

法人単位資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

第一号第一様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	731,943,000	643,961,476	87,981,524
		保育事業収入	147,850,000	155,332,034	-7,482,034
		就労支援事業収入	5,840,000	1,660,770	4,179,230
		障害福祉サービス等事業収入	174,213,000	184,103,900	-9,890,900
		福祉分館受託収入	11,302,000	11,304,000	-2,000
	入	C S W事業収入	5,040,000	5,040,000	
		経常経費寄附金収入		115,000	-115,000
		受取利息配当金収入	2,000	52,332	-50,332
		その他の収入	15,324,000	31,419,578	-16,095,578
		事業活動収入計(1)	1,091,514,000	1,032,989,090	58,524,910
	支	人件費支出	737,961,000	663,002,828	74,958,172
		事業費支出	184,555,000	160,695,023	23,859,977
		事務費支出	79,782,000	99,899,111	-20,117,111
		就労支援事業支出	6,715,000	5,654,321	1,060,679
利用者負担軽減額		330,000	262,652	67,348	
支払利息支出		10,517,795	10,517,795		
その他の支出		4,795,000	3,951,898	843,102	
事業活動支出計(2)		1,024,655,795	943,983,628	80,672,167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,858,205	89,005,462	-22,147,257	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		930,000	-930,000
		施設整備等収入計(4)		930,000	-930,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	49,405,006	49,405,008	-2
		固定資産取得支出	3,485,218	4,728,680	-1,243,462
		施設整備等支出計(5)	52,890,224	54,133,688	-1,243,464
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-52,890,224	-53,203,688	313,464	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	653,218		653,218
		その他の活動収入計(7)	653,218		653,218
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	250,992	250,992	
		積立資産支出	5,000,000	29,000,000	-24,000,000
		その他の活動支出計(8)	5,250,992	29,250,992	-24,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,597,774	-29,250,992	24,653,218	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,370,207	6,550,782	2,819,425	
前期末支払資金残高(12)		282,083,607	282,083,607		
当期末支払資金残高(11)+(12)		291,453,814	288,634,389	2,819,425	

法人単位事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

第二号第一様式

(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	介護保険事業収益	643,961,476	710,418,913	-66,457,437
		保育事業収益	155,332,034	152,576,502	2,755,532
		就労支援事業収益	1,660,770	5,865,225	-4,204,455
		障がい福祉事業収益	184,103,900	166,602,708	17,501,192
		福祉分館受託収益	11,304,000	11,302,000	2,000
	益	C S W事業収益	5,040,000	5,040,000	
		経常経費寄附金収益	115,000	535,000	-420,000
		その他の収益		22,595,000	-22,595,000
		サービス活動収益計(1)	1,001,517,180	1,074,935,348	-73,418,168
	費	人件費	665,501,828	720,001,526	-54,499,698
		事業費	160,695,023	176,328,480	-15,633,457
		事務費	99,899,111	88,627,288	11,271,823
		就労支援事業費用	5,682,190	6,082,346	-400,156
	用	利用者負担軽減額	262,652	338,025	-75,373
	減価償却費	41,911,280	52,393,720	-10,482,440	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,219,517	-15,107,053	3,887,536	
	サービス活動費用計(2)	962,732,567	1,028,664,332	-65,931,765	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,784,613	46,271,016	-7,486,403	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	52,332	28,538	23,794
		その他のサービス活動外収益	31,419,578	18,828,907	12,590,671
		サービス活動外収益計(4)	31,471,910	18,857,445	12,614,465
	費	支払利息	10,517,795	11,170,175	-652,380
		その他のサービス活動外費用	3,951,898	4,490,780	-538,882
		サービス活動外費用計(5)	14,469,693	15,660,955	-1,191,262
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,002,217	3,196,490	13,805,727	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,786,830	49,467,506	6,319,324	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	930,000	5,260,000	-4,330,000
		事業区分間繰入金収益		1,122,097	-1,122,097
		拠点区分間繰入金収益		32,069,956	-32,069,956
	益	サービス区分間繰入金収益		105,909,610	-105,909,610
		その他の特別収益	237,355,244		237,355,244
		特別収益計(8)	238,285,244	144,361,663	93,923,581
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	5,260,000	-4,330,000
		事業区分間繰入金費用		1,122,097	-1,122,097
		拠点区分間繰入金費用		32,069,956	-32,069,956
	用	サービス区分間繰入金費用		105,909,610	-105,909,610
	その他の特別損失	80,168,111		80,168,111	
	特別費用計(9)	81,098,111	144,361,663	-63,263,552	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	157,187,133		157,187,133	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	212,973,963	49,467,506	163,506,457	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	297,812,049	278,964,011	18,848,038
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	510,786,012	328,431,517	182,354,495
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	29,000,000	30,619,468	-1,619,468
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	481,786,012	297,812,049	183,973,963

