

# 法人単位 資金収支計算書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[ 647,642,000]	[ 645,599,412]	[ 2,042,588]	
		保育事業収入	[ 97,774,000]	[ 92,345,410]	[ 5,428,590]	
		借入金利息補助金収入	[ 4,401,000]	[ 4,401,853]	[△ 853]	
		経常経費寄附金収入	[ 150,000]	[ 341,222]	[△ 191,222]	
		受取利息配当金収入	[ 6,000]	[ 35,582]	[△ 29,582]	
		その他の収入	[ 2,457,000]	[ 2,442,961]	[ 14,039]	
			事業活動収入計(1)	752,430,000	745,166,440	7,263,560
	支出	人件費支出	[ 475,828,000]	[ 469,118,772]	[ 6,709,228]	
		事業費支出	[ 104,905,000]	[ 104,795,814]	[ 109,186]	
		事務費支出	[ 97,752,000]	[ 98,281,482]	[△ 529,482]	
利用者負担軽減額		[ 713,000]	[ 730,491]	[△ 17,491]		
支払利息支出		[ 10,417,000]	[ 10,284,207]	[ 132,793]		
その他の支出		[ 3,673,000]	[ 3,749,230]	[△ 76,230]		
		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)	693,288,000	686,959,996	6,328,004	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,142,000	58,206,444	935,556	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[ 4,878,000]	[ 5,817,012]	[△ 939,012]	
		設備資金借入金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
			施設整備等収入計(4)	4,878,000	5,817,012	△ 939,012
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 53,149,000]	[ 53,147,520]	[ 1,480]	
		固定資産取得支出	[ 20,615,000]	[ 22,881,796]	[△ 2,266,796]	
		その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 1,510,730]	[△ 1,510,730]	
		施設整備等支出計(5)	73,764,000	77,540,046	△ 3,776,046	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 68,886,000	△ 71,723,034	2,837,034	
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]	
		運営資金借入金収入	[ 240,000,000]	[ 240,000,000]	[ 0]	
		その他の活動による収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
				その他の活動収入計(7)	240,000,000	240,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 9,962,000]	[ 9,960,480]	[ 1,520]	
		積立資産支出	[ 73,000,000]	[ 73,000,000]	[ 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)	82,962,000	82,960,480
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	157,038,000	157,039,520	△ 1,520	
		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)	145,294,000	143,522,930	1,771,070	
		前期末支払資金残高(12)	[ 232,422,840]	[ 232,422,840]	[ 0]	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	377,716,840	375,945,770	1,771,070	

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[ 413,527,793]	[ 232,071,619]		[ 645,599,412]
		保育事業収入			[ 92,345,410]	[ 92,345,410]
		借入金利息補助金収入	[ 669,196]	[ 2,122,000]	[ 1,610,657]	[ 4,401,853]
		経常経費寄附金収入	[ 341,222]	[ 0]	[ 0]	[ 341,222]
		受取利息配当金収入	[ 34,902]	[ 174]	[ 506]	[ 35,582]
		その他の収入	[ 1,114,306]	[ 391,841]	[ 936,814]	[ 2,442,961]
	事業活動収入計(1)		415,687,419	234,585,634	94,893,387	745,166,440
	支出	人件費支出	[ 259,496,917]	[ 144,290,370]	[ 65,331,485]	[ 469,118,772]
		事業費支出	[ 56,802,171]	[ 35,804,700]	[ 12,188,943]	[ 104,795,814]
		事務費支出	[ 65,438,347]	[ 24,363,733]	[ 8,479,402]	[ 98,281,482]
利用者負担軽減額		[ 730,491]	[ 0]	[ 0]	[ 730,491]	
支払利息支出		[ 2,118,510]	[ 5,763,024]	[ 2,402,673]	[ 10,284,207]	
その他の支出		[ 1,049,005]	[ 285,301]	[ 2,414,924]	[ 3,749,230]	
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)		385,635,441	210,507,128	90,817,427	686,959,996	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,051,978	24,078,506	4,075,960	58,206,444	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 4,878,000]	[ 939,012]	[ 5,817,012]
		設備資金借入金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		施設整備等収入計(4)	0	4,878,000	939,012	5,817,012
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 27,900,000]	[ 17,622,285]	[ 7,625,235]	[ 53,147,520]
		固定資産取得支出	[ 14,597,146]	[ 7,096,650]	[ 1,188,000]	[ 22,881,796]
		その他の施設整備等による支出	[ 832,251]	[ 550,716]	[ 127,763]	[ 1,510,730]
施設整備等支出計(5)		43,329,397	25,269,651	8,940,998	77,540,046	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 43,329,397	△ 20,391,651	△ 8,001,986	△ 71,723,034	
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
		運営資金借入金収入	[ 120,000,000]	[ 60,000,000]	[ 60,000,000]	[ 240,000,000]
		拠点区分間繰入金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)		120,000,000	60,000,000	60,000,000	240,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 9,484,055]	[ 476,425]	[ 9,960,480]
		積立資産支出	[ 0]	[ 0]	[ 73,000,000]	[ 73,000,000]
		拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		その他の活動支出計(8)	0	9,484,055	73,476,425	82,960,480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		120,000,000	50,515,945	△ 13,476,425	157,039,520	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		106,722,581	54,202,800	△ 17,402,451	143,522,930	
前期末支払資金残高(11)		[ 162,963,647]	[ 26,691,637]	[ 42,767,556]	[ 232,422,840]	
当期末支払資金残高(10)+(11)		269,686,228	80,894,437	25,365,105	375,945,770	

