

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

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	[634,269,000]	[637,485,488]	[△ 3,216,488]	
		保育事業収入	[102,146,000]	[108,060,697]	[△ 5,914,697]	
		借入金利息補助金収入	[4,973,000]	[4,979,499]	[△ 6,499]	
		経常経費寄附金収入	[164,000]	[164,352]	[△ 352]	
		受取利息配当金収入	[13,000]	[14,997]	[△ 1,997]	
		その他の収入	[3,112,000]	[3,067,100]	[44,900]	
			事業活動収入計(1)	744,677,000	753,772,133	△ 9,095,133
	支出	人件費支出	[465,522,000]	[454,357,130]	[11,164,870]	
		事業費支出	[101,951,000]	[99,818,654]	[2,132,346]	
		事務費支出	[94,184,000]	[90,911,283]	[3,272,717]	
利用者負担軽減額		[688,000]	[691,904]	[△ 3,904]		
支払利息支出		[11,850,000]	[11,878,629]	[△ 28,629]		
その他の支出		[4,280,000]	[4,292,498]	[△ 12,498]		
		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)	678,475,000	661,950,098	16,524,902	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,202,000	91,822,035	△ 25,620,035	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[4,705,000]	[5,644,012]	[△ 939,012]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
			施設整備等収入計(4)	4,705,000	5,644,012	△ 939,012
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[55,794,000]	[55,791,932]	[2,068]	
		固定資産取得支出	[2,515,000]	[2,639,748]	[△ 124,748]	
		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)	58,309,000	58,431,680	△ 122,680	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,604,000	△ 52,787,668	△ 816,332	
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]	
		その他の活動による収入	[0]	[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	[11,020,000]	[11,018,068]	[1,932]	
		積立資産支出	[0]	[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)	11,020,000	11,018,068	1,932	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,020,000	△ 11,018,068	△ 1,932	
		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)	△ 422,000	28,016,299	△ 28,438,299	
		前期末支払資金残高(12)	[206,687,504]	[206,687,504]	[0]	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	206,265,504	234,703,803	△ 28,438,299	

社会福祉事業区分 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

(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	[412,556,120]	[224,929,368]		[637,485,488]
		保育事業収入			[108,060,697]	[108,060,697]
		借入金利息補助金収入	[938,710]	[2,295,000]	[1,745,789]	[4,979,499]
		経常経費寄附金収入	[164,352]	[0]	[0]	[164,352]
		受取利息配当金収入	[14,462]	[168]	[367]	[14,997]
		その他の収入	[1,424,400]	[570,406]	[1,072,294]	[3,067,100]
	事業活動収入計(1)		415,098,044	227,794,942	110,879,147	753,772,133
	支出	人件費支出	[237,979,390]	[146,259,727]	[70,118,013]	[454,357,130]
		事業費支出	[55,469,066]	[32,685,323]	[11,664,265]	[99,818,654]
		事務費支出	[59,726,613]	[22,581,229]	[8,603,441]	[90,911,283]
利用者負担軽減額		[691,904]	[0]	[0]	[691,904]	
支払利息支出		[2,947,821]	[6,337,209]	[2,593,599]	[11,878,629]	
その他の支出		[1,265,732]	[332,723]	[2,694,043]	[4,292,498]	
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)		358,080,526	208,196,211	95,673,361	661,950,098	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,017,518	19,598,731	15,205,786	91,822,035	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[4,705,000]	[939,012]	[5,644,012]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	0	4,705,000	939,012	5,644,012
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[30,544,412]	[17,622,285]	[7,625,235]	[55,791,932]
		固定資産取得支出	[2,417,268]	[222,480]	[0]	[2,639,748]
		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)		32,961,680	17,844,765	7,625,235	58,431,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 32,961,680	△ 13,139,765	△ 6,686,223	△ 52,787,668	
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]	[9,484,055]	[476,425]	[11,018,068]
		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	9,484,055	476,425	11,018,068
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,057,588	△ 9,484,055	△ 476,425	△ 11,018,068
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		22,998,250	△ 3,025,089	8,043,138	28,016,299	
前期末支払資金残高(11)		[141,233,759]	[34,144,324]	[31,309,421]	[206,687,504]	
当期末支払資金残高(10)+(11)		164,232,009	31,119,235	39,352,559	234,703,803	

