

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 大和会

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	1,144,369,000	1,164,393,619	△ 10,024,619	
老人福祉事業収入	38,015,000	38,019,766	△ 4,766	
保育事業収入	309,576,000	309,502,986	73,014	
医療事業収入	17,016,000	17,623,406	△ 607,406	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,895,000	1,143,037	751,963	
受取利息配当金収入	1,115,000	1,646,445	△ 531,445	
その他の収入	12,742,000	12,686,469	55,531	
流動資産評価益等による資金増加額	0	278,405	△ 278,405	
事業活動収入計(1)	1,524,728,000	1,535,294,133	△ 10,566,133	
支出				
人件費支出	1,133,794,000	1,113,754,965	20,039,035	
事業費支出	210,964,000	200,377,654	10,586,346	
事務費支出	113,339,693	106,416,963	7,922,730	
利用者負担軽減額	488,000	493,914	△ 5,914	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	7,510,317	7,542,243	△ 31,926	
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)	1,466,096,010	1,427,585,739	38,510,271	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	58,631,990	107,708,394	△ 49,076,404	
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	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	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	0	0	0	
固定資産取得支出	11,724,848	11,597,542	127,306	
固定資産除却・廃棄支出	92,200	91,800	400	
その他の施設整備等による支出	0	84,000	△ 84,000	
施設整備等支出計(5)	11,817,048	11,773,342	43,706	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,817,048	△ 11,773,342	△ 43,706	
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	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	17,297,000	15,759,299	1,537,701	
その他の活動による収入	17,310,000	17,310,000	0	
その他の活動収入計(7)	34,607,000	33,069,299	1,537,701	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	68,301,504	68,220,648	80,856	
その他の活動による支出	82,000	465,730	△ 383,730	
その他の活動支出計(8)	68,383,504	68,686,378	△ 302,874	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 33,776,504	△ 35,617,079	1,840,575	
予備費支出(10)	4,500,000	—	3,097,438	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,941,000	60,317,973	△ 50,376,973	
前期末支払資金残高(12)	574,719,769	574,719,769	0	
当期末支払資金残高(11+12)	584,660,769	635,037,742	△ 50,376,973	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大和会

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	1,154,393,619	1,136,959,404	17,434,215
老人福祉事業収益	43,667,041	43,378,771	288,270
保育事業収益	309,502,986	293,594,922	15,908,064
医療事業収益	17,623,406	17,856,419	△ 233,013
経常経費寄附金収益	1,143,037	2,278,234	△ 1,135,197
その他の収益	1,533,712	734,760	798,952
サービス活動収益計(1)	1,527,863,801	1,494,802,510	33,061,291
費 用			
人件費	1,123,038,589	1,090,574,522	32,464,067
事業費	200,377,654	192,728,640	7,649,014
事務費	104,178,552	103,399,320	779,232
利用者負担軽減額	493,914	313,555	180,359
減価償却費	113,531,099	113,532,935	△ 1,836
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,097,397	△ 63,097,397	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	180,405	0	180,405
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,478,702,816	1,437,451,575	41,251,241
サービス活動増減差額(3=1-2)	49,160,985	57,350,935	△ 8,189,950
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,646,445	1,095,181	551,264
有価証券評価益	0	87,918	△ 87,918
有価証券売却益	278,405	0	278,405
その他のサービス活動外収益	11,152,757	10,826,113	326,644
サービス活動外収益計(4)	13,077,607	12,009,212	1,068,395
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	70,000	0	70,000
その他のサービス活動外費用	7,542,243	7,412,604	129,639
サービス活動外費用計(5)	7,612,243	7,412,604	199,639
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,465,364	4,596,608	868,756
経常増減差額(7=3+6)	54,626,349	61,947,543	△ 7,321,194
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	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	140,800	138,240	2,560
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	140,800	138,240	2,560
費 用			
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	117,925	86	117,839
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	△ 19	16
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	335,730	0	335,730
特別費用計(9)	453,652	67	453,585
特別増減差額(10=8-9)	△ 312,852	138,173	△ 451,025
当期活動増減差額(11=7+10)	54,313,497	62,085,716	△ 7,772,219
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,112,085,495	1,100,999,779	11,085,716
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,166,398,992	1,163,085,495	3,313,497
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)	40,000,000	51,000,000	△ 11,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,126,398,992	1,112,085,495	14,313,497