# 法人単位 事業活動計算書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[ 645,599,412]	[ 639,963,136]	[ 5,636,276]
	保育事業収益	[ 92,345,410]	[ 103,081,925]	[△ 10,736,515]
	経常経費寄附金収益	[ 341,222]	[ 185,246]	[ 155,976]
	サービス活動収益計(1)	738,286,044	743,230,307	△ 4,944,263
	費用			
	人件費	[ 470,298,296]	[ 481,553,040]	[△ 11,254,744]
	事業費	[ 104,616,734]	[ 100,607,561]	[ 4,009,173]
	事務費	[ 98,281,482]	[ 90,545,917]	[ 7,735,565]
	利用者負担軽減額	[ 730,491]	[ 708,041]	[ 22,450]
減価償却費	[ 53,018,634]	[ 54,092,739]	[△ 1,074,105]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 18,192,557]	[△ 18,773,005]	[ 580,448]	
徴収不能額	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
サービス活動費用計(2)	708,753,080	708,734,293	18,787	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,532,964	34,496,014	△ 4,963,050	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[ 4,401,853]	[ 4,691,175]	[△ 289,322]
	受取利息配当金収益	[ 35,582]	[ 34,765]	[ 817]
	其他活動外収益	[ 2,442,961]	[ 3,207,570]	[△ 764,609]
	サービス活動外収益計(4)	6,880,396	7,933,510	△ 1,053,114
	費用			
支払利息	[ 10,284,207]	[ 10,965,665]	[△ 681,458]	
その他のサービス活動外費用	[ 3,749,230]	[ 4,324,974]	[△ 575,744]	
サービス活動外費用計(5)	14,033,437	15,290,639	△ 1,257,202	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,153,041	△ 7,357,129	204,088	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,379,923	27,138,885	△ 4,758,962	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 5,817,012]	[ 5,730,012]	[ 87,000]
	その他の特別収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	特別収益計(8)	5,817,012	5,730,012	87,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 4,878,000]	[ 4,791,000]	[ 87,000]	
その他の特別損失	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
特別費用計(9)	4,878,000	5,644,012	△ 766,012	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	939,012	939,012	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,318,935	28,077,897	△ 4,758,962	
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 456,076,092]	[ 427,998,195]	[ 28,077,897]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	479,395,027	456,076,092	23,318,935
	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)	[ 73,000,000]	[ 0]	[ 73,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	406,395,027	456,076,092	△ 49,681,065