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

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	[637,485,488]	[591,662,090]	[45,823,398]
	保育事業収益	[108,060,697]	[107,453,961]	[606,736]
	経常経費寄附金収益	[164,352]	[490,500]	[△ 326,148]
	サービス活動収益計(1)	745,710,537	699,606,551	46,103,986
	費用			
	人件費	[466,954,972]	[441,812,781]	[25,142,191]
	事業費	[99,818,654]	[93,485,963]	[6,332,691]
	事務費	[90,911,283]	[89,729,941]	[1,181,342]
	利用者負担軽減額	[691,904]	[617,460]	[74,444]
減価償却費	[54,220,968]	[55,953,109]	[△ 1,732,141]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 18,773,007]	[△ 19,527,029]	[754,022]	
徴収不能額	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	693,824,774	662,072,225	31,752,549	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,885,763	37,534,326	14,351,437	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[4,979,499]	[5,268,821]	[△ 289,322]
	受取利息配当金収益	[14,997]	[12,505]	[2,492]
	其他活動外収益	[3,067,100]	[3,132,197]	[△ 65,097]
	サービス活動外収益計(4)	8,061,596	8,413,523	△ 351,927
	費用			
	支払利息	[11,878,629]	[12,522,493]	[△ 643,864]
その他のサービス活動外費用	[4,292,498]	[3,882,722]	[409,776]	
サービス活動外費用計(5)	16,171,127	16,405,215	△ 234,088	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,109,531	△ 7,991,692	△ 117,839	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,776,232	29,542,634	14,233,598	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[5,644,012]	[4,618,000]	[1,026,012]
	その他の特別収益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	5,644,012	4,618,000	1,026,012
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[5,644,012]	[4,618,000]	[1,026,012]
その他の特別損失	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	5,644,012	4,618,000	1,026,012	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,776,232	29,542,634	14,233,598	
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[384,221,963]	[354,679,329]	[29,542,634]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	427,998,195	384,221,963	43,776,232
	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)	427,998,195	384,221,963	43,776,232

社会福祉事業区分 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

(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	[412,556,120]	[224,929,368]		[637,485,488]
		保育事業収益			[108,060,697]	[108,060,697]
		経常経費寄附金収益	[164,352]	[0]	[0]	[164,352]
		サービス活動収益計(1)	412,720,472	224,929,368	108,060,697	745,710,537
	費用	人件費	[244,476,584]	[150,070,902]	[72,407,486]	[466,954,972]
		事業費	[55,469,066]	[32,685,323]	[11,664,265]	[99,818,654]
		事務費	[59,726,613]	[22,581,229]	[8,603,441]	[90,911,283]
		利用者負担軽減額	[691,904]	[0]	[0]	[691,904]
		減価償却費	[20,896,417]	[21,927,432]	[11,397,119]	[54,220,968]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,538,529]	[△ 10,119,023]	[△ 3,115,455]	[△ 18,773,007]
	徴収不能額	[0]	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動費用計(2)	375,722,055	217,145,863	100,956,856	693,824,774	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,998,417	7,783,505	7,103,841	51,885,763	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[938,710]	[2,295,000]	[1,745,789]	[4,979,499]
		受取利息配当金収益	[14,462]	[168]	[367]	[14,997]
		其他活動外収益	[1,424,400]	[570,406]	[1,072,294]	[3,067,100]
		サービス活動外収益計(4)	2,377,572	2,865,574	2,818,450	8,061,596
	費用	支払利息	[2,947,821]	[6,337,209]	[2,593,599]	[11,878,629]
		その他のサービス活動外費用	[1,265,732]	[332,723]	[2,694,043]	[4,292,498]
	サービス活動外費用計(5)	4,213,553	6,669,932	5,287,642	16,171,127	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,835,981	△ 3,804,358	△ 2,469,192	△ 8,109,531	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,162,436	3,979,147	4,634,649	43,776,232	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[4,705,000]	[939,012]	[5,644,012]
		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	4,705,000	939,012	5,644,012
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[4,705,000]	[939,012]	[5,644,012]
		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	4,705,000	939,012	5,644,012	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,162,436	3,979,147	4,634,649	43,776,232	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	[325,062,554]	[△ 12,522,955]	[71,682,364]	[384,221,963]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	360,224,990	△ 8,543,808	76,317,013	427,998,195
		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)	360,224,990	△ 8,543,808	76,317,013	427,998,195	

