

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 和光福祉会  
17

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	194,804,390	135,316,611	59,487,779	<b>流動負債</b>	155,533,612	33,853,632	121,679,980
現金預金	30,054,877	47,600,985	-17,546,108	短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
有価証券	0	0	0	未払金	131,548,510	23,262,989	108,285,521
未収金	154,749,513	87,715,626	67,033,887	預り金	2,318,520	1,672,643	645,877
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	11,666,582	8,918,000	2,748,582
短期貸付金	10,000,000	0	10,000,000	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	<b>固定負債</b>	940,000,000	277,000,000	663,000,000
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	940,000,000	277,000,000	663,000,000
<b>固定資産</b>	1,348,231,112	415,908,894	932,322,218	長期運営資金借入金	0	0	0
<b>基本財産</b>	1,291,799,934	45,636,100	1,246,163,834	退職給与引当金	0	0	0
建物	1,194,223,942	28,797,485	1,165,426,457	本部・施設勘定	0	0	0
土地	97,575,992	16,838,615	80,737,377				
基本財産特定預金	0	0	0				
<b>その他の固定資産</b>	56,431,178	370,272,794	-313,841,616	<b>負債の合計</b>	<b>1,095,533,612</b>	<b>310,853,632</b>	<b>784,679,980</b>
建物	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	140,952	186,399	-45,447	基本金	71,584,945	71,584,945	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	71,584,945	71,584,945	0
車両運搬具	4,502,416	1,904,929	2,597,487	国庫補助金等特別積立金	328,624,461	13,721,815	314,902,646
器具及び備品	28,042,533	3,028,650	25,013,883	国庫補助金等特別積立金	328,624,461	13,721,815	314,902,646
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	23,200,000	352,878,000	-329,678,000
土地	0	12,191,283	-12,191,283	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	329,678,000	-329,678,000	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
権利	123,277	83,533	39,744	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所繰越積立金	16,400,000	16,400,000	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
公益事業会計元入金	422,000	0	422,000	修繕積立金	500,000	500,000	0
収益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	300,000	300,000	0
措置施設繰越特定預金	6,800,000	6,800,000	0	建設積立金	0	329,678,000	-329,678,000
移行時特別積立預金	0	0	0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	24,092,484	-197,812,887	221,905,371
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	24,092,484	-197,812,887	221,905,371
保育所施設設備整備積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-107,772,629	70,895,020	-178,667,649
保育所繰越積立預金	16,400,000	16,400,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>447,501,890</b>	<b>240,371,873</b>	<b>207,130,017</b>
〇〇積立預金	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,543,035,502</b>	<b>551,225,505</b>	<b>991,809,997</b>
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,543,035,502</b>	<b>551,225,505</b>	<b>991,809,997</b>				

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位: 円)

17

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	介護保険収入	102,218,761	83,215,640	19,003,121
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	100,285,434	100,919,539	-634,105
	運営費収入	81,446,500	68,573,440	12,873,060
	私的契約利用料収入	987,793	436,811	550,982
	経常経費補助金収入	4,340,991	4,856,500	-515,509
	寄附金収入	6,530,000	1,100,000	5,430,000
	雑収入	1,723,859	1,765,548	-41,689
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	8,918,000	8,860,000	58,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,869,354	1,032,581	11,836,773
	<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>319,320,692</b>	<b>270,760,059</b>	<b>48,560,633</b>
	事業活動支出	人件費支出	204,304,265	158,357,122
事務費支出		143,492,373	51,222,698	92,269,675
事業費支出		36,364,634	32,880,443	3,484,191
減価償却費		26,941,478	4,203,151	22,738,327
徴収不能額		0	0	0
引当金繰入		11,666,582	8,918,000	2,748,582
<b>事業活動支出計 (2)</b>		<b>422,769,332</b>	<b>255,581,414</b>	<b>167,187,918</b>
<b>事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)</b>		<b>-103,448,640</b>	<b>15,178,645</b>	<b>-118,627,285</b>
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	22,705	15,243	7,462
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	2,617,889,811	52,000,000	2,565,889,811
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
	<b>事業活動外収入計 (4)</b>	<b>2,617,912,516</b>	<b>52,015,243</b>	<b>2,565,897,273</b>
事業活動外支出	借入金利息支出	3,377,122	2,534,482	842,640
	経理区分間繰入金支出	2,617,889,811	52,000,000	2,565,889,811
	投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
<b>事業活動外支出計 (5)</b>	<b>2,621,266,933</b>	<b>54,534,482</b>	<b>2,566,732,451</b>	
<b>事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)</b>		<b>-3,354,417</b>	<b>-2,519,239</b>	<b>-835,178</b>
<b>経常収支差額 (7)=(3)+(6)</b>		<b>-106,803,057</b>	<b>12,659,406</b>	<b>-119,462,463</b>
特別収入	施設整備等補助金収入	327,772,000	58,455,000	269,317,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
<b>特別収入計 (8)</b>		<b>327,772,000</b>	<b>58,455,000</b>	<b>269,317,000</b>
特別支出	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	327,772,000	0	327,772,000
	固定資産売却損・処分損	969,572	219,386	750,186
	元入金組入額	0	0	0
<b>特別支出計 (9)</b>		<b>328,741,572</b>	<b>219,386</b>	<b>328,522,186</b>
<b>特別収支差額 (10)=(8)-(9)</b>		<b>-969,572</b>	<b>58,235,614</b>	<b>-59,205,186</b>
<b>当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)</b>		<b>-107,772,629</b>	<b>70,895,020</b>	<b>-178,667,649</b>

