

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 和光苑

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[48,863,537]	[49,041,774]	[△ 178,237]
	老人福祉事業収入	[72,420,179]	[72,356,721]	[63,458]
	借入金利息補助金収入	[386,100]	[386,100]	[0]
	経常経費寄附金収入	[45,552]	[50,552]	[△ 5,000]
	受取利息配当金収入	[3,028]	[3,028]	[0]
	その他の収入	[2,718,615]	[2,799,781]	[△ 81,166]
	事業活動収入計(1)	124,437,011	124,637,956	△ 200,945
	支出			
	人件費	[58,234,381]	[57,431,033]	[803,348]
施設整備等による収支	事業費	[22,299,993]	[22,623,310]	[△ 323,317]
	事務費	[27,817,210]	[27,337,491]	[479,719]
	支払利息	[1,505,000]	[1,505,000]	[0]
	その他の支出	[5,166]	[7,791]	[△ 2,625]
	事業活動支出計(2)	109,861,750	108,904,625	957,125
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,575,261	15,733,331	△ 1,158,070
	収入			
	施設整備等補助金収入	[487,800]	[487,800]	[0]
	施設整備等収入計(4)	487,800	487,800	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
その他の活動による収支	固定資産取得支出	[443,730]	[443,730]	[0]
	施設整備等支出計(5)	10,443,730	10,443,730	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,955,930	△ 9,955,930	0
	収入			
	積立資産取崩収入	[1,171,726]	[1,311,510]	[△ 139,784]
	サービス区分間繰入金収入	[150,000]	[150,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	1,321,726	1,461,510	△ 139,784
	支出			
	積立資産支出	[1,030,451]	[1,026,051]	[4,400]
	サービス区分間繰入金支出	[150,000]	[150,000]	[0]
予備費支出	その他の活動支出計(8)	1,180,451	1,176,051	4,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	141,275	285,459	△ 144,184
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,760,606	6,062,860	△ 1,302,254
	前期末支払資金残高(12)	[43,116,914]	[43,116,914]	[0]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,877,520	49,179,774	△ 1,302,254

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 和光苑

(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	[49,041,774]	[0]	[49,041,774]
	老人福祉事業収益	[72,356,721]	[0]	[72,356,721]
	経常経費寄附金収益	[50,552]	[0]	[50,552]
	サービス活動収益計(1)	121,449,047	0	121,449,047
	費用			
	人件費	[57,145,574]	[0]	[57,145,574]
	事業費	[22,623,310]	[0]	[22,623,310]
	減価償却費	[27,337,491]	[0]	[27,337,491]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[23,348,040]	[0]	[23,348,040]
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	[△ 12,190,546]	[0]	[△ 12,190,546]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	118,263,869	0	118,263,869
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,185,178	0	3,185,178
	収益			
	借入金利息補助金収益	[386,100]	[0]	[386,100]
	受取利息配当金収益	[3,028]	[0]	[3,028]
	その他のサービス活動外収益	[2,799,781]	[0]	[2,799,781]
	サービス活動外収益計(4)	3,188,909	0	3,188,909
	費用			
	支払利息	[1,505,000]	[0]	[1,505,000]
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	[7,791]	[0]	[7,791]
	サービス活動外費用計(5)	1,512,791	0	1,512,791
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,676,118	0	1,676,118
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,861,296	0	4,861,296
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[487,800]	[0]	[487,800]
	サービス区分間繰入金収益	[150,000]	[0]	[150,000]
	特別収益計(8)	637,800	0	637,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[3,826]	[0]	[3,826]
	過年度国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 165,672]	[0]	[△ 165,672]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[487,800]	[0]	[487,800]
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	[16,879,358]	[0]	[16,879,358]
	サービス区分間繰入金費用	[150,000]	[0]	[150,000]
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	17,355,312	0	17,355,312
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,717,512	0	△ 16,717,512
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,856,216	0	△ 11,856,216
	前期繰越活動増減差額(12)	[19,290,052]	[0]	[19,290,052]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,433,836	0	7,433,836
	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)	7,433,836	0	7,433,836

社会福祉事業 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 和光苑

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	57,284,625	0	57,284,625	流動負債	18,104,851	0	18,104,851
現金預金	41,443,701	0	41,443,701	事業未払金	8,025,098	0	8,025,098
事業未収金	12,903,174	0	12,903,174	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
未収補助金	2,434,000	0	2,434,000	預り金	29,823	0	29,823
前払金	503,750	0	503,750	職員預り金	49,930	0	49,930
固定資産	468,897,988	0	468,897,988	固定負債	73,380,718	0	73,380,718
基本財産	443,600,429	0	443,600,429	設備資金借入金	70,000,000	0	70,000,000
土地	78,753,560	0	78,753,560	退職給付引当金	3,380,718	0	3,380,718
建物	363,846,869	0	363,846,869	負債の部合計	91,485,569	0	91,485,569
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	25,297,559	0	25,297,559	基本金	213,135,168	0	213,135,168
建築物	27,266	0	27,266	基金	213,135,168	0	213,135,168
構築物	5,001,012	0	5,001,012	国庫補助金等特別積立金	202,337,040	0	202,337,040
機械及び装置	1,541,001	0	1,541,001	国庫補助金等特別積立金	202,337,040	0	202,337,040
車両運搬具	1,993,043	0	1,993,043	その他の積立金	11,791,000	0	11,791,000
器具及び備品	1,348,423	0	1,348,423	その他の積立金	11,791,000	0	11,791,000
権利	160,476	0	160,476	次期繰越活動増減差額	7,433,836	0	7,433,836
退職給付引当資産	3,380,718	0	3,380,718	(うち当期活動増減差額)	△ 11,856,216	0	△ 11,856,216
人件費積立資産	3,500,000	0	3,500,000				
施設整備積立資産	8,291,000	0	8,291,000				
リサイクル預託金	54,620	0	54,620				
資産の部合計	526,182,613	0	526,182,613	純資産の部合計	434,697,044	0	434,697,044
				負債及び純資産の部合計	526,182,613	0	526,182,613