

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 和光福祉会

(単位：円)

勘定科目		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	162,703,000	159,142,312	3,560,688	
	老人福祉事業収入	96,163,000	95,717,188	445,812	
	保育事業収入	102,600,000	101,460,150	1,139,850	
	障害福祉サービス等事業収入	62,000	61,520	480	
	タクシー事業収入	800,000	655,350	144,650	
	経常経費寄附金収入	4,190,000	4,189,554	446	
	受取利息配当金収入	13,000	6,102	6,898	
	その他の収入	9,330,000	9,178,898	151,102	
	事業活動収入計(1)	375,861,000	370,411,074	5,449,926	
	支出				
人件費支出	262,651,000	258,836,337	3,814,663		
事業費支出	47,499,000	46,716,396	782,604		
事務費支出	36,009,000	35,090,568	918,432		
支払利息支出	7,361,000	10,986,668	△3,625,668		
その他の支出	200,000	141,537	58,463		
事業活動支出計(2)	353,720,000	351,771,506	1,948,494		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,141,000	18,639,568	3,501,432		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		972,000	△972,000	
	施設整備等収入計(4)	0	972,000	△972,000	
	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	1,640,000	1,624,000	16,000		
施設整備等支出計(5)	34,042,000	34,024,000	18,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,042,000	△33,052,000	△990,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,901,000	△4,412,432	2,511,432		
前期末支払資金残高(12)	55,435,361	55,435,361	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,534,361	51,022,929	2,511,432		

※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 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

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		
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		48,740,970	110,401,342			
	老人福祉事業収入		95,717,188				
	保育事業収入	101,460,150					
	障害福祉サービス等事業収入			61,520			
	経常経費寄附金収入	50,000			4,139,554		
	受取利息配当金収入	4,391	1,496	93	116		
	その他の収入	437,105	8,657,926	59,367	24,500		
	事業活動収入計(1)	101,951,646	153,117,580	110,522,322	4,164,170		
	支出						
人件費支出	82,100,434	81,143,833	95,550,070	42,000			
事業費支出	9,181,628	22,594,581	14,792,913				
事務費支出	5,269,014	21,889,746	6,974,118	911,758			
支払利息支出		3,837,600	7,149,068				
その他の支出	141,537						
事業活動支出計(2)	96,692,613	129,465,760	124,466,169	953,758			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,259,033	23,651,820	△13,943,847	3,210,412			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	972,000					
	施設整備等収入計(4)	972,000	0	0	0		
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		16,896,600	15,503,400			
固定資産取得支出	1,624,000						
施設整備等支出計(5)	1,624,000	16,896,600	15,503,400	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△652,000	△16,896,600	△15,503,400	0			
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間長期借入金収入		20,734,200	19,024,576			
	拠点区分間長期貸付金回収収入				20,734,200		
	事業区分間繰入金収入				462,000		
	拠点区分間繰入金収入			9,268,735	8,000,000		
	その他の活動による収入				10,000,000		
	その他の活動収入計(7)	0	20,734,200	28,293,311	39,196,200		
	支出						
	拠点区分間長期貸付金支出				39,758,776		
	拠点区分間長期借入金返済支出		20,734,200				
拠点区分間繰入金支出		17,268,735					
その他の活動支出計(8)	0	38,002,935	0	39,758,776			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△17,268,735	28,293,311	△562,576			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,607,033	△10,513,515	△1,153,936	2,647,836			
前期末支払資金残高(11)	13,863,241	25,352,482	△8,909,908	25,069,236			
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,470,274	14,838,967	△10,063,844	27,717,072			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

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		
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	159,142,312		159,142,312		
	老人福祉事業収入	95,717,188		95,717,188		
	保育事業収入	101,460,150		101,460,150		
	障害福祉サービス等事業収入	61,520		61,520		
	経常経費寄附金収入	4,189,554		4,189,554		
	受取利息配当金収入	6,096		6,096		
	その他の収入	9,178,898		9,178,898		
	事業活動収入計(1)	369,755,718	0	369,755,718		
	支出					
	人件費支出	258,836,337		258,836,337		
	事業費支出	46,569,122		46,569,122		
	事務費支出	35,044,636		35,044,636		
	支払利息支出	10,986,668		10,986,668		
その他の支出	141,537		141,537			
事業活動支出計(2)	351,578,300	0	351,578,300			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,177,418	0	18,177,418			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	972,000		972,000		
	施設整備等収入計(4)	972,000	0	972,000		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	32,400,000		32,400,000		
固定資産取得支出	1,624,000		1,624,000			
施設整備等支出計(5)	34,024,000	0	34,024,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,052,000	0	△33,052,000			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期借入金収入	39,758,776	△39,758,776			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	20,734,200	△20,734,200			
	事業区分間繰入金収入	462,000		462,000		
	拠点区分間繰入金収入	17,268,735	△17,268,735			
	その他の活動による収入	10,000,000		10,000,000		
	その他の活動収入計(7)	88,223,711	△77,761,711	10,462,000		
	支出					
	拠点区分間長期貸付金支出	39,758,776	△39,758,776			
	拠点区分間長期借入金返済支出	20,734,200	△20,734,200			
拠点区分間繰入金支出	17,268,735	△17,268,735				
その他の活動支出計(8)	77,761,711	△77,761,711	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,462,000	0	10,462,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,412,582	0	△4,412,582			
前期末支払資金残高(11)	55,375,051	0	55,375,051			
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,962,469	0	50,962,469			

※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 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

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		
事業活動による収支	収入						
	タクシー事業収入	655,350	655,350		655,350		
	受取利息配当金収入	6	6		6		
	事業活動収入計(1)	655,356	655,356	0	655,356		
	支出						
	事業費支出	147,274	147,274		147,274		
事務費支出	45,932	45,932		45,932			
事業活動支出計(2)	193,206	193,206	0	193,206			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	462,150	462,150	0	462,150			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	支出						
	事業区分間繰入金支出	462,000	462,000		462,000		
その他の活動支出計(8)	462,000	462,000	0	462,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△462,000	△462,000	0	△462,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	150	150	0	150			
前期末支払資金残高(11)	60,310	60,310	0	60,310			
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,460	60,460	0	60,460			

※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。