

法人単位資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	689,211,000	686,532,377	2,678,623	
	保育事業収入	144,900,000	144,508,694	391,306	
	就労支援事業収入	3,623,000	2,017,694	1,605,306	
	障害福祉サービス等事業収入	168,232,000	165,941,042	2,290,958	
	福祉分館受託収入	11,307,000	11,307,000		
	C S W事業収入	5,040,000	5,040,000		
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000		
	受取利息配当金収入	44,000	21,268	22,732	
	その他の収入	11,946,000	24,398,203	-12,452,203	
	事業活動収入計(1)	1,034,463,000	1,039,926,278	-5,463,278	
	支出				
	人件費支出	666,212,000	666,729,274	-517,274	
	事業費支出	166,435,000	165,730,142	704,858	
事務費支出	88,916,000	85,863,408	3,052,592		
就労支援事業支出	4,657,000	4,898,174	-241,174		
利用者負担軽減額	170,000	162,639	7,361		
支払利息支出	12,910,000	12,903,884	6,116		
その他の支出	6,080,000	6,193,369	-113,369		
事業活動支出計(2)	945,380,000	942,480,890	2,899,110		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,083,000	97,445,388	-8,362,388		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,720,000	18,830,000	-1,110,000	
	施設整備等収入計(4)	17,720,000	18,830,000	-1,110,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	61,611,000	61,611,736	-736	
	固定資産取得支出	75,860,000	73,879,668	1,980,332	
ファイナンス・リース債務の返済支出	969,000	969,000			
施設整備等支出計(5)	138,440,000	136,460,404	1,979,596		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,720,000	-117,630,404	-3,089,596		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	51,768,431	50,977,573	790,858	
	その他の活動収入計(7)	51,768,431	50,977,573	790,858	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	709,000	708,264	736	
	積立資産支出	250,000	16,547,508	-16,297,508	
その他の活動支出計(8)	959,000	17,255,772	-16,296,772		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,809,431	33,721,801	17,087,630		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,172,431	13,536,785	5,635,646		
前期末支払資金残高(12)	299,269,260	299,269,260			
当期末支払資金残高(11)+(12)	318,441,691	312,806,045	5,635,646		

法人単位事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	収益	介護保険事業収益	686,532,377	676,031,171	10,501,206
		保育事業収益	144,508,694	146,831,276	-2,322,582
		就労支援事業収益	2,017,694	1,851,490	166,204
		障がい福祉事業収益	165,941,042	167,720,066	-1,779,024
		福祉分館受託収益	11,307,000	11,306,000	1,000
		C S W事業収益	5,040,000	5,040,000	
		経常経費寄附金収益	160,000	340,000	-180,000
		サービス活動収益計(1)	1,015,506,807	1,009,120,003	6,386,804
	費用	人件費	667,082,274	683,412,864	-16,330,590
		事業費	165,730,142	162,646,357	3,083,785
		事務費	85,863,408	95,368,092	-9,504,684
		就労支援事業費用	4,868,176	4,668,421	199,755
		利用者負担軽減額	162,639	527,632	-364,993
		減価償却費	45,051,104	41,798,944	3,252,160
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,142,818	-11,250,557	107,739	
サービス活動費用計(2)		957,614,925	977,171,753	-19,556,828	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,891,882	31,948,250	25,943,632		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,268	63,978	-42,710
		その他のサービス活動外収益	24,398,203	17,440,177	6,958,026
		サービス活動外収益計(4)	24,419,471	17,504,155	6,915,316
	費用	支払利息	12,903,884	10,731,756	2,172,128
		その他のサービス活動外費用	6,193,369	5,977,101	216,268
		サービス活動外費用計(5)	19,097,253	16,708,857	2,388,396
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,322,218	795,298	4,526,920		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,214,100	32,743,548	30,470,552		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	18,830,000		18,830,000
		特別収益計(8)	18,830,000		18,830,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	18,830,000		18,830,000
		特別費用計(9)	18,830,000		18,830,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,214,100	32,743,548	30,470,552		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	442,733,310	481,786,012	-39,052,702	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	505,947,410	514,529,560	-8,582,150	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	50,977,573		50,977,573	
	その他の積立金積立額(16)	16,547,508	71,796,250	-55,248,742	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	540,377,475	442,733,310	97,644,165	