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位：円)

17

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	-197,812,887	31,570,093	-229,382,980
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-305,585,516	102,465,113	-408,050,629
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	329,678,000	21,000,000	308,678,000
	その他の積立金積立額 (17)	0	321,278,000	-321,278,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		24,092,484	-197,812,887	221,905,371

# 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 和光福祉会

17

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収入	介護保険収入	102,357,000	102,218,761	138,239	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	100,286,000	100,285,434	566	
	運営費収入	81,453,000	81,446,500	6,500	
	私的契約利用料収入	988,000	987,793	207	
	經常経費補助金収入	4,480,000	4,340,991	139,009	
	寄附金収入	6,600,000	6,530,000	70,000	
	雑収入	1,750,000	1,723,859	26,141	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	24,000	22,705	1,295	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	51,403,000	2,617,889,811	-2,566,486,811	
	<b>經常収入計 (1)</b>		<b>349,341,000</b>	<b>2,915,445,854</b>	<b>-2,566,104,854</b>
經常活動による支出	人件費支出	204,680,000	204,304,265	375,735	
	事務費支出	60,428,000	143,492,373	-83,064,373	
	事業費支出	37,858,000	36,364,634	1,493,366	
	借入金利息支出	3,400,000	3,377,122	22,878	
	経理区分間繰入金支出	51,410,000	2,617,889,811	-2,566,479,811	
	<b>經常支出計 (2)</b>		<b>357,776,000</b>	<b>3,005,428,205</b>	<b>-2,647,652,205</b>
<b>經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>		<b>-8,435,000</b>	<b>-89,982,351</b>	<b>81,547,351</b>	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	278,900,000	327,772,000	-48,872,000	
	施設整備等寄附金収入	450,000	0	450,000	
	固定資産売却益 (売却収入)	0	1,336,821,811	-1,336,821,811	
	<b>施設整備等収入計 (4)</b>		<b>279,350,000</b>	<b>1,664,593,811</b>	<b>-1,385,243,811</b>
施設整備等による支出	固定資産取得支出	996,595,000	2,296,633,079	-1,300,038,079	
	元入金支出	260,000	422,000	-162,000	
	<b>施設整備等支出計 (5)</b>		<b>996,855,000</b>	<b>2,297,055,079</b>	<b>-1,300,200,079</b>
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>		<b>-717,505,000</b>	<b>-632,461,268</b>	<b>-85,043,732</b>	
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
	借入金収入	665,000,000	1,603,000,000	-938,000,000	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	<b>財務収入計 (7)</b>		<b>665,000,000</b>	<b>1,603,000,000</b>	<b>-938,000,000</b>
財務活動による支出	借入金元金償還金支出	0	940,000,000	-940,000,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減等の資金減少額等	0	0	0	
	<b>財務支出計 (8)</b>		<b>0</b>	<b>940,000,000</b>	<b>-940,000,000</b>
<b>財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>		<b>665,000,000</b>	<b>663,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	
予備費 (10)		0			
<b>当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>-60,940,000</b>	<b>-59,443,619</b>	<b>-1,496,381</b>	
前期末支払資金残高 (12)		110,380,979	110,380,979	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		49,440,979	50,937,360	-1,496,381	