

# 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

社会福祉法人和楽会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[ 563,094,000]	[ 546,222,244]	[ 16,871,756]
	保育事業収入	[ 87,561,000]	[ 92,074,460]	[△ 4,513,460]
	借入金利息補助金収入	[ 4,332,000]	[ 5,502,636]	[△ 1,170,636]
	経常経費寄附金収入	[ 245,000]	[ 407,000]	[△ 162,000]
	受取利息配当金収入	[ 51,000]	[ 75,440]	[△ 24,440]
	その他の収入	[ 3,082,000]	[ 3,120,311]	[△ 38,311]
	事業活動収入計(1)	658,365,000	647,402,091	10,962,909
	支出			
	人件費支出	[ 431,934,000]	[ 426,468,549]	[ 5,465,451]
事業費支出	[ 88,606,000]	[ 89,037,008]	[△ 431,008]	
事務費支出	[ 89,029,000]	[ 87,541,521]	[ 1,487,479]	
利用者負担軽減額	[ 499,000]	[ 471,261]	[ 27,739]	
支払利息支出	[ 13,001,000]	[ 12,955,404]	[ 45,596]	
その他の支出	[ 3,157,000]	[ 3,139,621]	[ 17,379]	
流動資産評価損等による資金減少額	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
事業活動支出計(2)	626,226,000	619,613,364	6,612,636	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,139,000	27,788,727	4,350,273	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[ 2,500,000]	[ 3,194,000]	[△ 694,000]
	設備資金借入金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	施設整備等収入計(4)	2,500,000	3,194,000	△ 694,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	[ 39,961,000]	[ 39,960,052]	[ 948]	
固定資産取得支出	[ 15,395,840]	[ 15,072,304]	[ 323,536]	
その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
施設整備等支出計(5)	55,356,840	55,032,356	324,484	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,856,840	△ 51,838,356	△ 1,018,484	
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]
	積立資産取崩収入		[ 0]	[ 0]
	その他の活動による収入		[ 0]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 2,094,000]	[ 2,092,948]	[ 1,052]	
積立資産支出		[ 0]	[ 0]	
その他の活動による支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
その他の活動支出計(8)	2,094,000	2,092,948	1,052	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,094,000	△ 2,092,948	△ 1,052	
予備費支出(10)	[ 2,000,000]	0	[ 2,000,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,811,840	△ 26,142,577	1,330,737	
前期末支払資金残高(12)	[ 166,462,573]	[ 166,462,573]	[ 0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,650,733	140,319,996	1,330,737	

# 社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		拠点区分			内部取引消去	総合計
		わらく拠点区分	長岡京高齢拠点区分	長岡京保育拠点区分		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[ 364,443,903]	[ 181,778,341]		[ 546,222,244]
		保育事業収入			[ 92,074,460]	[ 92,074,460]
		借入金利息補助金収入	[ 1,208,224]	[ 2,430,000]	[ 1,864,412]	[ 5,502,636]
		経常経費寄附金収入	[ 395,000]	[ 12,000]	[ 0]	[ 407,000]
		受取利息配当金収入	[ 75,163]	[ 117]	[ 160]	[ 75,440]
		その他の収入	[ 1,431,638]	[ 604,271]	[ 1,084,402]	[ 3,120,311]
	事業活動収入計(1)		367,553,928	184,824,729	95,023,434	647,402,091
	支出	人件費支出	[ 237,044,504]	[ 126,611,133]	[ 62,812,912]	[ 426,468,549]
		事業費支出	[ 51,521,863]	[ 27,147,315]	[ 10,367,830]	[ 89,037,008]
		事務費支出	[ 58,447,846]	[ 21,112,712]	[ 7,980,963]	[ 87,541,521]
利用者負担軽減額		[ 471,261]	[ 0]	[ 0]	[ 471,261]	
支払利息支出		[ 3,836,649]	[ 6,360,627]	[ 2,758,128]	[ 12,955,404]	
その他の支出		[ 1,196,886]	[ 250,219]	[ 1,692,516]	[ 3,139,621]	
流動資産評価損等による資金減少額		[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
事業活動支出計(2)		352,519,009	181,482,006	85,612,349	619,613,364	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,034,919	3,342,723	9,411,085	27,788,727	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 694,000]	[ 2,500,000]	[ 3,194,000]
		設備資金借入金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		施設整備等収入計(4)	0	694,000	2,500,000	3,194,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 30,544,412]	[ 5,631,714]	[ 3,783,926]	[ 39,960,052]
		固定資産取得支出	[ 7,944,304]	[ 0]	[ 7,128,000]	[ 15,072,304]
		その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
施設整備等支出計(5)		38,488,716	5,631,714	10,911,926	55,032,356	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 38,488,716	△ 4,937,714	△ 8,411,926	△ 51,838,356	
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
		積立資産取崩収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		拠点区分間繰入金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 1,057,588]	[ 678,041]	[ 357,319]	[ 2,092,948]
		積立資産支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		その他の活動支出計(8)	1,057,588	678,041	357,319	2,092,948
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,057,588	△ 678,041	△ 357,319	△ 2,092,948	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 24,511,385	△ 2,273,032	641,840	△ 26,142,577	
前期末支払資金残高(11)		[ 166,445,631]	[△ 16,739,866]	[ 16,756,808]	[ 166,462,573]	
当期末支払資金残高(10)+(11)		141,934,246	△ 19,012,898	17,398,648	140,319,996	

