	41,466,698	△ 6,004,698		
前期末支払資金残高	274,932,082	274,932,082	0		
当期末支払資金残高	310,394,082	316,398,780	△ 6,004,698		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日 (決算)

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	429,161,103	419,974,750	9,186,353
	経常経費寄附金収益	136,500	321,900	△ 185,400
	サービス活動収益計	429,297,603	420,296,650	9,000,953
	費用			
	人件費	256,158,174	236,966,520	19,191,654
	事業費	61,972,190	61,787,489	184,701
	事務費	54,358,904	50,327,296	4,031,608
	利用者負担軽減額	469,950	363,080	106,870
	減価償却費	37,721,768	37,930,336	△ 208,568
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	399,744,154	376,437,889	23,306,265	
サービス活動増減差額	29,553,449	43,858,761	△ 14,305,312	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,347	2,003	344
	その他のサービス活動外収益	2,059,622	4,278,751	△ 2,219,129
	サービス活動外収益計	2,061,969	4,280,754	△ 2,218,785
	費用			
	支払利息	2,871,040	3,230,784	△ 359,744
	その他のサービス活動外費用	1,500	21,055	△ 19,555
サービス活動外費用計	2,872,540	3,251,839	△ 379,299	
サービス活動外増減差額	△ 810,571	1,028,915	△ 1,839,486	
経常増減差額	28,742,878	44,887,676	△ 16,144,798	
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	0	11,417,949	△ 11,417,949
特別費用計	0	11,417,949	△ 11,417,949	
特別増減差額	0	△ 11,417,949	11,417,949	
当期活動増減差額	28,742,878	33,469,727	△ 4,726,849	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	468,238,923	434,769,196	33,469,727
	当期末繰越活動増減差額	496,981,801	468,238,923	28,742,878
	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	496,981,801	468,238,923	28,742,878

## 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在（決算）

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	327,679,613	286,058,783	41,620,830	流動負債	50,550,749	37,396,617	13,154,132
現金預金	267,318,759	224,133,370	43,185,389	事業未払金	8,355,067	8,223,505	131,562
事業未収金	60,285,805	61,720,230	△ 1,434,425	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	53,125	45,012	8,113	1年以内返済予定リース債務	3,839,916	3,839,916	0
商品製品	21,924	0	21,924	賞与引当金	13,000,000	0	13,000,000
立替金	0	160,171	△ 160,171	職員預り金	2,661,282	2,616,646	44,636
				前受金	264,484	286,550	△ 22,066
固定資産	816,432,142	853,362,710	△ 36,930,568	固定負債	141,885,732	168,155,648	△ 26,269,916
基本財産	795,526,481	825,708,463	△ 30,181,982	設備資金借入金	134,580,000	157,010,000	△ 22,430,000
土地	232,967,871	232,967,871	0	リース債務	7,305,732	11,145,648	△ 3,839,916
建物	562,558,610	592,740,592	△ 30,181,982	負債の部合計	192,436,481	205,552,265	△ 13,115,784
その他の固定資産	20,905,661	27,654,247	△ 6,748,586	純 資 産 の 部			
建物	3,367,696	3,560,136	△ 192,440	基本金	250,843,100	250,843,100	0
車輛運搬具	513,363	1,221,702	△ 708,339	国庫補助金等特別積立金	203,850,373	214,787,205	△ 10,936,832
器具及び備品	5,593,628	7,410,905	△ 1,817,277	次期繰越活動増減差額	496,981,801	468,238,923	28,742,878
リース資産	11,057,153	14,897,069	△ 3,839,916	（うち当期活動増減差額）	28,742,878	33,469,727	△ 4,726,849
ソフトウェア	373,821	564,435	△ 190,614	純資産の部合計	951,675,274	933,869,228	17,806,046
資産の部合計	1,144,111,755	1,139,421,493	4,690,262	負債及び純資産の部合計	1,144,111,755	1,139,421,493	4,690,262

## 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日 (決算)

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	429,161,103	429,161,103	0	429,161,103
	経常経費寄附金収入	136,500	136,500	0	136,500
	受取利息配当金収入	2,347	2,347	0	2,347
	その他の収入	2,059,622	2,059,622	0	2,059,622
	事業活動収入計	431,359,572	431,359,572	0	431,359,572
	支出				
	人件費支出	243,158,174	243,158,174	0	243,158,174
	事業費支出	61,972,190	61,972,190	0	61,972,190
	事務費支出	54,358,904	54,358,904	0	54,358,904
利用者負担軽減額	469,950	469,950	0	469,950	
支払利息支出	2,871,040	2,871,040	0	2,871,040	
その他の支出	1,500	1,500	0	1,500	
事業活動支出計	362,831,758	362,831,758	0	362,831,758	
事業活動資金収支差額	68,527,814	68,527,814	0	68,527,814	
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	791,200	791,200	0	791,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,839,916	3,839,916	0	3,839,916	
施設整備等支出計	27,061,116	27,061,116	0	27,061,116	
施設整備等資金収支差額	△ 27,061,116	△ 27,061,116	0	△ 27,061,116	
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	41,466,698	41,466,698	0	41,466,698	
前期末支払資金残高	274,932,082	274,932,082	0	274,932,082	
当期末支払資金残高	316,398,780	316,398,780	0	316,398,780	

## 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日 (決算)

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	429,161,103	429,161,103	0	429,161,103
	経常経費寄附金収益	136,500	136,500	0	136,500
	サービス活動収益計	429,297,603	429,297,603	0	429,297,603
活動増減の部	人件費	256,158,174	256,158,174	0	256,158,174
	事業費	61,972,190	61,972,190	0	61,972,190
	事務費	54,358,904	54,358,904	0	54,358,904
	利用者負担軽減額	469,950	469,950	0	469,950
	減価償却費	37,721,768	37,721,768	0	37,721,768
	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	399,744,154	399,744,154	0	399,744,154
	サービス活動増減差額	29,553,449	29,553,449	0	29,553,449
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,347	2,347	0	2,347
	その他のサービス活動外収益	2,059,622	2,059,622	0	2,059,622
	サービス活動外収益計	2,061,969	2,061,969	0	2,061,969
	支払利息	2,871,040	2,871,040	0	2,871,040
	その他のサービス活動外費用	1,500	1,500	0	1,500
	サービス活動外費用計	2,872,540	2,872,540	0	2,872,540
	サービス活動外増減差額	△ 810,571	△ 810,571	0	△ 810,571
	経常増減差額	28,742,878	28,742,878	0	28,742,878
特別増減の部	特別収益計	0	0	0	0
	特別費用計	0	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0	0
	当期活動増減差額	28,742,878	28,742,878	0	28,742,878
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	468,238,923	468,238,923	0	468,238,923
	当期末繰越活動増減差額	496,981,801	496,981,801	0	496,981,801
	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	496,981,801	496,981,801	0	496,981,801

## 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在（決算）

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	327,679,613	327,679,613	0	327,679,613
現金預金	267,318,759	267,318,759	0	267,318,759
事業未収金	60,285,805	60,285,805	0	60,285,805
貯蔵品	53,125	53,125	0	53,125
商品製品	21,924	21,924	0	21,924
固定資産	816,432,142	816,432,142	0	816,432,142
基本財産	795,526,481	795,526,481	0	795,526,481
土地	232,967,871	232,967,871	0	232,967,871
建物	562,558,610	562,558,610	0	562,558,610
その他の固定資産	20,905,661	20,905,661	0	20,905,661
建物	3,367,696	3,367,696	0	3,367,696
車輛運搬具	513,363	513,363	0	513,363
器具及び備品	5,593,628	5,593,628	0	5,593,628
リース資産	11,057,153	11,057,153	0	11,057,153
ソフトウェア	373,821	373,821	0	373,821
資産の部合計	1,144,111,755	1,144,111,755	0	1,144,111,755

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	50,550,749	50,550,749	0	50,550,749
事業未払金	8,355,067	8,355,067	0	8,355,067
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
賞与引当金	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
職員預り金	2,661,282	2,661,282	0	2,661,282
前受金	264,484	264,484	0	264,484
固定負債	141,885,732	141,885,732	0	141,885,732
設備資金借入金	134,580,000	134,580,000	0	134,580,000
リース債務	7,305,732	7,305,732	0	7,305,732
負債の部合計	192,436,481	192,436,481	0	192,436,481
基本金	250,843,100	250,843,100	0	250,843,100
国庫補助金等特別積立金	203,850,373	203,850,373	0	203,850,373
次期繰越活動増減差額	496,981,801	496,981,801	0	496,981,801
(うち当期活動増減差額)	28,742,878	28,742,878	0	28,742,878
純資産の部合計	951,675,274	951,675,274	0	951,675,274
負債及び純資産の部合計	1,144,111,755	1,144,111,755	0	1,144,111,755

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在（決算）

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許高		運転資金として			54,845
小口現金	小口手許高		運転資金として			132,659
普通預金	北陸銀行		運転資金として			267,131,255
	小計					267,318,759
事業未収金			介護報酬等			60,285,805
貯蔵品			給食用食材			53,125
商品製品			入居者用食材			21,924
流動資産合計						327,679,613
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	富山市下堀50-6他11筆62-2	H16.8.26	社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用	232,967,871		232,967,871
建物	富山市下堀50-6	H17.8.2	社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用	972,530,525	409,971,915	562,558,610
基本財産合計						795,526,481
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	富山市下堀50-6	H19.10.31	浴室改修工事 特別養護老人ホーム等に使用	5,580,750	2,213,054	3,367,696
車輛運搬具	ハイエース他3台		利用者送迎用	8,251,360	7,737,997	513,363
器具及び備品	介護備品・厨房用品他		社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用	40,073,015	34,479,387	5,593,628
リース資産	パソコン・介助入浴装置		社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用	20,776,812	9,719,659	11,057,153
ソフトウェア	パソコンソフト一式		社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用	2,022,576	1,648,755	373,821
その他の固定資産合計						20,905,661
固定資産合計						816,432,142
資産合計						1,144,111,755
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						8,355,067
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
賞与引当金						13,000,000
職員預り金						2,661,282
前受金						264,484
流動負債合計						50,550,749
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						134,580,000
リース債務						7,305,732
固定負債合計						141,885,732
負債合計						192,436,481
差引純資産						951,675,274

## 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	592,740,592	0	30,181,982	562,558,610
合計	825,708,463	0	30,181,982	795,526,481

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	134,580,000 円
一年以内返済予定設備資金借入金	22,430,000 円
計	157,010,000 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	409,971,915	562,558,610
建物	5,580,750	2,213,054	3,367,696
車輛運搬具	8,251,360	7,737,997	513,363
器具備品	40,073,015	34,479,387	5,593,628
リース資産	20,776,812	9,719,659	11,057,153
ソフトウェア	2,022,576	1,648,755	373,821
合計	1,282,202,909	465,770,767	816,432,142

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