

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 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 事業活動の部の収入 | 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 |
| | 事業活動収入計 (1) | 319,320,692 | 270,760,059 | 48,560,633 |
| | 事業活動の部の支出 | 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 |
| 事業活動支出計 (2) | | 422,769,332 | 255,581,414 | 167,187,918 |
| 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) | | -103,448,640 | 15,178,645 | -118,627,285 |
| 事業活動外の収入 | 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 |
| | 事業活動外収入計 (4) | 2,617,912,516 | 52,015,243 | 2,565,897,273 |
| 事業活動外の支出 | 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 |
| 事業活動外支出計 (5) | 2,621,266,933 | 54,534,482 | 2,566,732,451 | |
| 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) | | -3,354,417 | -2,519,239 | -835,178 |
| 経常収支差額 (7)=(3)+(6) | | -106,803,057 | 12,659,406 | -119,462,463 |
| 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 |
| 特別収入計 (8) | | 327,772,000 | 58,455,000 | 269,317,000 |
| 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 |
| 特別支出計 (9) | | 328,741,572 | 219,386 | 328,522,186 |
| 特別収支差額 (10)=(8)-(9) | | -969,572 | 58,235,614 | -59,205,186 |
| 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) | | -107,772,629 | 70,895,020 | -178,667,649 |

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 | |
| | 經常収入計 (1) | | 349,341,000 | 2,915,445,854 | -2,566,104,854 |
| 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 | |
| | 經常支出計 (2) | | 357,776,000 | 3,005,428,205 | -2,647,652,205 |
| 經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | -8,435,000 | -89,982,351 | 81,547,351 | |
| 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 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | | 279,350,000 | 1,664,593,811 | -1,385,243,811 |
| 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 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | | 996,855,000 | 2,297,055,079 | -1,300,200,079 |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | -717,505,000 | -632,461,268 | -85,043,732 | |
| 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 | |
| | 財務収入計 (7) | | 665,000,000 | 1,603,000,000 | -938,000,000 |
| 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 | |
| | 財務支出計 (8) | | 0 | 940,000,000 | -940,000,000 |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 665,000,000 | 663,000,000 | 2,000,000 | |
| 予備費 (10) | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -60,940,000 | -59,443,619 | -1,496,381 | |
| 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 | |