# 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

社会福祉法人和楽会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	[ 546,222,244]	[ 484,219,375]	[ 62,002,869]
	保育事業収益	[ 92,074,460]	[ 75,593,705]	[ 16,480,755]
	経常経費寄附金収益	[ 407,000]	[ 259,780]	[ 147,220]
	サービス活動収益計(1)	638,703,704	560,072,860	78,630,844
	費用			
	人件費	[ 426,440,293]	[ 385,750,758]	[ 40,689,535]
	事業費	[ 89,037,008]	[ 83,746,566]	[ 5,290,442]
	事務費	[ 87,541,521]	[ 86,472,515]	[ 1,069,006]
	利用者負担軽減額	[ 471,261]	[ 384,670]	[ 86,591]
減価償却費	[ 55,440,281]	[ 55,612,586]	[△ 172,305]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 19,364,241]	[△ 19,677,308]	[ 313,067]	
徴収不能額	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
サービス活動費用計(2)	639,566,123	592,289,787	47,276,336	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 862,419	△ 32,216,927	31,354,508	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[ 5,502,636]	[ 5,193,805]	[ 308,831]
	受取利息配当金収益	[ 75,440]	[ 169,440]	[△ 94,000]
	其他活動外収益	[ 3,120,311]	[ 2,750,190]	[ 370,121]
	サービス活動外収益計(4)	8,698,387	8,113,435	584,952
	費用			
支払利息	[ 12,955,404]	[ 13,643,618]	[△ 688,214]	
その他のサービス活動外費用	[ 3,139,621]	[ 2,644,911]	[ 494,710]	
サービス活動外費用計(5)	16,095,025	16,288,529	△ 193,504	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,396,638	△ 8,175,094	778,456	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,259,057	△ 40,392,021	32,132,964	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 3,194,000]	[ 0]	[ 3,194,000]
	その他の特別収益	[ 0]	[ 495,525]	[△ 495,525]
	特別収益計(8)	3,194,000	495,525	2,698,475
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 3,194,000]	[ 0]	[ 3,194,000]
その他の特別損失	[ 0]	[ 3,015,372]	[△ 3,015,372]	
特別費用計(9)	3,194,000	3,015,372	178,628	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2,519,847	2,519,847	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,259,057	△ 42,911,868	34,652,811	
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 362,938,386]	[ 405,850,254]	[△ 42,911,868]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	354,679,329	362,938,386	△ 8,259,057
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	354,679,329	362,938,386	△ 8,259,057