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大和会

(単位:円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	672,550,852	618,044,140	54,506,712	流動負債	101,965,073	99,385,914	2,579,159
現金預金	487,794,430	386,766,804	101,027,626	事業未払金	20,472,869	26,940,489	△ 6,467,620
有価証券	0	47,636,025	△ 47,636,025	その他の未払金	873,720	0	873,720
事業未収金	174,537,913	172,102,783	2,435,130	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収金	241,844	231,134	10,710	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収補助金	9,201,970	10,323,940	△ 1,121,970	未払費用	12,779,856	12,181,071	598,785
未収収益	0	0	0	預り金	5,359,705	5,477,980	△ 118,275
貯蔵品	162,309	182,223	△ 19,914	職員預り金	2,338,565	2,655,163	△ 316,598
立替金	0	52,258	△ 52,258	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	520,358	948,211	△ 427,853
前払費用	792,791	748,973	43,818	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	59,620,000	51,183,000	8,437,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 180,405	0	△ 180,405				
固定資産	4,115,369,145	4,163,986,507	△ 48,617,362	固定負債	156,329,793	144,235,699	12,094,094
基本財産	2,983,888,001	3,083,934,092	△ 100,046,091	設備資金借入金	0	0	0
土地	1,493,096,260	1,493,096,260	0	リース債務	0	0	0
建物	1,490,791,741	1,590,837,832	△ 100,046,091	退職給付引当金	95,354,048	94,995,454	358,594
その他の固定資産	1,131,481,144	1,080,052,415	51,428,729	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	60,975,745	49,240,245	11,735,500
建物	7	1,300	△ 1,293	その他の固定負債	0	0	0
構築物	3,525,986	4,395,646	△ 869,660	負債の部合計	258,294,866	243,621,613	14,673,253
機械及び装置	929,813	0	929,813	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,049,957	6,614,117	△ 2,564,160	基本金	930,744,663	930,744,663	0
器具及び備品	39,729,365	40,059,775	△ 330,410	国庫補助金等特別積立金	1,690,925,813	1,754,023,213	△ 63,097,400
建設仮勘定	1,380,000	0	1,380,000	その他の積立金	781,555,663	741,555,663	40,000,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	18,000,000	13,000,000	5,000,000
権利	135,029,960	135,029,960	0	修繕積立金	100,233,587	100,233,587	0
ソフトウェア	780,489	1,097,570	△ 317,081	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	98,837,202	93,837,202	5,000,000
退職給付引当資産	95,354,048	94,995,454	358,594	建替資金等積立金	556,000,000	526,000,000	30,000,000
長期預り金積立資産	66,332,950	54,718,225	11,614,725	市施設整備費積立金	7,484,874	7,484,874	0
人件費積立資産	18,000,000	13,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	1,126,398,992	1,112,085,495	14,313,497
保育所施設・設備整備 積立資産	98,837,202	93,837,202	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	(54,313,497)	(62,085,716)	(△ 7,772,219)
建替資金等積立資産	556,000,000	526,000,000	30,000,000	純資産の部合計	4,529,625,131	4,538,409,034	△ 8,783,903
修繕積立資産	100,233,587	100,233,587	0	負債及び純資産の部合計	4,787,919,997	4,782,030,647	5,889,350
市施設整備費積立資産	7,484,874	7,484,874	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金	1,447,000	1,363,000	84,000				
長期前払費用	1,241,906	109,705	1,132,201				
その他の固定資産	124,000	112,000	12,000				
資産の部合計	4,787,919,997	4,782,030,647	5,889,350				

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

法人名 : 社会福祉法人 大和会

(単位:円)

事業活動による収支	勤定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
介護保険事業収入		1,154,393,619	0	1,154,393,619	0	1,154,393,619
老人福祉事業収入		38,019,766	0	38,019,766	0	38,019,766
保育事業収入		309,502,986	0	309,502,986	0	309,502,986
医療事業収入		0	19,077,176	19,077,176	△	17,623,406
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0
経常経費等附金収入		1,143,037	0	1,143,037	0	1,143,037
受取利息配当金収入		1,630,945	15,500	1,646,445	0	1,646,445
その他の収入		12,686,469	0	12,686,469	0	12,686,469
流動資産評価増減等による資金増加額		278,405	0	278,405	0	278,405
事業活動収入計(1)		1,517,655,227	19,092,676	1,536,747,903	△	1,535,294,133
支出						
人件費支出		1,110,161,706	3,593,259	1,113,754,965	0	1,113,754,965
事業費支出		188,982,924	11,879,680	200,862,604	△	200,377,654
事務費支出		105,285,179	1,100,604	106,385,783	△	105,416,963
利用者負担軽減額		493,914	0	493,914	0	493,914
支払利息支出		0	0	0	0	0
その他の支出		7,542,243	0	7,542,243	0	7,542,243
流動資産評価減等による資金減少額		0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		1,412,465,966	16,573,543	1,429,039,509	△	1,427,585,739
事業活動資金収支差額(3=1-2)		105,189,261	2,519,133	107,708,394	0	107,708,394
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
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
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
支出						
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		11,432,950	164,592	11,597,542	0	11,597,542
固定資産除却・廃棄支出		91,800	0	91,800	0	91,800
その他の施設整備等による支出		84,000	0	84,000	0	84,000
施設整備等支出計(5)		11,608,750	164,592	11,773,342	0	11,773,342
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△	164,592	△	0	△
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等附金収入		0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0
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
積立資産取得収入		15,759,299	0	15,759,299	0	15,759,299

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

法人名 : 社会福祉法人 大和会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業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
事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動による収入	17,310,000	0	17,310,000	0	17,310,000
その他の活動収入計(7)	34,069,299	0	34,069,299	1,000,000	33,069,299
支 出					
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
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	68,220,648	0	68,220,648	0	68,220,648
事業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
事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動による支出	465,730	0	465,730	0	465,730
その他の活動支出計(8)	68,686,378	1,000,000	69,686,378	1,000,000	68,686,378
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 34,617,079	△ 1,000,000	△ 35,617,079	0	△ 35,617,079
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	58,963,432	1,354,541	60,317,973	0	60,317,973
前期末支払資金残高(11)	551,214,117	23,505,652	574,719,769	0	574,719,769
当期末支払資金残高(10+11)	610,177,549	24,860,193	635,037,742	0	635,037,742

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

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大和会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	1,154,393,619	0	1,154,393,619	0	1,154,393,619
老人福祉事業収益	43,667,041	0	43,667,041	0	43,667,041
保育事業収益	309,502,986	0	309,502,986	0	309,502,986
医療事業収益	0	19,077,176	19,077,176	△	17,623,406
経常経費等附金収益	1,143,037	0	1,143,037	0	1,143,037
その他の収益	1,533,712	0	1,533,712	0	1,533,712
サービス活動収益計(1)	1,510,240,395	19,077,176	1,529,317,571	△	1,527,863,801
費用					
人件費	1,119,445,330	3,593,259	1,123,038,589	0	1,123,038,589
事業費	188,982,924	11,879,680	200,862,604	△	200,377,664
事務費	104,046,768	1,100,604	105,147,372	△	104,178,552
利用者負担軽減額	493,914	0	493,914	0	493,914
減価償却費	113,224,039	307,060	113,531,099	0	113,531,099
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	0	△	0	△
徴収不能額	63,097,397	0	63,097,397	0	63,097,397
徴収不能引当金繰入	180,405	0	180,405	0	180,405
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,463,275,983	16,880,603	1,480,156,586	△	1,478,702,816
サービス活動増減差額(3=1-2)	46,964,412	2,196,573	49,160,985	0	49,160,985
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	1,630,945	15,500	1,646,445	0	1,646,445
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	278,405	0	278,405	0	278,405
その他のサービス活動外収益	11,152,757	0	11,152,757	0	11,152,757
サービス活動外収益計(4)	13,062,107	15,500	13,077,607	0	13,077,607
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	70,000	0	70,000	0	70,000
その他のサービス活動外費用	7,542,243	0	7,542,243	0	7,542,243
サービス活動外費用計(5)	7,612,243	0	7,612,243	0	7,612,243
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,449,864	15,500	5,465,364	0	5,465,364
経常増減差額(7=3+6)	52,414,276	2,212,073	54,626,349	0	54,626,349
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還等附金収益	0	0	0	0	0
固定資産売却額	140,800	0	140,800	0	140,800
固定資産売却益	0	0	0	0	0

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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 大和会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	△	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	1,140,800	0	1,140,800	△	140,800
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	117,921	4	117,925	0	117,925
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	3	△	0	△
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	△	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	335,730	0	335,730	0	335,730
特別費用計(9)	453,648	1,000,004	1,453,652	△	453,652
特別増減差額(10=8-9)	687,152	1,000,004	△	312,852	312,852
当期活動増減差額(11=7+10)	53,101,428	1,212,069	54,313,497	0	54,313,497
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	1,087,625,453	24,460,042	1,112,085,495	0	1,112,085,495
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,140,726,881	25,672,111	1,166,398,992	0	1,166,398,992
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,100,726,881	25,672,111	1,126,398,992	0	1,126,398,992

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大和会

1頁
(単位:円)

資産の部	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産						
現金預金		646,536,592	26,014,260	672,550,852	0	672,550,852
有価証券		464,531,895	23,262,535	487,794,430	0	487,794,430
事業未収金		0	0	0	0	0
未収金		171,786,188	2,751,725	174,537,913	0	174,537,913
未収補助金		241,844	0	241,844	0	241,844
貯蔵品		9,201,970	0	9,201,970	0	9,201,970
立替金		162,309	0	162,309	0	162,309
前払費用		792,791	0	792,791	0	792,791
事業区分間貸付金		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
徴収不能引当金		△ 180,405	0	△ 180,405	0	△ 180,405
固定資産						
基本財産		4,063,557,227	51,811,918	4,115,369,145	0	4,115,369,145
土地		2,983,888,001	0	2,983,888,001	0	2,983,888,001
建物		1,493,096,260	0	1,493,096,260	0	1,493,096,260
その他の固定資産		1,490,791,741	0	1,490,791,741	0	1,490,791,741
建物		1,079,669,226	51,811,918	1,131,481,144	0	1,131,481,144
構築物		7	0	7	0	7
機械及び装置		3,525,986	0	3,525,986	0	3,525,986
車輻運搬具		929,813	0	929,813	0	929,813
器具及び備品		4,049,957	0	4,049,957	0	4,049,957
建設仮勘定		39,196,447	622,918	39,729,365	0	39,729,365
権利		1,380,000	0	1,380,000	0	1,380,000
ソフトウェア		135,029,960	0	135,029,960	0	135,029,960
投資有価証券		591,489	189,000	780,489	0	780,489
退職給付引当資産		0	0	0	0	0
長期預り金積立資産		95,354,048	0	95,354,048	0	95,354,048
人件費積立資産		66,332,950	0	66,332,950	0	66,332,950
保育所施設・設備整備積立資産		18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
修繕積立資産		98,837,202	0	98,837,202	0	98,837,202
建替資金等積立資産		100,233,587	0	100,233,587	0	100,233,587
備品等購入積立資産		505,000,000	51,000,000	556,000,000	0	556,000,000
市施設整備費積立資産		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
差入保証金		7,484,874	0	7,484,874	0	7,484,874
長期前払費用		1,447,000	0	1,447,000	0	1,447,000
その他の固定資産		1,241,906	0	1,241,906	0	1,241,906
資産の部合計		4,710,093,819	77,826,178	4,787,919,997	0	4,787,919,997
負債の部						
流動負債						
事業未払金		100,811,006	1,154,067	101,965,073	0	101,965,073
		19,318,802	1,154,067	20,472,869	0	20,472,869

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大和会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の未払金	873,720	0	873,720	0	873,720
未払費用	12,779,856	0	12,779,856	0	12,779,856
預り金	5,359,705	0	5,359,705	0	5,359,705
職員預り金	2,338,565	0	2,338,565	0	2,338,565
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	520,358	0	520,358	0	520,358
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
貸与引当金	59,620,000	0	59,620,000	0	59,620,000
固定負債	156,329,793	0	156,329,793	0	156,329,793
退職給付引当金	95,354,048	0	95,354,048	0	95,354,048
長期預り金	60,975,745	0	60,975,745	0	60,975,745
負債の部合計	257,140,799	1,154,067	258,294,866	0	258,294,866
純資産の部					
基本金	930,744,663	0	930,744,663	0	930,744,663
国庫補助金等特別積立金	1,690,925,813	0	1,690,925,813	0	1,690,925,813
その他の積立金	730,555,663	51,000,000	781,555,663	0	781,555,663
保育所施設・設備整備積立金	98,837,202	0	98,837,202	0	98,837,202
修繕積立金	100,233,587	0	100,233,587	0	100,233,587
建替資金等積立金	505,000,000	51,000,000	556,000,000	0	556,000,000
人件費積立金	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
市施設整備費積立金	7,484,874	0	7,484,874	0	7,484,874
次期繰越活動増減差額	1,100,726,881	25,672,111	1,126,398,992	0	1,126,398,992
(うち当期活動増減差額)	53,101,428	1,212,069	54,313,497	0	54,313,497
純資産の部合計	4,452,953,020	76,672,111	4,529,625,131	0	4,529,625,131
負債及び純資産の部合計	4,710,093,819	77,826,178	4,787,919,997	0	4,787,919,997

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

法人名 : 社会福祉法人 大和会
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位:円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム 愛生苑	特別養護老人ホーム 和光園	愛生苑ケアハウス	やまと保育園	多摩市第二小学堂
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	364,662,735	789,730,884	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	38,019,766	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	249,960,180	59,542,806
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	15,000	491,037	97,000	40,000	0	500,000
受取利息配当金収入	103	55	1,612,105	6,501	11,321	860
その他の収入	633,437	5,229,109	2,712,397	71,550	3,656,256	383,720
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	278,405	0	0	0
事業活動収入計(1)	648,540	370,382,936	794,430,791	38,137,817	253,627,757	60,427,386
支出						
人件費支出	660,000	274,010,651	574,404,524	21,425,174	192,635,503	47,025,854
事業費支出	0	51,414,535	99,962,109	10,953,185	22,807,125	3,845,970
事務費支出	2,296,169	27,105,309	52,267,764	6,287,542	14,391,607	2,936,788
利用者負担軽減額	0	185,969	307,945	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	2,322,455	1,773,317	37,298	3,027,273	381,900
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,956,169	355,038,919	728,715,659	38,703,199	232,861,508	54,190,512
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,307,629	15,344,017	65,715,132	565,382	20,766,249	6,236,874
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	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	805,499	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	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	3,337,632	0	7,831,942	263,376
固定資産除却・廃棄支出	0	0	75,600	0	16,200	0
その他の施設整備等による支出	0	84,000	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	84,000	3,413,232	0	7,848,142	263,376
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 84,000	△ 3,413,232	0	△ 7,848,142	△ 263,376
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	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	4,143,814	3,924,790	5,695,275	1,995,420	0

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

法人名 : 社会福祉法人 大和会
事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
(単位:円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム 養生苑	特別養護老人ホーム 和光園	愛生苑ケアハウス	やまと保育園	多摩市第二小学堂ク ラ
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	7,500,000	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	805,499	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	17,310,000	0	0
その他の活動収入計(7)	1,805,499	4,143,814	11,424,790	23,005,275	1,995,420	0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	2,811,474	35,700,504	17,535,630	11,845,520	327,520
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	7,500,000	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	600,000	205,499
その他の活動による支出	0	0	70,000	383,730	12,000	0
その他の活動支出計(8)	0	10,311,474	35,770,504	17,919,360	12,457,520	533,019
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,805,499	△ 6,167,660	△ 24,345,714	5,085,915	△ 10,462,100	△ 533,019
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 502,130	9,092,357	37,956,186	4,520,533	2,456,007	5,440,479
前期末支払資金残高(11)	11,880,841	108,623,578	381,166,486	7,268,446	22,373,209	19,901,557
当期末支払資金残高(10+11)	11,378,711	117,715,935	419,122,672	11,788,979	24,829,216	25,342,036

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

法人名 : 社会福祉法人 大和会
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	1,154,393,619	0	1,154,393,619
老人福祉事業収入	38,019,766	0	38,019,766
保育事業収入	309,502,986	0	309,502,986
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費着附金収入	1,143,037	0	1,143,037
受取利息配当金収入	1,630,945	0	1,630,945
その他の収入	12,686,469	0	12,686,469
流動資産評価益等による資金増加額	278,405	0	278,405
事業活動収入計(1)	1,517,655,227	0	1,517,655,227
支出			
人件費支出	1,110,161,706	0	1,110,161,706
事業費支出	188,982,924	0	188,982,924
事務費支出	105,285,179	0	105,285,179
利用者負担軽減額	493,914	0	493,914
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	7,542,243	0	7,542,243
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)	1,412,465,966	0	1,412,465,966
事業活動資金収支差額(3-1-2)	105,189,261	0	105,189,261
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
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	805,499	△	805,499
その他の施設整備等による収入	0	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	0	0	0
固定資産取得支出	11,432,950	0	11,432,950
固定資産除却・廃棄支出	91,800	0	91,800
その他の施設整備等による支出	84,000	0	84,000
施設整備等支出計(5)	11,608,750	0	11,608,750
施設整備等資金収支差額(6-4-5)	△	0	△
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着附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	15,759,299	0	15,759,299

