

# 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

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	[ 637,097,000]	[ 639,963,136]	[△ 2,866,136]	
		保育事業収入	[ 101,246,000]	[ 103,081,925]	[△ 1,835,925]	
		借入金利息補助金収入	[ 4,691,000]	[ 4,691,175]	[△ 175]	
		経常経費寄附金収入	[ 185,000]	[ 185,246]	[△ 246]	
		受取利息配当金収入	[ 26,000]	[ 34,765]	[△ 8,765]	
		その他の収入	[ 3,368,000]	[ 3,207,570]	[ 160,430]	
			事業活動収入計(1)	746,613,000	751,163,817	△ 4,550,817
	支出	人件費支出	[ 472,231,000]	[ 483,141,002]	[△ 10,910,002]	
		事業費支出	[ 101,402,000]	[ 100,607,561]	[ 794,439]	
		事務費支出	[ 90,747,000]	[ 90,545,917]	[ 201,083]	
利用者負担軽減額		[ 682,000]	[ 708,041]	[△ 26,041]		
支払利息支出		[ 11,066,000]	[ 10,965,665]	[ 100,335]		
その他の支出		[ 4,357,000]	[ 4,324,974]	[ 32,026]		
		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)	680,485,000	690,293,160	△ 9,808,160	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,128,000	60,870,657	5,257,343	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[ 4,791,000]	[ 5,730,012]	[△ 939,012]	
		設備資金借入金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
			施設整備等収入計(4)	4,791,000	5,730,012	△ 939,012
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 55,810,000]	[ 55,808,370]	[ 1,630]	
		固定資産取得支出	[ 2,656,000]	[ 2,048,632]	[ 607,368]	
		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)	58,466,000	57,857,002	608,998	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,675,000	△ 52,126,990	△ 1,548,010	
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	[ 11,027,000]	[ 11,024,630]	[ 2,370]	
		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)	11,027,000	11,024,630	2,370	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,027,000	△ 11,024,630	△ 2,370	
		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)	△ 574,000	△ 2,280,963	1,706,963	
		前期末支払資金残高(12)	[ 234,703,803]	[ 234,703,803]	[ 0]	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	234,129,803	232,422,840	1,706,963	

# 社会福祉事業区分 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

(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	[ 415,177,361]	[ 224,785,775]		[ 639,963,136]
		保育事業収入			[ 103,081,925]	[ 103,081,925]
		借入金利息補助金収入	[ 803,953]	[ 2,209,000]	[ 1,678,222]	[ 4,691,175]
		経常経費寄附金収入	[ 167,246]	[ 18,000]	[ 0]	[ 185,246]
		受取利息配当金収入	[ 34,122]	[ 206]	[ 437]	[ 34,765]
		その他の収入	[ 1,308,247]	[ 561,798]	[ 1,337,525]	[ 3,207,570]
	事業活動収入計(1)		417,490,929	227,574,779	106,098,109	751,163,817
	支出	人件費支出	[ 266,100,401]	[ 146,899,720]	[ 70,140,881]	[ 483,141,002]
		事業費支出	[ 54,951,745]	[ 33,734,492]	[ 11,921,324]	[ 100,607,561]
		事務費支出	[ 59,605,481]	[ 22,725,850]	[ 8,214,586]	[ 90,545,917]
利用者負担軽減額		[ 708,041]	[ 0]	[ 0]	[ 708,041]	
支払利息支出		[ 2,503,327]	[ 5,994,435]	[ 2,467,903]	[ 10,965,665]	
その他の支出		[ 1,216,664]	[ 332,540]	[ 2,775,770]	[ 4,324,974]	
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)		385,085,659	209,687,037	95,520,464	690,293,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,405,270	17,887,742	10,577,645	60,870,657	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 4,791,000]	[ 939,012]	[ 5,730,012]
		設備資金借入金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		施設整備等収入計(4)	0	4,791,000	939,012	5,730,012
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 30,560,850]	[ 17,622,285]	[ 7,625,235]	[ 55,808,370]
		固定資産取得支出	[ 2,048,632]	[ 0]	[ 0]	[ 2,048,632]
		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)		32,609,482	17,622,285	7,625,235	57,857,002	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 32,609,482	△ 12,831,285	△ 6,686,223	△ 52,126,990	
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	[ 1,064,150]	[ 9,484,055]	[ 476,425]	[ 11,024,630]
		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)	1,064,150	9,484,055	476,425	11,024,630
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,064,150	△ 9,484,055	△ 476,425	△ 11,024,630
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,268,362	△ 4,427,598	3,414,997	△ 2,280,963	
前期末支払資金残高(11)		[ 164,232,009]	[ 31,119,235]	[ 39,352,559]	[ 234,703,803]	
当期末支払資金残高(10)+(11)		162,963,647	26,691,637	42,767,556	232,422,840	