# 社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		拠点区分			内部取引消去	総合計
		わらく拠点区分	長岡京高齢拠点区分	長岡京保育拠点区分		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[ 364,443,903]	[ 181,778,341]		[ 546,222,244]
		保育事業収益			[ 92,074,460]	[ 92,074,460]
		経常経費寄附金収益	[ 395,000]	[ 12,000]	[ 0]	[ 407,000]
		サービス活動収益計(1)	364,838,903	181,790,341	92,074,460	638,703,704
	費用	人件費	[ 237,044,504]	[ 126,582,877]	[ 62,812,912]	[ 426,440,293]
		事業費	[ 51,521,863]	[ 27,147,315]	[ 10,367,830]	[ 89,037,008]
		事務費	[ 58,447,846]	[ 21,112,712]	[ 7,980,963]	[ 87,541,521]
		利用者負担軽減額	[ 471,261]	[ 0]	[ 0]	[ 471,261]
		減価償却費	[ 21,549,134]	[ 22,646,956]	[ 11,244,191]	[ 55,440,281]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,538,529]	[△ 10,721,497]	[△ 3,104,215]	[△ 19,364,241]
	徴収不能額	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	サービス活動費用計(2)	363,496,079	186,768,363	89,301,681	639,566,123	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,342,824	△ 4,978,022	2,772,779	△ 862,419	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[ 1,208,224]	[ 2,430,000]	[ 1,864,412]	[ 5,502,636]
		受取利息配当金収益	[ 75,163]	[ 117]	[ 160]	[ 75,440]
		其他活動外収益	[ 1,431,638]	[ 604,271]	[ 1,084,402]	[ 3,120,311]
		サービス活動外収益計(4)	2,715,025	3,034,388	2,948,974	8,698,387
	費用	支払利息	[ 3,836,649]	[ 6,360,627]	[ 2,758,128]	[ 12,955,404]
		その他のサービス活動外費用	[ 1,196,886]	[ 250,219]	[ 1,692,516]	[ 3,139,621]
	サービス活動外費用計(5)	5,033,535	6,610,846	4,450,644	16,095,025	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,318,510	△ 3,576,458	△ 1,501,670	△ 7,396,638	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 975,686	△ 8,554,480	1,271,109	△ 8,259,057	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 694,000]	[ 2,500,000]	[ 3,194,000]
		拠点区分間繰入金収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		その他の特別収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		特別収益計(8)	0	694,000	2,500,000	3,194,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 694,000]	[ 2,500,000]	[ 3,194,000]
		拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の特別損失	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	特別費用計(9)	0	694,000	2,500,000	3,194,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 975,686	△ 8,554,480	1,271,109	△ 8,259,057	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	[ 310,348,364]	[△ 4,114,472]	[ 56,704,494]	[ 362,938,386]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	309,372,678	△ 12,668,952	57,975,603	354,679,329
		基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	309,372,678	△ 12,668,952	57,975,603	354,679,329	

# 法人単位 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人和楽会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	170,156,768	204,673,136	△ 34,516,368	流動負債	88,066,772	80,263,563	7,803,209
現金預金	78,024,903	123,072,455	△ 45,047,552	役員等短期借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
事業未収金	85,699,948	80,733,923	4,966,025	事業未払金	24,868,184	23,575,495	1,292,689
未収補助金	5,645,796	0	5,645,796	1年以内返済予定設備資金借入金	55,791,932	39,960,052	15,831,880
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,438,068	2,092,948	345,120
前払金	0	0	0	預り金	30,630	15,315	15,315
前払費用	781,501	866,758	△ 85,257	職員預り金	4,937,958	4,616,946	321,012
仮払金	4,620	0	4,620	仮受金	0	2,807	△ 2,807
固定資産	1,708,520,042	1,750,409,124	△ 41,889,082	固定負債	937,509,463	997,288,824	△ 59,779,361
基本財産	1,641,516,382	1,686,083,783	△ 44,567,401	設備資金借入金	892,042,102	947,834,034	△ 55,791,932
土地	113,697,020	113,697,020	0	長期運営資金借入金	39,705,898	42,143,966	△ 2,438,068
建物	1,527,819,362	1,572,386,763	△ 44,567,401	退職給付引当金	3,575,057	5,096,162	△ 1,521,105
その他の固定資産	67,003,660	64,325,341	2,678,319	長期預り金	2,186,406	2,214,662	△ 28,256
土地	9,317,834	1,717,834	7,600,000	負債の部合計	1,025,576,235	1,077,552,387	△ 51,976,152
建物	78,210	88,650	△ 10,440	純 資 産 の 部			
構築物	15,904,807	11,095,478	4,809,329	基本金	80,061,618	80,061,618	0
車両運搬具	1	1	0	基金	80,061,618	80,061,618	0
器具及び備品	32,411,497	39,638,638	△ 7,227,141	国庫補助金等特別積立金	418,359,628	434,529,869	△ 16,170,241
権利	2,707,310	2,707,310	0	国庫補助金等特別積立金	418,359,628	434,529,869	△ 16,170,241
ソフトウェア	2,908,944	3,881,268	△ 972,324	次期繰越活動増減差額	354,679,329	362,938,386	△ 8,259,057
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,259,057	△ 42,911,868	34,652,811
退職給付引当資産	3,575,057	5,096,162	△ 1,521,105	純資産の部合計	853,100,575	877,529,873	△ 24,429,298
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,878,676,810	1,955,082,260	△ 76,405,450
資産の部合計	1,878,676,810	1,955,082,260	△ 76,405,450				