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[ 413,527,793]	[ 232,071,619]		[ 645,599,412]
		保育事業収益			[ 92,345,410]	[ 92,345,410]
		経常経費寄附金収益	[ 341,222]	[ 0]	[ 0]	[ 341,222]
		サービス活動収益計(1)	413,869,015	232,071,619	92,345,410	738,286,044
	費用	人件費	[ 260,013,834]	[ 144,639,494]	[ 65,644,968]	[ 470,298,296]
		事業費	[ 56,623,091]	[ 35,804,700]	[ 12,188,943]	[ 104,616,734]
		事務費	[ 65,438,347]	[ 24,363,733]	[ 8,479,402]	[ 98,281,482]
		利用者負担軽減額	[ 730,491]	[ 0]	[ 0]	[ 730,491]
		減価償却費	[ 21,512,928]	[ 20,375,426]	[ 11,130,280]	[ 53,018,634]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,538,527]	[△ 9,538,575]	[△ 3,115,455]	[△ 18,192,557]
	徴収不能額	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	サービス活動費用計(2)	398,780,164	215,644,778	94,328,138	708,753,080	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,088,851	16,426,841	△ 1,982,728	29,532,964	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[ 669,196]	[ 2,122,000]	[ 1,610,657]	[ 4,401,853]
		受取利息配当金収益	[ 34,902]	[ 174]	[ 506]	[ 35,582]
		其他活動外収益	[ 1,114,306]	[ 391,841]	[ 936,814]	[ 2,442,961]
		サービス活動外収益計(4)	1,818,404	2,514,015	2,547,977	6,880,396
	費用	支払利息	[ 2,118,510]	[ 5,763,024]	[ 2,402,673]	[ 10,284,207]
		その他のサービス活動外費用	[ 1,049,005]	[ 285,301]	[ 2,414,924]	[ 3,749,230]
	サービス活動外費用計(5)	3,167,515	6,048,325	4,817,597	14,033,437	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,349,111	△ 3,534,310	△ 2,269,620	△ 7,153,041	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,739,740	12,892,531	△ 4,252,348	22,379,923	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 4,878,000]	[ 939,012]	[ 5,817,012]
		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	4,878,000	939,012	5,817,012
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 4,878,000]	[ 0]	[ 4,878,000]
		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	4,878,000	0	4,878,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	939,012	939,012	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,739,740	12,892,531	△ 3,313,336	23,318,935	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	[ 377,267,744]	[△ 1,962,851]	[ 80,771,199]	[ 456,076,092]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	391,007,484	10,929,680	77,457,863	479,395,027
		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]	[ 73,000,000]	[ 73,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	391,007,484	10,929,680	4,457,863	406,395,027	

# 法人単位 貸借対照表

令和 3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	425,577,654	278,840,148	146,737,506	流動負債	124,929,288	120,535,188	4,394,100
現金預金	310,314,940	169,951,801	140,363,139	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	95,623,523	98,323,205	△ 2,699,682	事業未払金	32,822,863	28,608,299	4,214,564
未収補助金	16,432,156	9,944,223	6,487,933	1年以内返済予定設備資金借入金	53,147,520	53,147,520	0
立替金	2,080	0	2,080	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,960,480	9,960,480	0
前払金	2,703,820	0	2,703,820	未払費用	11,774,194	12,274,329	△ 500,135
前払費用	500,563	620,919	△ 120,356	預り金	10,210	10,210	0
仮払金	572	0	572	職員預り金	5,024,617	5,503,310	△ 478,693
				仮受金	0	21,160	△ 21,160
				賞与引当金	12,189,404	11,009,880	1,179,524
固定資産	1,590,638,541	1,546,085,569	44,552,972	固定負債	968,805,220	791,913,220	176,892,000
基本財産	1,463,246,778	1,507,814,179	△ 44,567,401	設備資金借入金	674,146,760	727,294,280	△ 53,147,520
土地	113,697,020	113,697,020	0	長期運営資金借入金	292,737,240	62,697,720	230,039,520
建物	1,349,549,758	1,394,117,159	△ 44,567,401	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	127,391,763	38,271,390	89,120,373	長期預り金	1,921,220	1,921,220	0
土地	9,317,834	9,317,834	0	負債の部合計	1,093,734,508	912,448,408	181,286,100
建物	36,450	46,890	△ 10,440	純 資 産 の 部			
構築物	7,348,821	9,312,988	△ 1,964,167	基本金	80,061,618	80,061,618	0
車両運搬具	1	1	0	基本金	80,061,618	80,061,618	0
器具及び備品	33,381,764	16,641,575	16,740,189	国庫補助金等特別積立金	363,025,042	376,339,599	△ 13,314,557
権利	2,707,310	2,707,310	0	人件費等積立金	12,000,000	0	12,000,000
ソフトウェア	657,653	144,792	512,861	修繕等積立金	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	運営資金積立金	60,000,000	0	60,000,000
人件費等積立資産	12,000,000	0	12,000,000	次期繰越活動増減差額	406,395,027	456,076,092	△ 49,681,065
修繕等積立資産	1,000,000	0	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	23,318,935	28,077,897	△ 4,758,962
運営資金積立資産	60,000,000	0	60,000,000	純資産の部合計	922,481,687	912,477,309	10,004,378
長期前払費用	841,930	0	841,930	負債及び純資産の部合計	2,016,216,195	1,824,925,717	191,290,478
資産の部合計	2,016,216,195	1,824,925,717	191,290,478				