# 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

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	[ 639,963,136]	[ 637,485,488]	[ 2,477,648]
	保育事業収益	[ 103,081,925]	[ 108,060,697]	[△ 4,978,772]
	経常経費寄附金収益	[ 185,246]	[ 164,352]	[ 20,894]
	サービス活動収益計(1)	743,230,307	745,710,537	△ 2,480,230
	費用			
	人件費	[ 481,553,040]	[ 466,954,972]	[ 14,598,068]
	事業費	[ 100,607,561]	[ 99,818,654]	[ 788,907]
	事務費	[ 90,545,917]	[ 90,911,283]	[△ 365,366]
	利用者負担軽減額	[ 708,041]	[ 691,904]	[ 16,137]
減価償却費	[ 54,092,739]	[ 54,220,968]	[△ 128,229]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 18,773,005]	[△ 18,773,007]	[ 2]	
徴収不能額	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
サービス活動費用計(2)	708,734,293	693,824,774	14,909,519	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,496,014	51,885,763	△ 17,389,749	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[ 4,691,175]	[ 4,979,499]	[△ 288,324]
	受取利息配当金収益	[ 34,765]	[ 14,997]	[ 19,768]
	其他活動外収益	[ 3,207,570]	[ 3,067,100]	[ 140,470]
	サービス活動外収益計(4)	7,933,510	8,061,596	△ 128,086
	費用			
支払利息	[ 10,965,665]	[ 11,878,629]	[△ 912,964]	
その他のサービス活動外費用	[ 4,324,974]	[ 4,292,498]	[ 32,476]	
サービス活動外費用計(5)	15,290,639	16,171,127	△ 880,488	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,357,129	△ 8,109,531	752,402	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,138,885	43,776,232	△ 16,637,347	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 5,730,012]	[ 5,644,012]	[ 86,000]
	その他の特別収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	特別収益計(8)	5,730,012	5,644,012	86,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 4,791,000]	[ 5,644,012]	[△ 853,012]	
その他の特別損失	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
特別費用計(9)	4,791,000	5,644,012	△ 853,012	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	939,012	0	939,012	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,077,897	43,776,232	△ 15,698,335	
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 427,998,195]	[ 384,221,963]	[ 43,776,232]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	456,076,092	427,998,195	28,077,897
	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)	456,076,092	427,998,195	28,077,897

# 社会福祉事業区分 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

(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	[ 415,177,361]	[ 224,785,775]		[ 639,963,136]
		保育事業収益			[ 103,081,925]	[ 103,081,925]
		経常経費寄附金収益	[ 167,246]	[ 18,000]	[ 0]	[ 185,246]
		サービス活動収益計(1)	415,344,607	224,803,775	103,081,925	743,230,307
	費用	人件費	[ 266,256,430]	[ 146,374,922]	[ 68,921,688]	[ 481,553,040]
		事業費	[ 54,951,745]	[ 33,734,492]	[ 11,921,324]	[ 100,607,561]
		事務費	[ 59,605,481]	[ 22,725,850]	[ 8,214,586]	[ 90,545,917]
		利用者負担軽減額	[ 708,041]	[ 0]	[ 0]	[ 708,041]
		減価償却費	[ 20,745,016]	[ 21,950,604]	[ 11,397,119]	[ 54,092,739]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,538,529]	[△ 10,119,021]	[△ 3,115,455]	[△ 18,773,005]
	徴収不能額	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	サービス活動費用計(2)	396,728,184	214,666,847	97,339,262	708,734,293	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,616,423	10,136,928	5,742,663	34,496,014	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[ 803,953]	[ 2,209,000]	[ 1,678,222]	[ 4,691,175]
		受取利息配当金収益	[ 34,122]	[ 206]	[ 437]	[ 34,765]
		其他活動外収益	[ 1,308,247]	[ 561,798]	[ 1,337,525]	[ 3,207,570]
		サービス活動外収益計(4)	2,146,322	2,771,004	3,016,184	7,933,510
	費用	支払利息	[ 2,503,327]	[ 5,994,435]	[ 2,467,903]	[ 10,965,665]
		その他のサービス活動外費用	[ 1,216,664]	[ 332,540]	[ 2,775,770]	[ 4,324,974]
	サービス活動外費用計(5)	3,719,991	6,326,975	5,243,673	15,290,639	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,573,669	△ 3,555,971	△ 2,227,489	△ 7,357,129	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,042,754	6,580,957	3,515,174	27,138,885	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 4,791,000]	[ 939,012]	[ 5,730,012]
		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	4,791,000	939,012	5,730,012
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 4,791,000]	[ 0]	[ 4,791,000]
		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	4,791,000	0	4,791,000	
	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)	17,042,754	6,580,957	4,454,186	28,077,897	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	[ 360,224,990]	[△ 8,543,808]	[ 76,317,013]	[ 427,998,195]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	377,267,744	△ 1,962,851	80,771,199	456,076,092
		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)	377,267,744	△ 1,962,851	80,771,199	456,076,092	

