

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 和光福祉会

(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	収益			
	介護保険事業収益	159,142,312	130,854,976	28,287,336
	老人福祉事業収益	95,717,188	97,476,351	△1,759,163
	保育事業収益	101,460,150	90,115,650	11,344,500
	障害福祉サービス等事業収益	61,520	61,920	△400
	タクシー事業収益	655,350	650,010	5,340
	経常経費寄附金収益	4,189,554	4,539,000	△349,446
	サービス活動収益計(1)	361,226,074	323,697,907	37,528,167
	費用			
	人件費	257,801,870	254,292,237	3,509,633
事業費	46,716,396	46,304,632	411,764	
事務費	35,090,568	21,013,103	14,077,465	
減価償却費	57,315,762	57,448,648	△132,886	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,535,650	△15,536,737	1,087	
サービス活動費用計(2)	381,388,946	363,521,883	17,867,063	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,162,872	△39,823,976	19,661,104	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,102	14,640	△8,538
	その他のサービス活動外収益	9,178,898	9,085,594	93,304
	サービス活動外収益計(4)	9,185,000	9,100,234	84,766
	費用			
	支払利息	10,986,668	3,953,908	7,032,760
その他のサービス活動外費用	141,537	117,852	23,685	
サービス活動外費用計(5)	11,128,205	4,071,760	7,056,445	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,943,205	5,028,474	△6,971,679	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,106,077	△34,795,502	12,689,425	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	972,000		972,000
	特別収益計(8)	972,000	0	972,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		10,183	△10,183
国庫補助金等特別積立金積立額	972,000		972,000	
その他の特別損失		3,297,813	△3,297,813	
特別費用計(9)	972,000	3,307,996	△2,335,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3,307,996	3,307,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,106,077	△38,103,498	15,997,421	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△14,224,204	23,879,294	△38,103,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△36,330,281	△14,224,204	△22,106,077
	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)	△36,330,281	△14,224,204	△22,106,077	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 和光福祉会

(単位：円)

勘定科目		志佐保育園	養護老人ホーム 海光園	特養老人ホーム 海光園	法人本部			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		48,740,970	110,401,342			
		老人福祉事業収益		95,717,188				
		保育事業収益	101,460,150					
		障害福祉サービス等事業収益			61,520			
		経常経費寄附金収益	50,000			4,139,554		
	サービス活動収益計(1)		101,510,150	144,458,158	110,462,862	4,139,554		
	費用	人件費	82,195,967	81,143,833	94,420,070	42,000		
		事業費	9,181,628	22,594,581	14,792,913			
		事務費	5,269,014	21,889,746	6,974,118	911,758		
		減価償却費	2,046,824	28,472,104	26,764,434			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△791,544	△6,961,257	△7,782,849				
サービス活動費用計(2)		97,901,889	147,139,007	135,168,686	953,758			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,608,261	△2,680,849	△24,705,824	3,185,796			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,391	1,496	93	116		
		その他のサービス活動外収益	437,105	8,657,926	59,367	24,500		
		サービス活動外収益計(4)		441,496	8,659,422	59,460	24,616	
	費用	支払利息		3,837,600	7,149,068			
		サービス活動外費用計(5)		141,537	3,837,600	7,149,068	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		299,959	4,821,822	△7,089,608	24,616			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,908,220	2,140,973	△31,795,432	3,210,412			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	972,000					
		事業区分間繰入金収益				462,000		
		拠点区分間繰入金収益			9,268,735	8,000,000		
	特別収益計(8)		972,000	0	9,268,735	8,462,000		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	972,000					
拠点区分間繰入金費用			17,268,735					
特別費用計(9)		972,000	17,268,735	0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△17,268,735	9,268,735	8,462,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,908,220	△15,127,762	△22,526,697	11,672,412			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△14,782,055	△1,540,868	△23,230,460	25,574,769		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△10,873,835	△16,668,630	△45,757,157	37,247,181		
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△10,873,835	△16,668,630	△45,757,157	37,247,181			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 和光福祉会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	159,142,312		159,142,312		
		老人福祉事業収益	95,717,188		95,717,188		
		保育事業収益	101,460,150		101,460,150		
		障害福祉サービス等事業収益	61,520		61,520		
		経常経費寄附金収益	4,189,554		4,189,554		
		サービス活動収益計(1)	360,570,724	0	360,570,724		
	費用	人件費	257,801,870		257,801,870		
		事業費	46,569,122		46,569,122		
		事務費	35,044,636		35,044,636		
		減価償却費	57,283,362		57,283,362		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,535,650		△15,535,650		
		サービス活動費用計(2)	381,163,340	0	381,163,340		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△20,592,616	0	△20,592,616		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,096		6,096	
その他のサービス活動外収益			9,178,898		9,178,898		
サービス活動外収益計(4)			9,184,994	0	9,184,994		
費用		支払利息	10,986,668		10,986,668		
		その他のサービス活動外費用	141,537		141,537		
		サービス活動外費用計(5)	11,128,205	0	11,128,205		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,943,211	0	△1,943,211			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,535,827	0	△22,535,827			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	972,000		972,000		
		事業区分間繰入金収益	462,000		462,000		
		拠点区分間繰入金収益	17,268,735	△17,268,735			
	特別収益計(8)		18,702,735	△17,268,735	1,434,000		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	972,000		972,000		
		拠点区分間繰入金費用	17,268,735	△17,268,735			
特別費用計(9)		18,240,735	△17,268,735	972,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		462,000	0	462,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,073,827	0	△22,073,827			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△13,978,614	0	△13,978,614		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△36,052,441	0	△36,052,441		
	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)		△36,052,441	0	△36,052,441			

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 和光福祉会

(単位：円)

勘定科目		介護タクシー ひかる	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	タクシー事業収益	655,350	655,350		655,350	
		サービス活動収益計(1)	655,350	655,350	0	655,350	
	費用	事業費	147,274	147,274		147,274	
		事務費	45,932	45,932		45,932	
		減価償却費	32,400	32,400		32,400	
	サービス活動費用計(2)	225,606	225,606	0	225,606		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	429,744	429,744	0	429,744		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	6		6	
		サービス活動外収益計(4)	6	6	0	6	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	6	0	6	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	429,750	429,750	0	429,750		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	462,000	462,000		462,000	
		特別費用計(9)	462,000	462,000	0	462,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△462,000	△462,000	0	△462,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,250	△32,250	0	△32,250		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△245,590	△245,590	0	△245,590	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△277,840	△277,840	0	△277,840	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△277,840	△277,840	0	△277,840		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。