

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（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	478,675,000	477,592,650	1,082,350	
	老人福祉事業収入	36,000,000	29,319,880	6,680,120	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	350,000	100,000	250,000	
	受取利息配当金収入	153,000	136,460	16,540	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,190,000	443,561	746,439	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	516,368,000	507,592,551	8,775,449	
	支出				
	人件費支出	368,580,000	362,630,448	5,949,552	
事業費支出	99,610,000	97,122,032	2,487,968		
事務費支出	41,399,000	38,758,547	2,639,453		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,650,000	2,467,160	182,840		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	512,238,000	500,978,187	11,259,813		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,130,000	6,614,364	-2,484,364		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,352,700	15,352,700	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	13,000,000	5,612,002	7,387,998		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,544,800	3,544,800	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	31,897,500	24,509,502	7,387,998		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,897,500	-24,509,502	-7,387,998		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	長期預り金収入		258,000	-258,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	258,000	-258,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,330,000	8,328,000	2,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
長期預り金返還支出		344,000	-344,000		
積立資産支出		0	0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	8,330,000	8,672,000	-342,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,330,000	-8,414,000	84,000		

社会福祉法人和合福祉会

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-36,097,500	-26,309,138	-9,788,362	
前期末支払資金残高 (12)	310,382,627	310,382,627	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	274,285,127	284,073,489	-9,788,362	

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

	助定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人会計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	477,592,650	0	0	477,592,650		477,592,650
	老人福祉事業収入	0	29,319,880	0	29,319,880		29,319,880
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	通常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	2,268	134,192	0	136,460		136,460
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	365,515	78,046	0	443,561		443,561
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	478,060,433	29,532,118	0	507,592,551	0	507,592,551
	支出						
	人件費支出	348,952,160	13,678,288	0	362,630,448		362,630,448
事業費支出	85,232,613	11,889,419	0	97,122,032		97,122,032	
事務費支出	30,612,969	8,145,578	0	38,758,547		38,758,547	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	2,467,160	0	2,467,160		2,467,160	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	464,797,742	36,180,445	0	500,978,187	0	500,978,187	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,262,691	-6,648,327	0	6,614,364	0	6,614,364	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	15,352,700	0	15,352,700		15,352,700
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	5,612,002	0	0	5,612,002		5,612,002
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,544,800	0	0	3,544,800		3,544,800	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	9,156,802	15,352,700	0	24,509,502	0	24,509,502	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,156,802	-15,352,700	0	-24,509,502	0	-24,509,502	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	預立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	長期預り金収入	0	258,000	0	258,000		258,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	258,000	0	258,000	0	258,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	8,328,000	0	8,328,000		8,328,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	長期預り金返還支出	0	344,000	0	344,000		344,000
	預立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	0	8,672,000	0	8,672,000	0	8,672,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-8,414,000	0	-8,414,000	0	-8,414,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,105,889	-30,415,027	0	-26,309,138	0	-26,309,138	
前期未支払資金残高（11）	361,105,243	-50,723,616	0	310,382,627	0	310,382,627	
当期末未支払資金残高（10）+（11）	365,212,132	-81,138,643	0	284,073,489	0	284,073,489	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（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	介護保険事業収益	477,592,650	464,838,106	12,754,544
	老人福祉事業収益	29,319,880	28,984,221	335,659
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	440,000	-340,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	507,012,530	494,262,327	12,750,203
	人件費	362,626,248	364,032,415	-1,406,167
	事業費	97,122,032	98,363,758	-1,241,726
	事務費	38,758,547	50,054,292	-11,295,745
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	45,310,779	45,324,757	-13,978	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,723,340	-10,723,341	1
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	533,094,266	547,051,881	-13,957,615
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-26,081,736	-52,789,554	26,707,818
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	136,460	144,805	-8,345
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	443,561	7,409,945	-6,966,384
サービス活動外収益計(4)	580,021	7,554,750	-6,974,729	
支払利息	2,467,160	2,940,472	-473,312	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
費用	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	2,467,160	2,940,472	-473,312
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,887,139	4,614,278	-6,501,417
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-27,968,875	-48,175,276	20,206,401
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	6	-6	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	

社会福祉法人和合福祉会

費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	6	-6
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-6	6
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-27,968,875	-48,175,282	20,206,407
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	350,728,771	398,904,053	-48,175,282
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	322,759,896	350,728,771	-27,968,875
	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)	322,759,896	350,728,771	-27,968,875

