

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	428,977,000	402,809,799	26,167,201		
	経常経費寄附金収入	118,000	68,300	49,700		
	受取利息配当金収入	2,000	2,696	△ 696		
	その他の収入	1,692,000	4,605,252	△ 2,913,252		
	事業活動収入計	430,789,000	407,486,047	23,302,953		
	事業活動による支出	人件費支出	254,912,000	251,426,301	3,485,699	
		事業費支出	61,905,000	61,996,239	△ 91,239	
		事務費支出	53,419,000	63,614,854	△ 10,195,854	
		利用者負担軽減額	480,000	467,160	12,840	
		支払利息支出	2,512,000	2,512,160	△ 160	
その他の支出		△ 167,000	603,837	△ 770,837		
事業活動支出計		373,061,000	380,620,551	△ 7,559,551		
事業活動資金収支差額	57,728,000	26,865,496	30,862,504			
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	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	1,450,000	7,640,350	△ 6,190,350	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,833,000	6,115,943	△ 282,943	
	施設整備等支出計	29,713,000	36,186,293	△ 6,473,293		
施設整備等資金収支差額	△ 29,713,000	△ 36,186,293	6,473,293			
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	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	28,015,000	△ 9,320,797	37,335,797			

前期末支払資金残高	316,398,780	316,398,780	0	
当期末支払資金残高	344,413,780	307,077,983	37,335,797	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	402,809,799	429,161,103	△ 26,351,304
	経常経費寄附金収益	68,300	136,500	△ 68,200
	サービス活動収益計	402,878,099	429,297,603	△ 26,419,504
	費用			
	人件費	251,318,301	256,158,174	△ 4,839,873
	事業費	61,996,239	61,972,190	24,049
	事務費	63,614,854	54,358,904	9,255,950
	利用者負担軽減額	467,160	469,950	△ 2,790
	減価償却費	39,854,264	37,721,768	2,132,496
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,936,830	△ 10,936,832	2	
サービス活動費用計	406,313,988	399,744,154	6,569,834	
サービス活動増減差額	△ 3,435,889	29,553,449	△ 32,989,338	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,696	2,347	349
	その他のサービス活動外収益	4,605,252	2,059,622	2,545,630
	サービス活動外収益計	4,607,948	2,061,969	2,545,979
	費用			
	支払利息	2,512,160	2,871,040	△ 358,880
その他のサービス活動外費用	603,837	1,500	602,337	
サービス活動外費用計	3,115,997	2,872,540	243,457	
サービス活動外増減差額	1,491,951	△ 810,571	2,302,522	
経常増減差額	△ 1,943,938	28,742,878	△ 30,686,816	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	△ 1,943,938	28,742,878	△ 30,686,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	496,981,801	468,238,923	28,742,878
	当期末繰越活動増減差額	495,037,863	496,981,801	△ 1,943,938
	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	495,037,863	496,981,801	△ 1,943,938

法人単位貸借対照表

令和 2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	316,502,866	327,679,613	△ 11,176,747	流動負債	53,067,707	50,550,749	2,516,958
現金預金	257,832,054	267,318,759	△ 9,486,705	事業未払金	8,312,723	8,355,067	△ 42,344
事業未収金	58,308,460	60,285,805	△ 1,977,345	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	92,426	53,125	39,301	1年以内返済予定リース債務	8,320,824	3,839,916	4,480,908
商品製品	15,444	21,924	△ 6,480	賞与引当金	12,892,000	13,000,000	△ 108,000
立替金	26,600	0	26,600	職員預り金	924,690	2,661,282	△ 1,736,592
前払費用	227,882	0	227,882	前受金	187,470	264,484	△ 77,014
固定資産	814,226,112	816,432,142	△ 2,206,030	固定負債	138,866,765	141,885,732	△ 3,018,967
基本財産	765,344,500	795,526,481	△ 30,181,981	設備資金借入金	112,150,000	134,580,000	△ 22,430,000
土地	232,967,871	232,967,871	0	リース債務	26,716,765	7,305,732	19,411,033
建物	532,376,629	562,558,610	△ 30,181,981	負債の部合計	191,934,472	192,436,481	△ 502,009
その他の固定資産	48,881,612	20,905,661	27,975,951	純 資 産 の 部			
建物	3,175,257	3,367,696	△ 192,439	基本金	250,843,100	250,843,100	0
車輛運搬具	150,991	513,363	△ 362,372	国庫補助金等特別積立金	192,913,543	203,850,373	△ 10,936,830
器具及び備品	10,481,499	5,593,628	4,887,871	次期繰越活動増減差額	495,037,863	496,981,801	△ 1,943,938
リース資産	34,890,656	11,057,153	23,833,503	(うち当期活動増減差額)	△ 1,943,938	28,742,878	△ 30,686,816
ソフトウェア	183,209	373,821	△ 190,612	純資産の部合計	938,794,506	951,675,274	△ 12,880,768
資産の部合計	1,130,728,978	1,144,111,755	△ 13,382,777	負債及び純資産の部合計	1,130,728,978	1,144,111,755	△ 13,382,777