法人単位貸借対照表

2019年 3月31日 現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減	増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減		
流動資産	380,273,258	365,854,893	14,418,365	150,206,227	157,135,645	-6,929,418	-6,929,418	
現金預金	223,124,520	209,172,111	13,952,409	14,512,348	19,454,856	-4,942,508	-4,942,508	
事業未収金	137,496,580	146,512,878	-9,016,298	44,383,019	39,058,908	5,324,111	5,324,111	
未収収益	18,436,502	8,992,620	9,443,882	51,611,736	61,611,736	-10,000,000	-10,000,000	
貯蔵品	95,730	439,862	-344,132	708,264	708,264			
商品・製品	129,986	99,988	29,998	1,866,000		1,866,000	1,866,000	
立替金	560,740	575,874	-15,134	7,000	24,000	-17,000	-17,000	
前払金	429,200	61,560	367,640					
前受金				8,185,292	7,897,881	287,411	287,411	
固定資産	1,317,075,949	1,311,481,450	5,594,499	249,568	50,000	199,568	199,568	
基本財産	1,105,070,773	1,069,938,266	35,132,507	28,683,000	28,330,000	353,000	353,000	
土地	347,416,005	347,416,005		487,938,000	531,897,000	-43,959,000	-43,959,000	
建物	757,654,768	722,522,261	35,132,507	453,194,286	504,806,022	-51,611,736	-51,611,736	
その他の固定資産	212,005,176	241,543,184	-29,538,008	26,382,714	27,090,978	-708,264	-708,264	
建物	26,776,948	29,631,740	-2,854,792					
構築物	888,927	1,115,887	-226,960	8,361,000		8,361,000	8,361,000	
構築物	3,614,147	4,670,546	-1,056,399	638,144,227	689,032,645	-50,888,418	-50,888,418	
車輦運搬具	9,046,281	9,899,286	-853,005					
器具及び備品	10,227,000							
有形リース資産								
ソフトウェア	918,903	1,281,210	-362,307	77,819,520	77,819,520			
修繕積立資産	74,000,864	112,825,584	-38,824,720	282,844,035	275,156,853	7,687,182	7,687,182	
設備等整備積立資産	790,858	1,268,431	-477,573	282,844,035	275,156,853	7,687,182	7,687,182	
保育所施設・設備整備積立資産	70,000,000	65,000,000	5,000,000	158,163,950	192,594,015	-34,430,065	-34,430,065	
運営積立資産	13,000,000	13,500,000	-500,000	74,000,864	112,825,584	-38,824,720	-38,824,720	
工賃変動積立資産	372,228		372,228	790,858	1,268,431	-477,573	-477,573	
差入保証金	2,220,000	2,220,000		70,000,000	65,000,000	5,000,000	5,000,000	
出資金	101,000	101,000		13,000,000	13,500,000	-500,000	-500,000	
その他の固定資産	48,020	29,500	18,520	372,228		372,228	372,228	
				540,377,475	442,733,310	97,644,165	97,644,165	
				540,377,475	442,733,310	97,644,165	97,644,165	
				63,214,100	32,743,548	30,470,552	30,470,552	
純資産の部合計	1,059,204,980	988,303,698	70,901,282					
負債及び純資産の部合計	1,697,349,207	1,677,336,343	20,012,864	1,697,349,207	1,677,336,343	20,012,864	20,012,864	