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内即取引消去	法人会計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	477,592,650			477,592,650		477,592,650
	老人福祉事業収益		29,319,880		29,319,880		29,319,880
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益				0		0	
サービス活動増減差額(1)	477,592,650	29,319,880	0	507,012,530	0	507,012,530	
人件費	346,936,260	13,689,988		362,626,248		362,626,248	
事業費	85,232,613	11,889,419		97,122,032		97,122,032	
事務費	30,612,969	8,145,578		38,758,547		38,758,547	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	25,220,608	16,090,171		45,310,779		45,310,779	
国庫補助金等特別預立金取崩額	-9,416,757	-1,306,583		-10,723,340		-10,723,340	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	484,585,693	48,508,573	0	533,094,266	0	533,094,266	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,993,043	-19,188,693	0	-26,081,736	0	-26,081,736	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,268	134,192		136,460		136,460
	社会福祉推進推進業務員付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	365,515	78,046		443,561		443,561
	サービス活動外収益計(4)	367,783	212,238	0	580,021	0	580,021
	支払利息		2,467,160		2,467,160		2,467,160
	社会福祉推進推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	2,467,160	0	2,467,160	0	2,467,160	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	367,783	-2,254,922	0	-1,887,139	0	-1,887,139	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,625,260	-21,443,615	0	-27,968,875	0	-27,968,875	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等補助金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金返還等別当金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	基本金繰入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別預立金取崩額(除却等)				0		0	
国庫補助金等特別預立金取崩額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,625,260	-21,443,615	0	-27,968,875	0	-27,968,875	
前期繰越活動増減差額(12)	393,858,115	-43,128,344		350,729,771		350,729,771	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	387,232,855	-64,572,959	0	322,759,896	0	322,759,896	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の預立金取崩額(15)				0		0	
その他の預立金取崩額(16)				0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	387,232,855	-64,572,959	0	322,759,896	0	322,759,896	

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	386,841,609	382,484,749	4,456,860	流動負債	163,666,620	120,306,622	33,359,998
現金預金	315,927,021	315,409,856	517,165	短期運営資金借入金	90,000,000	60,000,000	30,000,000
有価証券			0	事業未払金	10,761,069	9,764,880	996,189
事業未収金	70,984,788	67,061,893	3,932,895	その他の未払金	0	0	0
未収金			0	支払手形	0	0	0
未収補助金		0	0	社会福祉施設推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益			0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉施設推進業務短期借入金	0	0	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,144,100	15,352,700	2,791,400
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉施設推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
診療・検査薬等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,328,000	8,328,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	3,351,800	3,544,800	-193,200
商品・備品			0	1年以内返済予定役員等短期借入金	0	0	0
仕掛品			0	1年以内返済予定サービス区分借入金	0	0	0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	19,800		19,800	未払費用	0	0	0
前払金			0	預り金	201,051	189,242	11,809
前払費用		13,000	-13,000	積立預り金	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉施設推進業務長期貸付金			0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益	1,916,000	2,148,000	-232,000
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金	0	0	0
社会福祉施設推進業務短期貸付金			0	仮受金	0	0	0
短期貸付金			0	貸与引当金	20,974,800	20,978,000	-4,200
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	606,458,294	646,157,071	-39,698,777	固定負債	214,227,500	244,137,200	-29,909,700
基本財産	293,309,300	308,596,269	-15,286,969	社会福祉施設推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	54,325,800	54,325,800	0	設備資金借入金	199,494,500	217,688,600	-18,144,100
建物	238,983,600	254,270,469	-15,286,869	社会福祉施設推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金			0	長期運営資金借入金	8,360,000	16,688,000	-8,328,000
投資有価証券			0	リース債務	4,861,000	8,202,600	-3,351,600
その他の固定資産	313,148,894	337,560,802	-24,411,808	役員等長期借入金	0	0	0
土地	57,525,220	57,525,220	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
建物	229,904,938	245,823,017	-15,918,079	退職給付引当金	0	0	0
構築物	216,950	240,947	-26,997	役員退職慰労引当金	0	0	0
機械及び装置			0	長期未払金	0	0	0
車輜運搬具	3,369,820	5,671,581	-2,301,761	長期預り金	1,522,000	1,608,000	-86,000
器具及び備品	13,054,397	16,360,485	-3,306,088	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定			0				
有形リース資産	7,971,602	11,516,402	-3,544,800	負債の部合計	367,894,120	364,443,822	3,450,298
権利			0				
ソフトウェア	1,106,067	420,150	685,917	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	163,533,000	163,533,000	0
移行時減価償却特別積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	139,212,887	149,936,227	-10,723,340
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉施設推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	322,759,896	350,728,771	-27,968,875
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-27,968,875	-48,175,282	20,206,407
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	993,389,903	1,028,641,820	-35,241,917	純資産の部合計	625,505,783	664,197,998	-38,692,215
				負債及び純資産の部合計	993,389,903	1,028,641,820	-35,241,917