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	562,558,610	0	10,936,830	532,376,629
合計	795,526,481	0	10,936,830	765,344,500

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	112,150,000 円
一年以内返済予定設備資金借入金	22,430,000 円
計	134,580,000 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	440,153,896	532,376,629
建物	5,580,750	2,405,493	3,175,257
車輛運搬具	8,251,360	8,100,369	150,991
器具備品	47,713,365	37,231,866	10,481,499
リース資産	50,784,696	15,894,040	34,890,656
ソフトウェア	2,022,576	1,839,367	183,209
合計	1,319,851,143	505,625,031	814,226,112

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位： 円)

	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	0	0	0
合計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位： 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

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

財 産 目 録

令和 2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許高		運転資金として			36,000
小口現金	小口手許高		運転資金として			168,405
普通預金	北陸銀行		運転資金として			257,627,649
	小計					257,832,054
事業未収金			介護報酬等			58,308,460
貯蔵品			給食用食材			92,426
商品製品			入居者用食材			15,444
立替金						26,600
前払費用						227,882
	流動資産合計					316,502,866
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	富山市下堀50-6他11筆62-2	昭6.8.26	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	昭7.8.2	社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用	972,530,525	440,153,896	532,376,629
	基本財産合計					765,344,500
(2) その他の固定資産						
建物	富山市下堀50-6	昭9.10.31	浴室改修工事 特別養護老人ホーム等に使用	5,580,750	2,405,493	3,175,257
車輛運搬具	ハイエース他3台		利用者送迎用	8,251,360	8,100,369	150,991
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	47,713,365	37,231,866	10,481,499
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	50,784,696	15,894,040	34,890,656
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	1,839,367	183,209
	その他の固定資産合計					48,881,612
	固定資産合計					814,226,112
	資産合計					1,130,728,978
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						8,312,723
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					22,430,000
1年以内返済予定リース債務	ジャックスリース他					8,320,824
賞与引当金						12,892,000
職員預り金						924,690
前受金						187,470
	流動負債合計					53,067,707
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					112,150,000
リース債務	ジャックスリース他					26,716,765
	固定負債合計					138,866,765
	負債合計					191,934,472
	差引純資産					938,794,506

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	402,809,799	402,809,799	0	402,809,799
	経常経費寄附金収入	68,300	68,300	0	68,300
	受取利息配当金収入	2,696	2,696	0	2,696
	その他の収入	4,605,252	4,605,252	0	4,605,252
	事業活動収入計	407,486,047	407,486,047	0	407,486,047
	支出				
	人件費支出	251,426,301	251,426,301	0	251,426,301
	事業費支出	61,996,239	61,996,239	0	61,996,239
	事務費支出	63,614,854	63,614,854	0	63,614,854
利用者負担軽減額	467,160	467,160	0	467,160	
支払利息支出	2,512,160	2,512,160	0	2,512,160	
その他の支出	603,837	603,837	0	603,837	
事業活動支出計	380,620,551	380,620,551	0	380,620,551	
事業活動資金収支差額	26,865,496	26,865,496	0	26,865,496	
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	7,640,350	7,640,350	0	7,640,350
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,115,943	6,115,943	0	6,115,943	
施設整備等支出計	36,186,293	36,186,293	0	36,186,293	
施設整備等資金収支差額	△ 36,186,293	△ 36,186,293	0	△ 36,186,293	
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	△ 9,320,797	△ 9,320,797	0	△ 9,320,797	
前期末支払資金残高	316,398,780	316,398,780	0	316,398,780	
当期末支払資金残高	307,077,983	307,077,983	0	307,077,983	