法人名 社会福祉法人 水平会

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人水平会]

法人単位貸借対照表

2017年 3月31日現在

第三号第一様式

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	334,899,626	326,833,965	8,065,661
現金預金	178,543,208	172,227,690	6,315,518
事業未収金	144,034,097	145,851,329	-1,817,232
未収収益	11,407,042	6,297,220	5,109,822
貯蔵品	439,862	400,000	39,862
商品・製品	118,275	146,144	-27,869
立替金	341,182	199,074	142,108
前払金	15,960	70,382	-54,422
仮払金	0	1,642,126	-1,642,126
固定資産	1,279,431,043	1,050,268,239	229,162,804
基本財産	1,100,659,921	901,365,364	199,294,557
土地	347,416,005	347,416,005	0
建物	753,243,916	553,949,359	199,294,557
その他の固定資産	178,771,122	148,902,875	29,868,247
建物	32,829,175	34,756,761	-1,927,586
構築物	1,342,847	1,137,828	205,019
車輛運搬具	6,712,974	6,013,484	699,490
器具及び備品	13,477,744	12,549,413	928,331
権利	0	2,421,000	-2,421,000
ソフトウェア	1,260,117	226,624	1,033,493
修繕積立資産	58,525,584	90,529,334	-32,003,750
設備等整備積立資産	1,268,431	1,268,431	0
保育所施設・設備整備積立資産	61,003,750	0	61,003,750
差入保証金	2,220,000	0	2,220,000
出資金	101,000	0	101,000
その他の固定資産	29,500	0	29,500
資産の部合計	1,614,330,669	1,377,102,204	237,228,465
負債の部			
流動負債	122,504,962	118,463,212	4,041,750
事業未払金	18,195,034	23,772,603	-5,577,569
その他の未払金	18,845,898	12,836,052	6,009,846
1年以内返済予定設備資金借入金	49,405,008	49,405,006	2
1年以内返済予定長期運営資金借入金	250,992	250,992	0
預り金	254,517	0	254,517
職員預り金	7,504,675	7,751,531	-246,856
前受金	1,346,838	0	1,346,838
仮受金	0	244,028	-244,028
賞与引当金	26,702,000	24,203,000	2,499,000
固定負債	525,015,000	574,671,002	-49,656,002
設備資金借入金	515,394,141	564,799,151	-49,405,010
長期運営資金借入金	9,620,859	9,871,851	-250,992
負債の部合計	647,519,962	693,134,214	-45,614,252
純資産の部			
基本金	77,819,520	77,819,520	0
基本金	77,819,520	77,819,520	0

法人単位貸借対照表

2017年 3月31日現在

第三号第一様式

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
国庫補助金等特別積立金	286,407,410	216,538,656	69,868,754
国庫補助金等特別積立金	286,407,410	216,538,656	69,868,754
その他の積立金	120,797,765	91,797,765	29,000,000
修繕積立金	58,525,584	90,529,334	-32,003,750
設備等整備積立	1,268,431	1,268,431	0
保育所施設・設備整備積立金	61,003,750	0	61,003,750
次期繰越活動増減差額	481,786,012	297,812,049	183,973,963
次期繰越活動増減差額	481,786,012	297,812,049	183,973,963
(うち当期活動増減差額)	212,973,963	49,467,506	163,506,457
純資産の部合計	966,810,707	683,967,990	282,842,717
負債及び純資産の部合計	1,614,330,669	1,377,102,204	237,228,465