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	375,544,062	11,397,547	0	386,941,609	0	386,941,609
現金預金	306,888,054	9,238,967	0	315,927,021		315,927,021
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	68,856,008	2,138,780	0	70,994,788		70,994,788
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・検査費等材料	0	0	0	0		0
拾食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	19,800	0	19,800		19,800
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	334,885,729	271,572,565	0	606,458,294	0	606,458,294
基本財産	293,309,300	0	0	293,309,300	0	293,309,300
土地	54,325,800	0	0	54,325,800		54,325,800
建物	238,983,500	0	0	238,983,500		238,983,500
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	41,576,429	271,572,565	0	313,148,994	0	313,148,994
土地	16,403,450	41,121,770	0	57,525,220		57,525,220
建物	0	229,904,938	0	229,904,938		229,904,938
構築物	27,212	189,738	0	216,950		216,950
機械及び装置	0	0	0	0		0
車両運搬具	3,369,820	0	0	3,369,820		3,369,820
器具及び備品	12,698,278	355,119	0	13,054,397		13,054,397
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	7,971,602	0	0	7,971,602		7,971,602
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,106,067	0	0	1,106,067		1,106,067
無形リース資産	0	0	0	0		0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	710,429,791	282,970,112	0	993,399,903	0	993,399,903
負債の部						
流動負債	33,978,630	118,687,890	0	152,666,520	0	152,666,520
短期運営資金借入金	0	90,000,000	0	90,000,000		90,000,000
事業未払金	10,130,879	620,190	0	10,751,069		10,751,069
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	18,144,100	0	18,144,100		18,144,100
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	8,328,000	0	8,328,000		8,328,000
1年以内返済予定リース債務	3,351,600	0	0	3,351,600		3,351,600
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0

1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	201,051	0	0	201,051	201,051
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	1,916,000	0	1,916,000	1,916,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	20,285,100	678,700	0	20,974,800	20,974,800
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	4,851,000	209,376,500	0	214,227,500	214,227,500
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	199,494,500	0	199,494,500	199,494,500
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	8,360,000	0	8,360,000	8,360,000
リース債務	4,851,000	0	0	4,851,000	4,851,000
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	1,522,000	0	1,522,000	1,522,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	38,829,630	329,064,490	0	367,894,120	367,894,120
純資産の部					
基本金	163,533,000	0	0	163,533,000	163,533,000
国庫補助金等特別積立金	120,734,306	18,478,581	0	139,212,887	139,212,887
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	387,332,855	-64,572,959	0	322,759,896	322,759,896
(うち当期活動増減差額)	-6,525,260	-21,443,615	0	-27,968,875	-27,968,875
純資産の部合計	671,600,161	-46,094,378	0	625,505,783	625,505,783
負債及び純資産の部合計	710,429,791	282,970,112	0	993,399,903	993,399,903

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く) — 定額法
- ・無形固定資産 — 定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、社会福祉事業は拠点が一つのため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業は拠点が一つのため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業区分を設けていないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 和合ハイツ拠点（社会福祉事業）

- 「法人本部」
- 「特別養護老人ホーム」
- 「短期入所生活介護」
- 「デイサービスセンター」
- 「居宅介護支援事業所」
- 「和合地域包括支援センター」
- 「訪問介護事業」
- 「障害福祉サービス事業」

イ リバブル和合拠点（公益事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	54,325,800			54,325,800
建物	254,270,469	3,058,000	18,344,969	238,983,500
合計	308,596,269	3,058,000	18,344,969	293,309,300

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	41,121,770 円
建物	229,904,938 円
計	271,026,708 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	217,638,600 円
計	217,638,600 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,031,144,636	792,161,136	238,983,500
建物	381,350,486	151,445,548	229,904,938
構築物	812,060	595,110	216,950
車輛運搬具	15,720,010	12,350,190	3,369,820
器具及び備品	86,515,634	73,461,237	13,054,397
有形リース資産	24,294,060	16,322,458	7,971,602
合計	1,539,836,886	1,046,335,679	493,501,207

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし