

# 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 和光福祉会  
 経理区分名 介護タクシーひかる

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	320,794	0	320,794	<b>流動負債</b>	260,484	0	260,484
現金預金	37,274	0	37,274	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	260,484	0	260,484
未収金	283,520	0	283,520	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	<b>固定負債</b>	422,000	0	422,000
<b>固定資産</b>	148,500	0	148,500	設備資金借入金	0	0	0
				長期運営資金借入金	0	0	0
<b>基本財産</b>	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
建物	0	0	0	本部・施設勘定	0	0	0
土地	0	0	0	元入金	422,000	0	422,000
基本財産特定預金	0	0	0				
<b>その他の固定資産</b>	148,500	0	148,500				
建物	0	0	0	<b>負債の合計</b>	<b>682,484</b>	<b>0</b>	<b>682,484</b>
構築物	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	148,500	0	148,500	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-213,190	0	-213,190
保育所施設設備整備積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-213,190	0	-213,190
保育所繰越積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-213,190	0	-213,190
〇〇積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>-213,190</b>	<b>0</b>	<b>-213,190</b>
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0	<b>資産の部合計</b>	<b>469,294</b>	<b>0</b>	<b>469,294</b>
その他の固定資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>469,294</b>	<b>0</b>	<b>469,294</b>

# 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

【経理区分名 介護タクシーひかる】

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	98,380	0	98,380	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>98,380</b>	<b>0</b>	<b>98,380</b>
支出					
人件費支出	207,154	0	207,154		
事務費支出	61,916	0	61,916		
事業費支出	29,000	0	29,000		
減価償却費	13,500	0	13,500		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0		
	<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>311,570</b>	<b>0</b>	<b>311,570</b>	
	<b>事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>-213,190</b>	<b>0</b>	<b>-213,190</b>	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	422,000	0	422,000	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	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	
		<b>事業活動外収入計 (4)</b>	<b>422,000</b>	<b>0</b>	<b>422,000</b>
	支出				
	借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
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		
	<b>事業活動外支出計 (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>422,000</b>	<b>0</b>	<b>422,000</b>	
	<b>経常収支差額 (7)=(3)+(6)</b>	<b>208,810</b>	<b>0</b>	<b>208,810</b>	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
		<b>特別収入計 (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	0	0	0		
元入金組入額	422,000	0	422,000		
	<b>特別支出計 (9)</b>	<b>422,000</b>	<b>0</b>	<b>422,000</b>	
	<b>特別収支差額 (10)=(8)-(9)</b>	<b>-422,000</b>	<b>0</b>	<b>-422,000</b>	
	<b>当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)</b>	<b>-213,190</b>	<b>0</b>	<b>-213,190</b>	

# 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

【経理区分名 介護タクシーひかる

】

(単位：円)

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)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-213,190	0	-213,190
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-213,190	0	-213,190

# 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

【経理区分名 介護タクシーひかる】

(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	0	0	0	
	利用料収入	98,000	98,380	-380	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	260,000	422,000	-162,000	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	<b>經常収入計 (1)</b>	<b>358,000</b>	<b>520,380</b>	<b>-162,380</b>	
經常活動による支出	人件費支出	233,000	207,154	25,846	
	事務費支出	125,000	61,916	63,084	
	事業費支出	0	29,000	-29,000	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
<b>經常支出計 (2)</b>	<b>358,000</b>	<b>298,070</b>	<b>59,930</b>		
<b>經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>		<b>0</b>	<b>222,310</b>	<b>-222,310</b>	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
	<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	162,000	-162,000
元入金支出		0	0	0	
<b>施設整備等支出計 (5)</b>		<b>0</b>	<b>162,000</b>	<b>-162,000</b>	
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>-162,000</b>	<b>162,000</b>	
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	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	<b>財務収入計 (7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
財務活動による支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	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	
<b>財務支出計 (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
予備費 (10)		0			
<b>当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>60,310</b>	<b>-60,310</b>	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	60,310	-60,310	