

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 和光福祉会

(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	165,543,000	161,704,200	3,838,800		
	老人福祉事業収入	93,181,000	93,192,573	△11,573		
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入	104,490,000	104,362,462	127,538		
	障害福祉サービス等事業収入					
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	タクシー事業収入	800,000	694,460	105,540		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	3,550,000	3,550,000			
	受取利息配当金収入	10,000	5,159	4,841		
	その他の収入	1,264,000	1,194,609	69,391		
	流動資産評価等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	368,838,000	364,703,463	4,134,537			
支出	人件費支出	258,984,000	258,379,480	604,520		
	事業費支出	48,145,000	47,164,463	980,537		
	事務費支出	24,180,000	22,425,679	1,754,321		
	授産事業支出					
	タクシー事業支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	7,123,000	7,120,416	2,584		
	その他の支出	128,000	126,326	1,674		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	338,560,000	335,216,364	3,343,636			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,278,000	29,487,099	790,901			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	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	32,402,000	32,400,000	2,000	
		固定資産取得支出	1,690,000	1,686,960	3,040	
		固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	34,092,000	34,086,960	5,040			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,092,000	△34,086,960	△5,040			

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 2

法人名：社会福祉法人 和光福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	9,200,000	9,200,000		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	9,200,000	9,200,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	2,200,000	2,400,000	△200,000		
その他の活動による支出	2,000,000	2,000,000			
その他の活動支出計(8)	4,200,000	4,400,000	△200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	4,800,000	200,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,186,000	200,139	985,861		
前期末支払資金残高(12)	51,022,929	51,022,929	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,208,929	51,223,068	985,861		

※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。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
頁 1

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	161,704,200	159,142,312	2,561,888	
	老人福祉事業収益	93,192,573	95,717,188	△2,524,615	
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益	104,362,462	101,460,150	2,902,312	
	障害福祉サービス等事業収益		61,520	△61,520	
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	タクシー事業収益	694,460	655,350	39,110	
	経常経費寄附金収益	3,550,000	4,189,554	△639,554	
その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	363,503,695	361,226,074	2,277,621	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	258,154,427	257,801,870	352,557	
	事業費	47,164,463	46,716,396	448,067	
	事務費	22,425,679	35,090,568	△12,664,889	
	授産事業費用				
	タクシー事業費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	57,547,813	57,315,762	232,051	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,713,850	△15,535,650	△178,200	
	徴収不能額				
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	369,578,532	381,388,946	△11,810,414	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,074,837	△20,162,872	14,088,035	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	5,159	6,102	△943	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	1,194,609	9,178,898	△7,984,289	
		サービス活動外収益計(4)	1,199,768	9,185,000	△7,985,232
	サービス活動外増減の部	費用			
支払利息		7,120,416	10,986,668	△3,866,252	
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	126,326	141,537	△15,211		
	サービス活動外費用計(5)	7,246,742	11,128,205	△3,881,463	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,046,974	△1,943,205	△4,103,769	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,121,811	△22,106,077	9,984,266	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
頁 2

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)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		972,000	△972,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	972,000	△972,000
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	4		4	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額		972,000	△972,000	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	4	972,000	△971,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	0	△4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,121,815	△22,106,077	9,984,262	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△36,330,281	△14,224,204	△22,106,077	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△48,452,096	△36,330,281	△12,121,815	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	9,200,000	0	9,200,000	
その他の積立金積立額(16)	2,400,000	0	2,400,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△41,652,096	△36,330,281	△5,321,815	

※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。

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 和光福祉会

(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	67,563,694	63,723,440	3,840,254	流動負債	59,060,106	55,645,044	3,415,062
現金預金	41,679,697	35,198,691	6,481,006	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,008,703	9,461,712	1,546,991
事業未収金	25,883,997	25,175,909	708,088	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金		3,348,840	△3,348,840	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	32,400,000	32,400,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	3,063		3,063
仕掛品				職員預り金	5,328,860	3,238,799	2,090,061
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	10,319,480	10,544,533	△225,053
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
1年以内提供予定長期前払費用							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
頁 2

法人名：社会福祉法人 和光福祉会

(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
固定資産	1,174,737,298	1,237,398,155	△62,660,857	固定負債	850,800,000	885,200,000	△34,400,000
基本財産	1,137,579,096	1,188,986,042	△51,406,946	設備資金借入金	842,800,000	875,200,000	△32,400,000
土地	97,575,992	97,575,992		長期運営資金借入金			
建物	1,040,003,104	1,091,410,050	△51,406,946	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	37,158,202	48,412,113	△11,253,911	長期未払金			
土地				その他の固定負債			
建物	163,114	192,328	△29,214	負債の部合計	909,860,106	940,845,044	△30,984,938
構築物	217,146	322,800	△105,654	純資産の部			
機械及び装置				基本金	71,584,945	71,584,945	
車輛運搬具	1,353,192	2,277,097	△923,905	基本金	71,584,945	71,584,945	
器具及び備品	18,140,073	21,340,811	△3,200,738	国庫補助金等特別積立金	286,108,037	301,821,887	△15,713,850
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	286,108,037	301,821,887	△15,713,850
有形リース資産				その他の積立金	16,400,000	23,200,000	△6,800,000
権利	123,277	123,277		人件費積立金	12,100,000	18,100,000	△6,000,000
ソフトウェア	761,400	955,800	△194,400	修繕積立金	500,000	3,200,000	△2,700,000
無形リース資産				備品等購入積立金	300,000	1,900,000	△1,600,000
投資有価証券				施設整備等積立金			
長期貸付金				保育所施設・設備整備積立金	3,500,000		3,500,000
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	△41,652,096	△36,330,281	△5,321,815
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△12,121,815	△22,106,077	9,984,262
人件費積立資産	12,100,000	18,100,000	△6,000,000				
修繕積立資産	500,000	3,200,000	△2,700,000				
備品等購入積立資産	300,000	1,900,000	△1,600,000				
施設整備積立資産							
保育所施設・設備整備積立資産	3,500,000		3,500,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	332,440,886	360,276,551	△27,835,665
資産の部合計	1,242,300,992	1,301,121,595	△58,820,603	負債及び純資産の部合計	1,242,300,992	1,301,121,595	△58,820,603

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。