# 法人単位 貸借対照表

令和 2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	278,840,148	276,205,730	2,634,418	流動負債	120,535,188	120,932,769	△ 397,581
現金預金	169,951,801	168,696,457	1,255,344	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	98,323,205	98,443,089	△ 119,884	事業未払金	28,608,299	36,177,266	△ 7,568,967
未収補助金	9,944,223	7,963,826	1,980,397	1年以内返済予定設備資金借入金	53,147,520	55,808,370	△ 2,660,850
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,960,480	11,024,630	△ 1,064,150
前払費用	620,919	1,102,358	△ 481,439	未払費用	12,274,329	0	12,274,329
				預り金	10,210	20,420	△ 10,210
				職員預り金	5,503,310	5,304,241	199,069
				仮受金	21,160	0	21,160
				賞与引当金	11,009,880	12,597,842	△ 1,587,962
固定資産	1,546,085,569	1,598,129,676	△ 52,044,107	固定負債	791,913,220	855,021,220	△ 63,108,000
基本財産	1,507,814,179	1,552,381,580	△ 44,567,401	設備資金借入金	727,294,280	780,441,800	△ 53,147,520
土地	113,697,020	113,697,020	0	長期運営資金借入金	62,697,720	72,658,200	△ 9,960,480
建物	1,394,117,159	1,438,684,560	△ 44,567,401	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	38,271,390	45,748,096	△ 7,476,706	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	912,448,408	975,953,989	△ 63,505,581
建物	46,890	57,330	△ 10,440	純 資 産 の 部			
構築物	9,312,988	11,334,194	△ 2,021,206	基本金	80,061,618	80,061,618	0
車輦運搬具	1	1	0	基本金	80,061,618	80,061,618	0
器具及び備品	16,641,575	21,246,341	△ 4,604,766	国庫補助金等特別積立金	376,339,599	390,321,604	△ 13,982,005
権利	2,707,310	2,707,310	0	国庫補助金等特別積立金	376,339,599	390,321,604	△ 13,982,005
ソフトウェア	144,792	985,086	△ 840,294	次期繰越活動増減差額	456,076,092	427,998,195	28,077,897
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,077,897	43,776,232	△ 15,698,335
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	912,477,309	898,381,417	14,095,892
資産の部合計	1,824,925,717	1,874,335,406	△ 49,409,689	負債及び純資産の部合計	1,824,925,717	1,874,335,406	△ 49,409,689

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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>	194,837,511	59,782,533	51,933,407	27,713,303	278,840,148
現金預金	104,832,891	16,303,549	48,815,361		169,951,801
事業未収金	61,976,084	36,177,721	169,400		98,323,205
未収補助金	16,431	7,032,664	2,895,128		9,944,223
前払金	0	0			0
立替金	0	0			0
前払費用	298,802	268,599	53,518		620,919
拠点区分間貸付金	27,713,303	0	0	27,713,303	0
<b>固定資産</b>	651,643,276	569,865,302	324,576,991	0	1,546,085,569
<b>基本財産</b>	633,488,640	559,520,973	314,804,566	0	1,507,814,179
土地		61,397,528	52,299,492		113,697,020
建物	633,488,640	498,123,445	262,505,074		1,394,117,159
<b>その他の固定資産</b>	18,154,636	10,344,329	9,772,425	0	38,271,390
土地建物	9,317,834				9,317,834
構築物	46,890	0	0		46,890
構築物	2,994,070		6,318,918		9,312,988
車輦運搬用具	1				1
器具及び備品	4,419,189	9,312,592	2,909,794		16,641,575
権利	1,131,860	1,031,737	543,713		2,707,310
ソフトウェア	144,792	0			144,792
投資有価証券	100,000				100,000
<b>資産の部合計</b>	846,480,787	629,647,835	376,510,398	27,713,303	1,824,925,717
<b>流動負債</b>	66,427,087	63,483,613	18,337,791	27,713,303	120,535,188
役員等短期借入金	0	0			0
事業未払金	21,941,825	4,840,650	1,825,824		28,608,299
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	7,014,934	3,591,138	1,668,257		12,274,329
預り金	10,210				10,210
職員預り金	2,906,895	1,543,817	1,052,598		5,503,310
拠点区分間借入金	0	23,115,291	4,598,012	27,713,303	0
仮受金			21,160		21,160
賞与引当金	6,653,223	3,286,377	1,070,280		11,009,880
<b>固定負債</b>	126,521,220	473,160,885	192,231,115	0	791,913,220
設備資金借入金	124,600,000	422,004,786	180,689,494		727,294,280
長期運営資金借入金	0	51,156,099	11,541,621		62,697,720
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>	192,948,307	536,644,498	210,568,906	27,713,303	912,448,408
<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	196,203,118	94,966,188	85,170,293		376,339,599
国庫補助金等特別積立金	196,203,118	94,966,188	85,170,293		376,339,599
次期繰越活動増減差額	377,267,744	△ 1,962,851	80,771,199		456,076,092
(うち当期活動増減差額)	17,042,754	6,580,957	4,454,186		28,077,897
<b>純資産の部合計</b>	653,532,480	93,003,337	165,941,492	0	912,477,309
<b>負債及び純資産の部合計</b>	846,480,787	629,647,835	376,510,398	27,713,303	1,824,925,717