資金収支内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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	686,532,377		686,532,377	686,532,377
		保育事業収入	144,508,694		144,508,694	144,508,694
		就労支援事業収入	2,017,694		2,017,694	2,017,694
		障害福祉サービス等事業収入	165,941,042		165,941,042	165,941,042
		福祉分館受託収入		11,307,000	11,307,000	11,307,000
		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	160,000		160,000	160,000
		受取利息配当金収入	21,268		21,268	21,268
		その他の収入	24,341,403	56,800	24,398,203	24,398,203
		事業活動収入計(1)	1,028,562,478	11,363,800	1,039,926,278	1,039,926,278
	支出	人件費支出	659,586,697	7,142,577	666,729,274	666,729,274
		事業費支出	164,146,241	1,583,901	165,730,142	165,730,142
		事務費支出	83,460,071	2,403,337	85,863,408	85,863,408
		就労支援事業支出	4,898,174		4,898,174	4,898,174
		利用者負担軽減額	162,639		162,639	162,639
支払利息支出		12,903,884		12,903,884	12,903,884	
その他の支出		6,193,369		6,193,369	6,193,369	
事業活動支出計(2)		931,351,075	11,129,815	942,480,890	942,480,890	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,211,403	233,985	97,445,388	97,445,388	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,830,000		18,830,000	18,830,000
		施設整備等収入計(4)	18,830,000		18,830,000	18,830,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	61,611,736		61,611,736	61,611,736
		固定資産取得支出	73,632,513	247,155	73,879,668	73,879,668
		ファイナンス・リース債務の返済支出	969,000		969,000	969,000
施設整備等支出計(5)		136,213,249	247,155	136,460,404	136,460,404	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-117,383,249	-247,155	-117,630,404	-117,630,404	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,977,573		50,977,573	50,977,573
		その他の活動収入計(7)	50,977,573		50,977,573	50,977,573
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	708,264		708,264	708,264
		積立資産支出	16,547,508		16,547,508	16,547,508
		その他の活動支出計(8)	17,255,772		17,255,772	17,255,772
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,721,801		33,721,801	33,721,801	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,549,955	-13,170	13,536,785	13,536,785	
前期末支払資金残高(11)		299,207,031	62,229	299,269,260	299,269,260	
当期末支払資金残高(10)+(11)		312,756,986	49,059	312,806,045	312,806,045	

事業活動内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日 第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	収益	介護保険事業収益	686,532,377		686,532,377	686,532,377
		保育事業収益	144,508,694		144,508,694	144,508,694
		就労支援事業収益	2,017,694		2,017,694	2,017,694
		障がい福祉事業収益	165,941,042		165,941,042	165,941,042
		福祉分館受託収益		11,307,000	11,307,000	11,307,000
		C S W事業収益	5,040,000		5,040,000	5,040,000
		経常経費寄附金収益	160,000		160,000	160,000
		サービス活動収益計(1)	1,004,199,807	11,307,000	1,015,506,807	1,015,506,807
	費用	人件費	659,978,697	7,103,577	667,082,274	667,082,274
		事業費	164,146,241	1,583,901	165,730,142	165,730,142
		事務費	83,460,071	2,403,337	85,863,408	85,863,408
		就労支援事業費用	4,868,176		4,868,176	4,868,176
		利用者負担軽減額	162,639		162,639	162,639
		減価償却費	44,989,316	61,788	45,051,104	45,051,104
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,142,818		-11,142,818	-11,142,818
		サービス活動費用計(2)	946,462,322	11,152,603	957,614,925	957,614,925
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,737,485	154,397	57,891,882	57,891,882		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,268		21,268	21,268
		その他のサービス活動外収益	24,341,403	56,800	24,398,203	24,398,203
		サービス活動外収益計(4)	24,362,671	56,800	24,419,471	24,419,471
	費用	支払利息	12,903,884		12,903,884	12,903,884
		その他のサービス活動外費用	6,193,369		6,193,369	6,193,369
		サービス活動外費用計(5)	19,097,253		19,097,253	19,097,253
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,265,418	56,800	5,322,218	5,322,218		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,002,903	211,197	63,214,100	63,214,100		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	18,830,000		18,830,000	18,830,000
		特別収益計(8)	18,830,000		18,830,000	18,830,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	18,830,000		18,830,000	18,830,000
		特別費用計(9)	18,830,000		18,830,000	18,830,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,002,903	211,197	63,214,100	63,214,100	
	前期繰越活動増減差額(12)	442,983,081	-249,771	442,733,310	442,733,310	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	505,985,984	-38,574	505,947,410	505,947,410	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	50,977,573		50,977,573	50,977,573	
	その他の積立金積立額(16)	16,547,508		16,547,508	16,547,508	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	540,416,049	-38,574	540,377,475	540,377,475		

貸借対照表内訳表

2019年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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	380,212,793	566,845	380,779,638	-506,380	380,273,258
現金預金	222,812,675	311,845	223,124,520		223,124,520
事業未収金	137,241,580	255,000	137,496,580		137,496,580
未収収益	18,436,502		18,436,502		18,436,502
貯蔵品	95,730		95,730		95,730
商品・製品	129,986		129,986		129,986
立替金	560,740		560,740		560,740
前払金	429,200		429,200		429,200
事業区分間貸付金	506,380		506,380	-506,380	
固定資産	1,316,890,582	185,367	1,317,075,949		1,317,075,949
基本財産	1,105,070,773		1,105,070,773		1,105,070,773
土地	347,416,005		347,416,005		347,416,005
建物	757,654,768		757,654,768		757,654,768
その他の固定資産	211,819,809	185,367	212,005,176		212,005,176
建物	26,776,948		26,776,948		26,776,948
構築物	888,927		888,927		888,927
車輛運搬具	3,614,147		3,614,147		3,614,147
器具及び備品	8,860,914	185,367	9,046,281		9,046,281
有形リース資産	10,227,000		10,227,000		10,227,000
ソフトウェア	918,903		918,903		918,903
修繕積立資産	74,000,864		74,000,864		74,000,864
設備等整備積立資産	790,858		790,858		790,858
保育所施設・設備整備積立資産	70,000,000		70,000,000		70,000,000
運営積立資産	13,000,000		13,000,000		13,000,000
工賃変動積立資産	372,228		372,228		372,228
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	48,020		48,020		48,020
資産の部合計	1,697,103,375	752,212	1,697,855,587	-506,380	1,697,349,207
流動負債	149,921,821	790,786	150,712,607	-506,380	150,206,227
事業未払金	14,500,942	11,406	14,512,348		14,512,348
その他の未払金	44,383,019		44,383,019		44,383,019
1年以内返済予定設備資金借入金	51,611,736		51,611,736		51,611,736
1年以内返済予定長期運営資金借入金	708,264		708,264		708,264
1年以内返済予定リース債務	1,866,000		1,866,000		1,866,000
預り金	7,000		7,000		7,000
職員預り金	8,185,292		8,185,292		8,185,292
前受金	249,568		249,568		249,568
事業区分間借入金		506,380	506,380	-506,380	
賞与引当金	28,410,000	273,000	28,683,000		28,683,000
固定負債	487,938,000		487,938,000		487,938,000
設備資金借入金	453,194,286		453,194,286		453,194,286
長期運営資金借入金	26,382,714		26,382,714		26,382,714
リース債務	8,361,000		8,361,000		8,361,000
負債の部合計	637,859,821	790,786	638,650,607	-506,380	638,144,227
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	282,844,035		282,844,035		282,844,035
国庫補助金等特別積立金	282,844,035		282,844,035		282,844,035
その他の積立金	158,163,950		158,163,950		158,163,950
修繕積立金	74,000,864		74,000,864		74,000,864
設備等整備積立金	790,858		790,858		790,858
保育所施設・設備整備積立金	70,000,000		70,000,000		70,000,000
運営資金積立金	13,000,000		13,000,000		13,000,000
工賃変動積立金	372,228		372,228		372,228
次期繰越活動増減差額	540,416,049	-38,574	540,377,475		540,377,475
次期繰越活動増減差額	540,416,049	-38,574	540,377,475		540,377,475
（うち当期活動増減差額）	63,002,903	211,197	63,214,100		63,214,100
純資産の部合計	1,059,243,554	-38,574	1,059,204,980		1,059,204,980
負債及び純資産の部合計	1,697,103,375	752,212	1,697,855,587	-506,380	1,697,349,207