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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>	335,391,897	103,649,443	38,490,091	51,953,777	425,577,654
現金預金	261,922,660	12,731,917	35,660,363		310,314,940
事業未収金	59,118,273	36,390,250	115,000		95,623,523
未収補助金	16,431	13,732,000	2,683,725		16,432,156
前払金	2,088,370	615,450			2,703,820
立替金	0	2,080			2,080
前払費用	246,163	223,397	31,003		500,563
拠点区分間貸付金	12,000,000	39,953,777	0	51,953,777	0
仮払金	0	572			572
<b>固定資産</b>	645,738,825	557,137,242	387,762,474	0	1,590,638,541
<b>基本財産</b>	615,766,950	541,940,146	305,539,682	0	1,463,246,778
土地建物	615,766,950	61,397,528	52,299,492		113,697,020
その他の固定資産	29,971,875	480,542,618	253,240,190		1,349,549,758
土地建物	9,317,834				9,317,834
構築物	36,450	0	0		36,450
構築物	1,620,079		5,728,742		7,348,821
車輜運搬用具	1				1
器具及び備品	16,939,409	13,619,781	2,822,574		33,381,764
権利	1,131,860	1,031,737	543,713		2,707,310
ソフトウェア	354,516	303,137			657,653
投資有価証券	100,000				100,000
人件費等積立資産			12,000,000		12,000,000
修繕等積立資産			1,000,000		1,000,000
運営資金積立資産			60,000,000		60,000,000
長期前払費用	471,726	242,441	127,763		841,930
<b>資産の部合計</b>	981,130,722	660,786,685	426,252,565	51,953,777	2,016,216,195
<b>流動負債</b>	100,775,809	53,496,847	22,610,409	51,953,777	124,929,288
役員等短期借入金	0	0			0
事業未払金	24,294,554	5,556,205	2,972,104		32,822,863
1年以内返済予定設備資金借入金	27,900,000	17,622,285	7,625,235		53,147,520
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	9,484,055	476,425		9,960,480
未払費用	6,702,732	3,724,284	1,347,178		11,774,194
預り金	10,210				10,210
職員預り金	2,920,462	1,474,517	629,638		5,024,617
拠点区分間借入金	31,777,711	12,000,000	8,176,066	51,953,777	0
賞与引当金	7,170,140	3,635,501	1,383,763		12,189,404
<b>固定負債</b>	218,621,220	506,054,545	244,129,455	0	968,805,220
設備資金借入金	96,700,000	404,382,501	173,064,259		674,146,760
長期運営資金借入金	120,000,000	101,672,044	71,065,196		292,737,240
退職給付引当金	0	0	0		0
長期預り金	1,921,220	0			1,921,220
<b>負債の部合計</b>	319,397,029	559,551,392	266,739,864	51,953,777	1,093,734,508
<b>基本金</b>	80,061,618	0	0		80,061,618
基本金	80,061,618				80,061,618
国庫補助金等特別積立金	190,664,591	90,305,613	82,054,838		363,025,042
国庫補助金等特別積立金	190,664,591	90,305,613	82,054,838		363,025,042
人件費等積立金			12,000,000		12,000,000
修繕等積立金			1,000,000		1,000,000
運営資金積立金			60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	391,007,484	10,929,680	4,457,863		406,395,027

(うち当期活動増減差額)	13,739,740	12,892,531	△ 3,313,336		23,318,935
純資産の部合計	661,733,693	101,235,293	159,512,701	0	922,481,687
負債及び純資産の部合計	981,130,722	660,786,685	426,252,565	51,953,777	2,016,216,195