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

4頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大和会
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	7,500,000	7,500,000	0
事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間繰入金収入	805,499	805,499	0
その他の活動による収入	17,310,000	0	17,310,000
その他の活動収入計(7)	42,374,798	8,305,499	34,069,299
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	68,220,648	0	68,220,648
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	7,500,000	7,500,000	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	805,499	805,499	0
その他の活動による支出	465,730	0	465,730
その他の活動支出計(8)	76,991,877	8,305,499	68,686,378
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 34,617,079	0	△ 34,617,079
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	58,963,432	0	58,963,432
前期末支払資金残高(11)	551,214,117	0	551,214,117
当期末支払資金残高(10+11)	610,177,549	0	610,177,549

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

法人名 : 社会福祉法人 大和会
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位:円)

勤定科目	本部	特別養護老人ホーム 愛生苑	特別養護老人ホーム 和光園	愛生苑ケアハウス	やまと保育園	多摩市第二小学堂
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	0	364,662,735	789,730,884	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	43,667,041	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	249,960,180	59,542,806
経常経費寄附金収益	15,000	491,037	97,000	40,000	0	500,000
その他の収益	0	500,792	458,260	0	574,660	0
サービス活動増減差額(1)	15,000	365,654,564	790,286,144	43,707,041	250,534,840	60,042,806
費用						
人件費	660,000	275,531,311	579,848,238	21,889,804	193,261,603	48,254,374
事業費	0	51,414,535	99,962,109	10,953,185	22,807,125	3,845,970
事務費	2,296,169	26,786,350	51,359,866	6,211,750	14,455,855	2,936,788
利用者負担軽減額	0	185,969	307,945	0	0	0
減価償却費	0	31,441,174	66,525,061	8,903,453	6,255,261	99,030
在庫補助金等特別積立金取崩額	0	△	34,162,800	△	2,334,688	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	180,405	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減費用計(2)	2,956,169	361,861,251	763,840,409	45,036,776	234,445,156	55,136,222
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	3,793,313	26,445,735	1,329,735	16,089,684	4,906,584
サービス活動増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	103	55	1,612,105	6,501	11,321	860
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	278,405	0	0	0
その他のサービス活動外収益	633,437	4,728,317	2,254,137	71,550	3,081,596	383,720
サービス活動増減差額(4)	633,540	4,728,372	4,144,647	78,051	3,092,917	384,580
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	70,000	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	2,322,455	1,773,317	37,298	3,027,273	381,900
サービス活動増減費用計(5)	0	2,322,455	1,843,317	37,298	3,027,273	381,900
サービス活動増減差額(6=4-5)	633,540	2,405,917	2,301,330	40,753	65,644	2,680
経常増減差額(7=3+6)	△	6,199,230	28,747,065	1,288,982	16,155,328	4,909,264
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	140,800	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	0	0	0	0

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

法人名 : 社会福祉法人 大和会
 事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
 (単位: 円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム 愛生苑	特別養護老人ホーム 和光園	愛生苑ケアハウス	やまと保育園	多摩市第二小学堂ク ラウ
拠点区分間繰入金収益	805,499	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	1,805,499	0	0	0	140,800	0
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	4	75,651	0	42,266	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	△	2	0	0	0
国庫補助金等特別繰入金費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	335,730	0	0
特別費用計(9)	0	0	75,649	335,730	642,266	205,499
特別増減差額(10=8-9)	1,805,499	△	3	△	△	△
当期活動増減差額(11=7+10)	502,130	△	6,199,227	△	1,624,712	4,703,765
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	31,880,841	148,760,971	713,336,349	92,159,707	82,870,289	18,617,296
当期未繰越活動増減差額(13=11+12)	31,378,711	154,960,198	742,007,765	90,534,995	98,524,151	23,321,061
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	30,000,000	0	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	31,378,711	154,960,198	712,007,765	90,534,995	88,524,151	23,321,061

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

法人名 : 社会福祉法人 大和会
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスタクティ増減の部			
収益			
介護保険事業収益	1,154,393,619	0	1,154,393,619
老人福祉事業収益	43,667,041	0	43,667,041
保育事業収益	309,502,986	0	309,502,986
経常経費寄附金収益	1,143,037	0	1,143,037
その他の収益	1,533,712	0	1,533,712
サービスタクティ増減計(1)	1,510,240,395	0	1,510,240,395
費用			
人件費	1,119,445,330	0	1,119,445,330
事業費	188,982,924	0	188,982,924
事務費	104,046,768	0	104,046,768
利用者負担軽減額	493,914	0	493,914
減価償却費	113,224,039	0	113,224,039
国庫補助金等特別積立金取崩額	63,097,397	0	63,097,397
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	180,405	0	180,405
その他の費用	0	0	0
サービスタクティ増減計(2)	1,463,275,983	0	1,463,275,983
サービスタクティ増減差額(3=1-2)	46,964,412	0	46,964,412
サービスタクティ増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,630,945	0	1,630,945
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	278,405	0	278,405
その他のサービスタクティ増減外収益	11,152,757	0	11,152,757
サービスタクティ増減外収益計(4)	13,062,107	0	13,062,107
費用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	70,000	0	70,000
その他のサービスタクティ増減外費用	7,542,243	0	7,542,243
サービスタクティ増減外費用計(6)	7,612,243	0	7,612,243
サービスタクティ増減差額(5=4-5)	5,449,864	0	5,449,864
経常増減差額(7=3+6)	52,414,276	0	52,414,276
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	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	140,800	0	140,800
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000