資金収支内訳表

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

第一号第二様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人水平会		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉	公益			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	643,961,476		643,961,476	643,961,476
		保育事業収入	155,332,034		155,332,034	155,332,034
		就労支援事業収入	1,660,770		1,660,770	1,660,770
		障害福祉サービス等事業収入	184,103,900		184,103,900	184,103,900
		福祉分館受託収入		11,304,000	11,304,000	11,304,000
		C S W事業収入	5,040,000		5,040,000	5,040,000
		経常経費寄附金収入	115,000		115,000	115,000
		受取利息配当金収入	52,332		52,332	52,332
		その他の収入	31,362,878	56,700	31,419,578	31,419,578
		事業活動収入計(1)	1,021,628,390	11,360,700	1,032,989,090	1,032,989,090
	支出	人件費支出	655,159,943	7,842,885	663,002,828	663,002,828
		事業費支出	159,373,715	1,321,308	160,695,023	160,695,023
		事務費支出	97,689,902	2,209,209	99,899,111	99,899,111
		就労支援事業支出	5,654,321		5,654,321	5,654,321
		利用者負担軽減額	262,652		262,652	262,652
		支払利息支出	10,517,795		10,517,795	10,517,795
	その他の支出	3,951,898		3,951,898	3,951,898	
	事業活動支出計(2)	932,610,226	11,373,402	943,983,628	943,983,628	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,018,164	-12,702	89,005,462	89,005,462	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	930,000		930,000	930,000
		施設整備等収入計(4)	930,000		930,000	930,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	49,405,008		49,405,008	49,405,008
		固定資産取得支出	4,728,680		4,728,680	4,728,680
	施設整備等支出計(5)	54,133,688		54,133,688	54,133,688	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,203,688		-53,203,688	-53,203,688	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	149,141		149,141	-149,141
		その他の活動収入計(7)	149,141		149,141	-149,141
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	250,992		250,992	250,992
		積立資産支出	29,000,000		29,000,000	29,000,000
		事業区分間繰入金支出		149,141	149,141	-149,141
		その他の活動支出計(8)	29,250,992	149,141	29,400,133	-149,141
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,101,851	-149,141	-29,250,992	-29,250,992	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,712,625	-161,843	6,550,782	6,550,782	
	前期末支払資金残高(11)	281,848,948	234,659	282,083,607	282,083,607	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	288,561,573	72,816	288,634,389	288,634,389	

事業活動内訳表

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

第二号第二様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人水平会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉	公益				
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	643,961,476		643,961,476	643,961,476	
		保育事業収益	155,332,034		155,332,034	155,332,034	
		就労支援事業収益	1,660,770		1,660,770	1,660,770	
		障がい福祉事業収益	184,103,900		184,103,900	184,103,900	
		福祉分館受託収益		11,304,000	11,304,000	11,304,000	
		C S W事業収益	5,040,000		5,040,000	5,040,000	
	益	経常経費寄附金収益	115,000		115,000	115,000	
		サービス活動収益計(1)	990,213,180	11,304,000	1,001,517,180	1,001,517,180	
		費	人件費	657,642,943	7,858,885	665,501,828	665,501,828
			事業費	159,373,715	1,321,308	160,695,023	160,695,023
			事務費	97,689,902	2,209,209	99,899,111	99,899,111
			就労支援事業費用	5,682,190		5,682,190	5,682,190
	利用者負担軽減額		262,652		262,652	262,652	
	減価償却費		41,911,280		41,911,280	41,911,280	
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,219,517		-11,219,517	-11,219,517		
	サービス活動費用計(2)	951,343,165	11,389,402	962,732,567	962,732,567		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,870,015	-85,402	38,784,613	38,784,613		
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	52,332		52,332	52,332
			その他のサービス活動外収益	31,362,878	56,700	31,419,578	31,419,578
		サービス活動外収益計(4)	31,415,210	56,700	31,471,910	31,471,910	
費	支払利息	10,517,795		10,517,795	10,517,795		
	その他のサービス活動外費用	3,951,898		3,951,898	3,951,898		
	サービス活動外費用計(5)	14,469,693		14,469,693	14,469,693		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,945,517	56,700	17,002,217	17,002,217			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,815,532	-28,702	55,786,830	55,786,830			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	930,000		930,000	930,000	
		事業区分間繰入金収益	149,141		149,141	-149,141	
		その他の特別収益	237,355,244		237,355,244	237,355,244	
		特別収益計(8)	238,434,385		238,434,385	-149,141	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	930,000		930,000	930,000	
		事業区分間繰入金費用		149,141	149,141	-149,141	
		その他の特別損失	80,168,111		80,168,111	80,168,111	
		特別費用計(9)	81,098,111	149,141	81,247,252	-149,141	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	157,336,274	-149,141	157,187,133	157,187,133			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	213,151,806	-177,843	212,973,963	212,973,963			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	297,865,390	-53,341	297,812,049	297,812,049		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	511,017,196	-231,184	510,786,012	510,786,012		
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	29,000,000		29,000,000	29,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	482,017,196	-231,184	481,786,012	481,786,012		

貸借対照表内訳表

2017年 3月31日現在

第三号第二様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人水平会		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉	公益			
流動資産	334,819,851	79,775	334,899,626		334,899,626
現金預金	178,463,433	79,775	178,543,208		178,543,208
事業未収金	144,034,097		144,034,097		144,034,097
未収収益	11,407,042		11,407,042		11,407,042
貯蔵品	439,862		439,862		439,862
商品・製品	118,275		118,275		118,275
立替金	341,182		341,182		341,182
前払金	15,960		15,960		15,960
固定資産	1,279,431,043		1,279,431,043		1,279,431,043
基本財産	1,100,659,921		1,100,659,921		1,100,659,921
土地	347,416,005		347,416,005		347,416,005
建物	753,243,916		753,243,916		753,243,916
その他の固定資産	178,771,122		178,771,122		178,771,122
建物	32,829,175		32,829,175		32,829,175
構築物	1,342,847		1,342,847		1,342,847
車輛運搬具	6,712,974		6,712,974		6,712,974
器具及び備品	13,477,744		13,477,744		13,477,744
ソフトウェア	1,260,117		1,260,117		1,260,117
修繕積立資産	58,525,584		58,525,584		58,525,584
設備等整備積立資産	1,268,431		1,268,431		1,268,431
保育所施設・設備整備積立資産	61,003,750		61,003,750		61,003,750
差入保証金	2,220,000		2,220,000		2,220,000
出資金	101,000		101,000		101,000
その他の固定資産	29,500		29,500		29,500
資産の部合計	1,614,250,894	79,775	1,614,330,669		1,614,330,669
流動負債	122,194,003	310,959	122,504,962		122,504,962
事業未払金	18,188,075	6,959	18,195,034		18,195,034
その他の未払金	18,845,898		18,845,898		18,845,898
1年以内返済予定設備資金借入金	49,405,008		49,405,008		49,405,008
1年以内返済予定長期運営資金借入金	250,992		250,992		250,992
預り金	254,517		254,517		254,517
職員預り金	7,504,675		7,504,675		7,504,675
前受金	1,346,838		1,346,838		1,346,838
賞与引当金	26,398,000	304,000	26,702,000		26,702,000
固定負債	525,015,000		525,015,000		525,015,000
設備資金借入金	515,394,141		515,394,141		515,394,141
長期運営資金借入金	9,620,859		9,620,859		9,620,859
負債の部合計	647,209,003	310,959	647,519,962		647,519,962
基本金	77,819,520		77,819,520		77,819,520
基本金	77,819,520		77,819,520		77,819,520
国庫補助金等特別積立金	286,407,410		286,407,410		286,407,410
国庫補助金等特別積立金	286,407,410		286,407,410		286,407,410
その他の積立金	120,797,765		120,797,765		120,797,765
修繕積立金	58,525,584		58,525,584		58,525,584
設備等整備積立	1,268,431		1,268,431		1,268,431
保育所施設・設備整備積立金	61,003,750		61,003,750		61,003,750
次期繰越活動増減差額	482,017,196	-231,184	481,786,012		481,786,012
次期繰越活動増減差額	482,017,196	-231,184	481,786,012		481,786,012
(うち当期活動増減差額)	213,151,806	-177,843	212,973,963		212,973,963
純資産の部合計	967,041,891	-231,184	966,810,707		966,810,707
負債及び純資産の部合計	1,614,250,894	79,775	1,614,330,669		1,614,330,669