

**社会福祉事業 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

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	52,317,300	52,239,564	77,736
		老人福祉事業収入	72,436,600	72,300,155	136,445
		借入金利息補助金収入	343,200	343,200	0
		経常経費寄附金収入	25,000	27,473	△ 2,473
		受取利息配当金収入	2,798	2,799	△ 1
		その他の収入	2,679,500	3,020,119	△ 340,619
	事業活動収入計		127,804,398	127,933,310	△ 128,912
	支出	人件費支出	54,256,000	54,152,446	103,554
		事業費支出	22,477,020	22,882,340	△ 405,320
		事務費支出	30,748,279	30,235,978	512,301
		支払利息支出	1,345,000	1,345,000	0
その他の支出		7,064	8,219	△ 1,155	
事業活動支出計		108,833,363	108,623,983	209,380	
事業活動資金収支差額		18,971,035	19,309,327	△ 338,292	
施設整備等による収支	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	487,800	487,800	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	10,000,000 408,240	10,000,000 408,240	0 0
		施設整備等支出計	10,408,240	10,408,240	0
		施設整備等資金収支差額	△ 9,920,440	△ 9,920,440	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	523,000	651,438	△ 128,438
		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	673,000	801,438	△ 128,438
	支出	積立資産支出	815,000	872,500	△ 57,500
		サービス区分間繰入金支出	150,000	150,000	0
		その他の活動支出計	965,000	1,022,500	△ 57,500
その他の活動資金収支差額		△ 292,000	△ 221,062	△ 70,938	
予備費支出		0	-	0	
当期資金収支差額合計		8,758,595	9,167,825	△ 409,230	
前期末支払資金残高		49,179,774	49,179,774	0	
当期末支払資金残高		57,938,369	58,347,599	△ 409,230	

**社会福祉事業 事業活動計算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	52,239,564	49,041,774	3,197,790
		老人福祉事業収益	72,300,155	72,356,721	△ 56,566
		経常経費寄附金収益	27,473	50,552	△ 23,079
	サービス活動収益計		124,567,192	121,449,047	3,118,145
	費用	人件費	54,373,508	57,145,574	△ 2,772,066
		事業費	22,882,340	22,623,310	259,030
		事務費	30,235,978	27,337,491	2,898,487
		減価償却費	23,663,764	23,348,040	315,724
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,157,797	△ 12,190,546	32,749
	サービス活動費用計		118,997,793	118,263,869	733,924
サービス活動増減差額		5,569,399	3,185,178	2,384,221	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	343,200	386,100	△ 42,900
		受取利息配当金収益	2,799	3,028	△ 229
		その他のサービス活動外収益	3,020,119	2,799,781	220,338
	サービス活動外収益計		3,366,118	3,188,909	177,209
	費用	支払利息	1,345,000	1,505,000	△ 160,000
		その他のサービス活動外費用	8,219	7,791	428
	サービス活動外費用計		1,353,219	1,512,791	△ 159,572
	サービス活動外増減差額		2,012,899	1,676,118	336,781
	経常増減差額		7,582,298	4,861,296	2,721,002
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	487,800	487,800
サービス区分間繰入金収益			150,000	150,000	0
特別収益計			637,800	637,800	0
費用		固定資産売却損・処分損	20,545	3,826	16,719
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3	0	△ 3
		過年度国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 165,672	165,672
		国庫補助金等特別積立金積立額	487,800	487,800	0
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,879,358	△ 16,879,358
サービス区分間繰入金費用		150,000	150,000	0	
特別費用計		658,342	17,355,312	△ 16,696,970	
特別増減差額		△ 20,542	△ 16,717,512	16,696,970	
当期活動増減差額		7,561,756	△ 11,856,216	19,417,972	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		7,433,836	19,290,052	△ 11,856,216
	当期末繰越活動増減差額		14,995,592	7,433,836	7,561,756
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		14,995,592	7,433,836	7,561,756

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成27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	66,539,112	57,284,625	9,254,487	流動負債	18,735,833	18,104,851	630,982
現金預金	54,097,216	41,443,701	12,653,515	事業未払金	8,138,731	8,025,098	113,633
事業未収金	11,651,046	12,903,174	△ 1,252,128	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
未収補助金	352,000	2,434,000	△ 2,082,000	1年以内返済予定リース債務	544,320	0	544,320
立替金	100	0	100	預り金	38,533	29,823	8,710
前払金	438,750	503,750	△ 65,000	職員預り金	14,249	49,930	△ 35,681
				固定負債	65,667,255	73,380,718	△ 7,713,463
固定資産	448,452,776	468,897,988	△ 20,445,212	設備資金借入金	60,000,000	70,000,000	△ 10,000,000
基本財産	422,485,112	443,600,429	△ 21,115,317	リース債務	2,313,360	0	2,313,360
土地	78,753,560	78,753,560	0	退職給付引当金	3,353,895	3,380,718	△ 26,823
建物	342,731,552	363,846,869	△ 21,115,317	負債の部合計	84,403,088	91,485,569	△ 7,082,481
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	25,967,664	25,297,559	670,105	基本金	213,135,168	213,135,168	0
建物	17,588	27,266	△ 9,678	基本金	213,135,168	213,135,168	0
構築物	4,454,750	5,001,012	△ 546,262	国庫補助金等特別積立金	190,667,040	202,337,040	△ 11,670,000
機械及び装置	1,174,545	1,541,001	△ 366,456	国庫補助金等特別積立金	190,667,040	202,337,040	△ 11,670,000
車両運搬具	1,246,343	1,993,043	△ 746,700	その他の積立金	11,791,000	11,791,000	0
器具及び備品	954,544	1,348,423	△ 393,879	その他の積立金	11,791,000	11,791,000	0
有形リース資産	2,812,320	0	2,812,320	次期繰越活動増減差額	14,995,592	7,433,836	7,561,756
権利	128,599	160,476	△ 31,877	(うち当期活動増減差額)	7,561,756	△ 11,856,216	19,417,972
退職給付引当資産	3,353,895	3,380,718	△ 26,823				
人件費積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
施設整備積立資産	8,291,000	8,291,000	0				
リサイクル預託金	34,080	54,620	△ 20,540	純資産の部合計	430,588,800	434,697,044	△ 4,108,244
資産の部合計	514,991,888	526,182,613	△ 11,190,725	負債及び純資産の部合計	514,991,888	526,182,613	△ 11,190,725