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	拠点区分			内部取引消去	総合計
	わらく拠点区分	長岡京高齢拠点区分	長岡京保育拠点区分		
<b>流動資産</b>	163,799,420	45,522,047	23,628,332	62,793,031	170,156,768
現金預金	46,361,905	10,697,888	20,965,110		78,024,903
事業未収金	54,242,089	31,436,359	21,500		85,699,948
未収補助金	16,431	3,129,365	2,500,000		5,645,796
前払費用	385,964	0			0
拠点区分間貸付金	62,793,031	253,815	141,722	62,793,031	781,501
仮払金	0	4,620			0
<b>固定資産</b>	713,146,338	636,377,562	358,996,142	0	1,708,520,042
<b>基本財産</b>	686,653,710	612,263,454	342,599,218	0	1,641,516,382
土地建物	686,653,710	61,397,528	52,299,492		113,697,020
その他の固定資産	26,492,628	550,865,926	290,299,726		1,527,819,362
土地建物	9,317,834				9,317,834
構築物	78,210	0	0		78,210
車輜運搬用具	7,815,361		8,089,446		15,904,807
器具及び備品	1				1
権利	2,858,561	21,837,801	7,715,135		32,411,497
ソフトウェア	1,131,860	1,031,737	543,713		2,707,310
投資有価証券	1,878,624	1,030,320			2,908,944
退職給付引当資産	100,000				100,000
退職給付引当資産	3,312,177	214,250	48,630		3,575,057
<b>資産の部合計</b>	876,945,758	681,899,609	382,624,474	62,793,031	1,878,676,810
<b>流動負債</b>	53,467,174	83,061,285	14,331,344	62,793,031	88,066,772
役員等短期借入金		0			0
事業未払金	19,167,546	3,907,093	1,793,545		24,868,184
1年以内返済予定設備資金借入金	30,544,412	17,622,285	7,625,235		55,791,932
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,057,588	904,055	476,425		2,438,068
預り金	30,630				30,630
職員預り金	2,666,998	1,511,707	759,253		4,937,958
拠点区分間借入金		59,116,145	3,676,886	62,793,031	0
仮受金		0			0
<b>固定負債</b>	221,225,583	499,699,155	216,584,725	0	937,509,463
設備資金借入金	213,605,262	474,871,641	203,565,199		892,042,102
長期運営資金借入金	2,121,738	24,613,264	12,970,896		39,705,898
退職給付引当金	3,312,177	214,250	48,630		3,575,057
長期預り金	2,186,406	0			2,186,406
<b>負債の部合計</b>	274,692,757	582,760,440	230,916,069	62,793,031	1,025,576,235
<b>基本金</b>	80,061,618	0	0		80,061,618
基金	80,061,618				80,061,618
国庫補助金等特別積立金	212,818,705	111,808,121	93,732,802		418,359,628
国庫補助金等特別積立金	212,818,705	111,808,121	93,732,802		418,359,628
次期繰越活動増減差額	309,372,678	△ 12,668,952	57,975,603		354,679,329
(うち当期活動増減差額)	△ 975,686	△ 8,554,480	1,271,109		△ 8,259,057
<b>純資産の部合計</b>	602,253,001	99,139,169	151,708,405	0	853,100,575
<b>負債及び純資産の部合計</b>	876,945,758	681,899,609	382,624,474	62,793,031	1,878,676,810