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

4頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大和会
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間繰入金収益	805,499	805,499	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点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)	1,946,299	805,499	1,140,800
費用			
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	117,921	0	117,921
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	0	△
国庫補助金等特別積立金積立額	3	0	3
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	805,499	805,499	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	335,730	0	335,730
特別費用計(9)	1,259,147	805,499	453,648
特別増減差額(10=8-9)	687,152	0	687,152
当期活動増減差額(11=7+10)	53,101,428	0	53,101,428
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,087,625,453	0	1,087,625,453
当期未繰越活動増減差額(13=11+12)	1,140,726,881	0	1,140,726,881
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)	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,100,726,881	0	1,100,726,881

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大和会
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位:円)

資産の部	本部	特別養護老人ホーム 愛生苑	特別養護老人ホーム 和光園	愛生苑ケアハウス	やまと保育園	多摩市第二小学童ク ラ
流動資産	11,699,739	124,646,811	443,757,300	13,363,922	34,489,020	26,079,800
現金預金	11,699,415	68,872,193	316,234,699	13,321,826	28,352,962	26,050,800
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	53,577,621	115,857,437	0	2,351,130	0
未収金	324	237,320	0	4,200	0	0
未収補助金	0	1,862,455	3,647,795	0	3,691,720	0
貯蔵品	0	88,963	73,346	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	188,664	444,023	37,896	93,208	29,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	7,500,000	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 180,405	0	0	0	0
固定資産	20,000,000	1,428,117,119	2,093,396,842	406,932,708	247,507,643	7,602,915
基本財産	0	1,394,746,992	1,182,902,866	334,216,262	72,021,881	0
土地	0	785,932,308	520,407,760	186,756,192	0	0
建物	0	608,814,684	662,495,106	147,460,070	72,021,881	0
その他の固定資産	20,000,000	33,370,127	910,493,976	72,716,446	175,485,762	7,602,915
建物	0	1	1	0	5	0
構築物	0	23,184	2,250,142	0	1,252,660	0
機械及び装置	0	0	929,813	0	0	0
車輦運搬具	0	0	2,461,396	1,339,646	248,911	2
器具及び備品	0	8,784,790	19,068,423	2,525,212	8,514,999	213,023
建設仮勘定	0	0	0	0	1,380,000	0
権利	0	14,000	110,009,960	0	25,006,000	0
ソフトウェア	0	0	423,981	0	167,508	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	20,000,000	0	120,000,000	0	0	0
退職給付引当資産	0	23,951,476	49,416,216	2,452,320	18,144,146	1,389,890
長期預り金積立資産	0	0	0	66,332,950	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	13,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	233,587	100,000,000	0	98,837,202	0
修繕積立資産	0	0	505,000,000	0	0	0
建替資金等積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
市施設整備費積立資産	0	0	0	0	0	1,000,000
差入保証金	0	84,000	83,000	0	7,484,874	0
長期前払費用	0	279,087	851,044	66,318	1,280,000	0
その他の固定資産	0	0	0	0	45,457	0
資産の部合計	31,699,739	1,552,763,930	2,537,154,142	420,296,630	281,996,663	33,682,715
負債の部						

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 大和会
事業区分名 : 社会福祉事業

平成31年 3月31日現在

2頁
(単位:円)

勤定科目	本部	特別養護老人ホーム 養生苑	特別養護老人ホーム 和光園	愛生苑ケアハウス	やまと保育園	多摩市第二小学堂
流動負債	321,028	29,371,801	47,774,605	8,064,252	19,807,556	2,971,764
事業未払金	4,958	4,013,349	10,745,893	1,246,829	2,968,114	339,659
その他の未払金	0	0	0	0	873,720	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	7,500,000	5,679,820	290,218	3,523,194	0
未払費用	0	2,938,452	0	5,357,205	2,500	348,172
預り金	0	0	60,604	0	2,228,028	0
職員預り金	0	0	0	0	0	49,933
前受金	0	0	204,288	0	0	0
前受収益	316,070	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	14,920,000	31,084,000	1,170,000	10,212,000	2,234,000
貸与引当金	0	163,951,476	49,416,216	63,428,065	18,144,146	1,389,890
固定負債	0	140,000,000	49,416,216	2,452,320	18,144,146	0
拠点区分間長期借入金	0	23,951,476	49,416,216	60,975,745	0	1,389,890
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	321,028	193,323,277	97,190,821	71,492,317	37,951,702	4,361,654
純資産の部						
基本金	0	364,426,674	454,513,163	111,804,826	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	839,820,194	668,442,393	146,464,492	36,198,734	0
その他の積立金	0	233,587	605,000,000	0	119,322,076	6,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	98,837,202	0
修繕積立金	0	233,587	100,000,000	0	0	0
建替資金等積立金	0	0	505,000,000	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	13,000,000	5,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	1,000,000
市施設整備費積立金	0	0	0	0	7,484,874	0
次期繰越活動増減差額	31,378,711	154,960,198	712,007,765	90,534,995	88,524,151	23,321,061
(うち当期活動増減差額)	△ 502,130	6,199,227	28,671,416	△ 1,624,712	15,653,862	4,703,765
純資産の部合計	31,378,711	1,359,440,653	2,439,963,321	348,804,313	244,044,961	29,321,061
負債及び純資産の部合計	31,699,739	1,552,763,930	2,537,154,142	420,296,630	281,996,663	33,682,715

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大和会
事業区分名 : 社会福祉事業

3頁
(単位:円)

資産の部	勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		654,036,592	△ 7,500,000	646,536,592
	現金預金	464,531,895	0	464,531,895
	有価証券	0	0	0
	事業未収金	171,786,188	0	171,786,188
	未収金	241,844	0	241,844
	未収補助金	9,201,970	0	9,201,970
	貯蔵品	162,309	0	162,309
	立替金	0	0	0
	前払費用	792,791	0	792,791
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	7,500,000	△ 7,500,000	0
	拠点区分間貸付金	0	0	0
	仮払金	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0
	徴収不能引当金	180,405	0	△ 180,405
固定資産		4,203,557,227	△ 140,000,000	4,063,557,227
基本財産		2,983,888,001	0	2,983,888,001
	土地	1,493,096,260	0	1,493,096,260
	建物	1,490,791,741	0	1,490,791,741
その他の固定資産		1,219,669,226	△ 140,000,000	1,079,669,226
	建物	7	0	7
	構築物	3,525,986	0	3,525,986
	機械及び装置	929,813	0	929,813
	車輜運搬具	4,049,957	0	4,049,957
	器具及び備品	39,106,447	0	39,106,447
	建設仮勘定	1,380,000	0	1,380,000
	権利	135,029,960	0	135,029,960
	ソフトウェア	591,489	0	591,489
	投資有価証券	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金	140,000,000	△ 140,000,000	0
	退職給付引当資産	95,354,048	0	95,354,048
	長期預り金積立資産	66,332,950	0	66,332,950
	人件費積立資産	18,000,000	0	18,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産	98,837,202	0	98,837,202
	修繕積立資産	100,233,587	0	100,233,587
	建替資金等積立資産	505,000,000	0	505,000,000
	備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000
	市施設整備費積立資産	7,484,874	0	7,484,874
	差入保証金	1,447,000	0	1,447,000
	長期前払費用	1,241,906	0	1,241,906
	その他の固定資産	124,000	0	124,000
資産の部合計		4,857,593,819	△ 147,500,000	4,710,093,819
負債の部				

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

4頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大和会
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	108,311,006	△ 7,500,000	100,811,006
事業未払金	19,318,802	0	19,318,802
その他の未払金	873,720	0	873,720
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	7,500,000	△ 7,500,000	0
未払費用	12,779,856	0	12,779,856
預り金	5,359,705	0	5,359,705
職員預り金	2,338,565	0	2,338,565
前受金	0	0	0
前受収益	520,358	0	520,358
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
賞与引当金	59,620,000	0	59,620,000
固定負債	296,329,793	△ 140,000,000	156,329,793
拠点区分間長期借入金	140,000,000	△ 140,000,000	0
退職給付引当金	95,354,048	0	95,354,048
長期預り金	60,975,745	0	60,975,745
負債の部合計	404,640,799	△ 147,500,000	257,140,799
純資産の部			
基本金	930,744,663	0	930,744,663
国庫補助金等特別積立金	1,690,925,813	0	1,690,925,813
その他の積立金	730,555,663	0	730,555,663
保育所施設・設備整備積立金	98,837,202	0	98,837,202
修繕積立金	100,233,587	0	100,233,587
建替資金等積立金	505,000,000	0	505,000,000
人件費積立金	18,000,000	0	18,000,000
備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
市施設整備費積立金	7,484,874	0	7,484,874
次期繰越活動増減差額	1,100,726,881	0	1,100,726,881
(うち当期活動増減差額)	53,101,428	0	53,101,428
純資産の部合計	4,452,953,020	0	4,452,953,020
負債及び純資産の部合計	4,857,593,819	△ 147,500,000	4,710,093,819

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

（2）徴収不能引当金の計上基準

当法人は、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

（3）賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（4）退職給付引当金の計上基準

① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

（5）ケアハウスの入居一時金の会計処理について

当法人は、入居時に管理費として一括して利用者より居住に要する費用を徴収している。この管理費は、「軽費老人ホームの利用料等に係る取り扱い指針について」（平成20年5月30日厚生労働省老健局長通知老発第0530003号）に基づき計算された額であり、長期預り金として固定負債に計上するとともに20年間にわたり均等額を取崩している。

なお、入居後の経過期間が20年未満の退所者には未取崩額を返還する事とされている為、支払の担保措置として同額の積立資産を設定している。

(6) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準」(平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省令第 79 号、最終改正平成 30 年 3 月 20 日厚生労働省令第 25 号、以下「会計基準省令」という。)に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(7) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員^(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第 2 条第 14 号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

(注) 就業規則第 3 条に規定する職員をいう。

4. 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分

当法人は、(6)に記載する事業区分において、それぞれ主として社会福祉事業または公益事業を運営する拠点区分を実施しているため、(1)～(4)に記す計算書類を作成するものである。

- (1) 法人単位の計算書類(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) 社会福祉事業区分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)
- (4) 公益事業区分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、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)

(6) 当法人が実施する事業区分における各拠点区分と当該拠点区分におけるサービス区分の内容

(社会福祉事業区分)

ア. 本部拠点 (社会福祉事業)