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	402,809,799	402,809,799	0	402,809,799
	経常経費寄附金収益	68,300	68,300	0	68,300
	サービス活動収益計	402,878,099	402,878,099	0	402,878,099
活動増減の部	人件費	251,318,301	251,318,301	0	251,318,301
	事業費	61,996,239	61,996,239	0	61,996,239
	事務費	63,614,854	63,614,854	0	63,614,854
	利用者負担軽減額	467,160	467,160	0	467,160
	減価償却費	39,854,264	39,854,264	0	39,854,264
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,936,830	△ 10,936,830	0	△ 10,936,830
	サービス活動費用計	406,313,988	406,313,988	0	406,313,988
	サービス活動増減差額	△ 3,435,889	△ 3,435,889	0	△ 3,435,889
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,696	2,696	0	2,696
	その他のサービス活動外収益	4,605,252	4,605,252	0	4,605,252
	サービス活動外収益計	4,607,948	4,607,948	0	4,607,948
	支払利息	2,512,160	2,512,160	0	2,512,160
	その他のサービス活動外費用	603,837	603,837	0	603,837
	サービス活動外費用計	3,115,997	3,115,997	0	3,115,997
	サービス活動外増減差額	1,491,951	1,491,951	0	1,491,951
	経常増減差額	△ 1,943,938	△ 1,943,938	0	△ 1,943,938
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	△ 1,943,938	△ 1,943,938	0	△ 1,943,938
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	496,981,801	496,981,801	0	496,981,801
	当期末繰越活動増減差額	495,037,863	495,037,863	0	495,037,863
	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	495,037,863	495,037,863	0	495,037,863

貸借対照表内訳表

令和 2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	316,502,866	316,502,866	0	316,502,866
現金預金	257,832,054	257,832,054	0	257,832,054
事業未収金	58,308,460	58,308,460	0	58,308,460
貯蔵品	92,426	92,426	0	92,426
商品製品	15,444	15,444	0	15,444
立替金	26,600	26,600	0	26,600
前払費用	227,882	227,882	0	227,882
固定資産	814,226,112	814,226,112	0	814,226,112
基本財産	765,344,500	765,344,500	0	765,344,500
土地	232,967,871	232,967,871	0	232,967,871
建物	532,376,629	532,376,629	0	532,376,629
その他の固定資産	48,881,612	48,881,612	0	48,881,612
建物	3,175,257	3,175,257	0	3,175,257
車輛運搬具	150,991	150,991	0	150,991
器具及び備品	10,481,499	10,481,499	0	10,481,499
リース資産	34,890,656	34,890,656	0	34,890,656
ソフトウェア	183,209	183,209	0	183,209
資産の部合計	1,130,728,978	1,130,728,978	0	1,130,728,978

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	53,067,707	53,067,707	0	53,067,707
事業未払金	8,312,723	8,312,723	0	8,312,723
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	8,320,824	8,320,824	0	8,320,824
賞与引当金	12,892,000	12,892,000	0	12,892,000
職員預り金	924,690	924,690	0	924,690
前受金	187,470	187,470	0	187,470
固定負債	138,866,765	138,866,765	0	138,866,765
設備資金借入金	112,150,000	112,150,000	0	112,150,000
リース債務	26,716,765	26,716,765	0	26,716,765
負債の部合計	191,934,472	191,934,472	0	191,934,472
基本金	250,843,100	250,843,100	0	250,843,100
国庫補助金等特別積立金	192,913,543	192,913,543	0	192,913,543
次期繰越活動増減差額	495,037,863	495,037,863	0	495,037,863
（うち当期活動増減差額）	Δ 1,943,938	Δ 1,943,938	0	Δ 1,943,938
純資産の部合計	938,794,506	938,794,506	0	938,794,506
負債及び純資産の部合計	1,130,728,978	1,130,728,978	0	1,130,728,978