法人単位 貸借対照表

平成31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	276,205,730	247,549,202	28,656,528	流動負債	120,932,769	107,671,698	13,261,071
現金預金	168,696,457	147,204,917	21,491,540	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	98,443,089	92,087,137	6,355,952	事業未払金	36,177,266	35,776,989	400,277
未収補助金	7,963,826	7,008,718	955,108	1年以内返済予定設備資金借入金	55,808,370	55,791,932	16,438
立替金	0	5,560	△ 5,560	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,024,630	11,018,068	6,562
前払費用	1,102,358	1,242,870	△ 140,512	預り金	20,420	20,420	0
固定資産	1,598,129,676	1,650,622,863	△ 52,493,187	職員預り金	5,304,241	5,064,289	239,952
基本財産	1,552,381,580	1,596,948,981	△ 44,567,401	賞与引当金	12,597,842	0	12,597,842
土地	113,697,020	113,697,020	0	固定負債	855,021,220	922,766,187	△ 67,744,967
建物	1,438,684,560	1,483,251,961	△ 44,567,401	設備資金借入金	780,441,800	836,250,170	△ 55,808,370
その他の固定資産	45,748,096	53,673,882	△ 7,925,786	長期運営資金借入金	72,658,200	83,682,830	△ 11,024,630
土地	9,317,834	9,317,834	0	退職給付引当金	0	911,967	△ 911,967
建物	57,330	67,770	△ 10,440	長期預り金	1,921,220	1,921,220	0
構築物	11,334,194	13,355,400	△ 2,021,206	負債の部合計	975,953,989	1,030,437,885	△ 54,483,896
車輜運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	21,246,341	25,276,980	△ 4,030,639	基本金	80,061,618	80,061,618	0
権利	2,707,310	2,707,310	0	基金	80,061,618	80,061,618	0
ソフトウェア	985,086	1,936,620	△ 951,534	国庫補助金等特別積立金	390,321,604	403,450,599	△ 13,128,995
投資有価証券	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	390,321,604	403,450,599	△ 13,128,995
退職給付引当資産	0	911,967	△ 911,967	次期繰越活動増減差額	427,998,195	384,221,963	43,776,232
資産の部合計	1,874,335,406	1,898,172,065	△ 23,836,659	(うち当期活動増減差額)	43,776,232	29,542,634	14,233,598
				純資産の部合計	898,381,417	867,734,180	30,647,237
				負債及び純資産の部合計	1,874,335,406	1,898,172,065	△ 23,836,659

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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		
流動資産	191,513,172	65,208,256	47,277,333	27,793,031	276,205,730
現金預金	100,886,557	21,689,806	46,120,094		168,696,457
事業未収金	62,283,409	36,128,180	31,500		98,443,089
未収補助金	16,096	7,008,718	939,012		7,963,826
前払替金	0	0			0
前払費用	534,079	381,552	186,727		1,102,358
拠点区分間貸付金	27,793,031			27,793,031	0
固定資産	670,339,660	591,815,906	335,974,110	0	1,598,129,676
基本財産	651,210,330	577,101,800	324,069,450	0	1,552,381,580
土地建物	651,210,330	61,397,528	52,299,492		113,697,020
		515,704,272	271,769,958		1,438,684,560
その他の固定資産	19,129,330	14,714,106	11,904,660	0	45,748,096
土地建物	9,317,834				9,317,834
構築物	57,330	0	0		57,330
構築物	4,425,100		6,909,094		11,334,194
車輦運搬用具	1				1
器具及び備品	3,455,559	13,338,929	4,451,853		21,246,341
権利	1,131,860	1,031,737	543,713		2,707,310
ソフトウェア	641,646	343,440			985,086
投資有価証券	100,000				100,000
退職給付引当資産	0	0	0		0
資産の部合計	861,852,832	657,024,162	383,251,443	27,793,031	1,874,335,406
流動負債	65,403,357	65,006,536	18,315,907	27,793,031	120,932,769
役員等短期借入金		0			0
事業未払金	24,701,240	8,170,752	3,305,274		36,177,266
1年以内返済予定設備資金借入金	30,560,850	17,622,285	7,625,235		55,808,370
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,064,150	9,484,055	476,425		11,024,630
預り金	20,420				20,420
職員預り金	2,559,503	1,635,904	1,108,834		5,304,241
拠点区分間借入金	0	24,282,365	3,510,666	27,793,031	0
賞与引当金	6,497,194	3,811,175	2,289,473		12,597,842
固定負債	154,421,220	500,267,225	200,332,775	0	855,021,220
設備資金借入金	152,500,000	439,627,071	188,314,729		780,441,800
長期運営資金借入金	0	60,640,154	12,018,046		72,658,200
退職給付引当金	0	0	0		0
長期預り金	1,921,220	0			1,921,220
負債の部合計	219,824,577	565,273,761	218,648,682	27,793,031	975,953,989
基本金	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	201,741,647	100,294,209	88,285,748		390,321,604
国庫補助金等特別積立金	201,741,647	100,294,209	88,285,748		390,321,604
次期繰越活動増減差額	360,224,990	△ 8,543,808	76,317,013		427,998,195
(うち当期活動増減差額)	35,162,436	3,979,147	4,634,649		43,776,232
純資産の部合計	642,028,255	91,750,401	164,602,761	0	898,381,417
負債及び純資産の部合計	861,852,832	657,024,162	383,251,443	27,793,031	1,874,335,406