「本部」

イ. 特別養護老人ホーム 愛生苑拠点 (社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム 愛生苑」

ウ. 特別養護老人ホーム 和光園拠点 (社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム 和光園」

「短期入所生活介護事業 和光園」

「訪問介護事業 和光園ケアセンター」

「通所介護事業 和光園ケアセンター」

「認知症対応型通所介護事業 和光園ケアセンター」

「介護予防支援事業 和光園ケアセンター」(公益事業)

「西部地域包括支援センター事業 和光園ケアセンター」(公益事業)

「居宅介護支援事業 和光園ケアセンター」(公益事業)

「生活協力員派遣事業 和光園ケアセンター」(公益事業)

エ. 軽費老人ホーム 愛生苑ケアハウス拠点 (社会福祉事業)

「軽費老人ホーム 愛生苑ケアハウス」

オ. やまと保育園拠点 (社会福祉事業)

「やまと保育園」

カ. 多摩市第二小学校学童クラブ拠点 (社会福祉事業)

「多摩市第二小学校学童クラブ」

(公益事業区分)

ア. 和光園診療所拠点 (公益事業)

「和光園診療所」

5. 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	1,493,096,260	0	0	1,493,096,260
建物	1,590,837,832	0	100,046,091	1,490,791,741
合計	3,083,934,092	0	100,046,091	2,983,888,001

6. 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

(1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に伴う取崩額

- ①建物 該当する事項はない。
- ②構築物 該当する事項はない。
- ③機械及び装置 該当する事項はない。
- ④車輛運搬具 該当する事項はない。
- ⑤器具及び備品 [愛生苑]
乗せ換え装置付き電動ストレッチャーの廃棄に伴う取崩額 1円
- [和光園]
マイクロミナー2台の廃棄に伴う取崩額 2円

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 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

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)	4,197,758,271	2,706,966,530	1,490,791,741
建物	1,845,851	1,845,844	7
構築物	22,826,705	19,300,719	3,525,986
機械及び装置	1,026,000	96,187	929,813
車輛運搬具	29,510,251	25,460,294	4,049,957
器具及び備品	241,795,219	202,065,854	39,729,365
合計	4,494,762,297	2,955,735,428	1,539,026,869

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当 期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	174,537,913	180,405	174,357,508
未収金	241,844	0	241,844
合計	174,779,757	180,405	174,599,352

10. 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

該当する事項はない。

11. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

12. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

13. 重要な後発事象

該当する事項はない。

14. 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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

	当年度末	前年度末
① 支払資金の範囲に含まれる前払費用	87,144	149,536 円
② 長期前払費用からの振替額	705,647	599,437 円
貸借対照表計上額	<u>792,791</u>	<u>748,973 円</u>

(2) 預り金の内訳

預り金について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期預り金から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

	当年度末	前年度末
① 支払資金の範囲に含まれる預り金	2,500 円	0 円
② 長期預り金からの振替額	5,357,205 円	5,477,980 円
貸借対照表計上額	<u>5,359,705 円</u>	<u>5,477,980 円</u>

(3) その他解約不能期間における未経過サービス料

クラウドサービス契約のうち解約不能のものに係る未経過サービス料

1年以内	832,032 円
1年超	1,201,824 円
計	<u>2,033,856 円</u>

(4) 積立金の積立

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。なお、積立金に対してはそれぞれ積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

ア 保育所施設・設備整備積立金（やまと保育園拠点区分）

「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」（平成27年9月3日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知雇児発0903第6号、最終改正平成30年4月16日子発0416第3号、以下「経理等通知」という。）の1の(6)②に規定されている将来発生が見込まれる保育所の建物・設備及び機械器具等備品の整備・修繕、環境の改善等に要する費用、業務省力化機器をはじめ施設運営・経営上効果のある物品の購入に要する費用、及び増改築に伴う土地取得に要する費用に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、「経理等通知」の1、「『子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について』の取扱いについて」（平成27年9月3日厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知雇児保発0903第1号以下「雇児保発0903第1号通知」という。）の5、及び「『子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について』の運用等について」（平成27年9月3日厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知雇児保発0903第2号、最終改正平成29年4月6日雇児保発0406第1号、以下「雇児保発0903第2号通知」という。）の(問8)に基づき、理事会の承認により取り崩すものである。

イ 修繕積立金（愛生苑拠点区分、和光園拠点区分）

将来の施設の改修・修繕に充てるための財源として積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、理事会の承認により取り崩すこととなる。

ウ 建替資金等積立金（和光園拠点区分、和光園診療所拠点区分）

将来の施設の建替え等に充てるための財源として積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、理事会の承認により取り崩すこととなる。

エ 人件費積立金（やまと保育園拠点区分）

「経理等通知」の1の(6)①に規定されている将来発生が見込まれる人件費の類に属する経費に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、「経理等通知」の1及び「雇児保発0903第1号通知」の5に基づき理事会の承認により取り崩すものである。

オ 市・施設整備費積立金（やまと保育園拠点区分）

多摩市より施設整備費補助金として支給された施設整備費の未使用額を積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、当該経費の支給対象である施設の新築、増改築、修繕及び設備の整備充実に要する経費等に使用する場合に理事会の承認により取り崩すこととなる。

カ 人件費積立金（多摩市第二小学校児童クラブ拠点区分）

将来発生が見込まれる人件費の類に属する経費に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、理事会の承認により取り崩すこととなる。

キ 備品購入当積立金（多摩市第二小学校児童クラブ拠点区分）

将来発生が見込まれる業務省力化機器をはじめ施設運営・経営上効果のある物品の購入に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、理事会の承認により取り崩すこととなる。