

平成29年度 社会福祉法人 和光会 決算
平成29年4月1日～平成30年3月31日

法人単位 貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	45,398,761	流動負債	6,417,095
現金預金	39,352,778	事業未払金	2,424,698
事業未収金	5,726,483	預り金	3,992,397
未収補助金	258,500	固定負債	24,083,160
立替金	61,000	退職給付引当金	24,083,160
固定資産〔基本財産〕	244,187,230	負債の部合計	30,500,255
建物	244,187,230	純資産の部	
固定資産〔その他の固定資産〕	218,645,398	基本金	108,276,216
建物	1,554,005	基本金	108,276,216
構築物	1,415,101	国庫補助金等特別積立金	140,052,907
車輜運搬具	3,085,884	国庫補助金等特別積立金	140,052,907
器具及び備品	3,185,208	その他の積立金	185,000,000
権利	150,000	人件費積立金	33,000,000
ソフトウェア	167,040	修繕積立金	152,000,000
投資有価証券	5,000	次期繰越活動増減差額	44,402,011
退職給付引当資産	24,083,160	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	47,422,653
その他の積立資産	185,000,000	純資産の部合計	477,731,134
人件費積立資産	33,000,000	負債及び純資産の部合計	508,231,389
修繕積立資産	152,000,000		
資産の部合計	508,231,389		

法人単位 資金収支計算書

勘定科目		金額
事業活動による収支	収入	163,787,477
	児童福祉事業収入	153,782,485
	措置費収入	10,004,992
	その他の事業収入	72,910,282
	保育事業収入	72,437,782
	委託費収入	472,500
	その他の事業収入	1,135,181
	経常経費寄附金収入	9,123
	受取利息配当金収入	3,164,169
	その他の収入	278,320
	受入研修費収入	1,168,476
	利用者等外給食費収入	1,717,373
	雑収入	241,006,232
事業活動収入計(1)	134,054,791	
支出	39,917,999	
人件費支出	12,931,722	
事業費支出	0	
事務費支出	0	
その他の支出	186,904,512	
事業活動支出計(2)	54,101,720	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	
収入	0	
施設整備等補助金収入	0	
施設設備等収入計(4)	0	
設備資金借入金元金償還支出	3,382,916	
固定資産取得支出	508,436	
建物取得支出	600,000	
車輜運搬具取得支出	1,108,080	
器具及び備品取得支出	1,166,400	
構築物取得支出	3,382,916	
施設設備等支出計(5)	-3,382,916	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,243	
収入	5,408	
積立資産取崩収入	17,835	
人件費積立資産取崩収入	23,243	
修繕積立資産取崩収入	64,001,300	
その他の活動収入計(7)	64,001,300	
支出	64,001,300	
積立資産支出	64,001,300	
修繕積立資産支出	64,001,300	
その他の活動支出計(8)	-63,978,057	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	
予備費支出(10)	-13,259,253	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,240,919	
前期末支払資金残高(12)	38,981,666	
当期末支払資金残高(11)+(12)		

法人単位 事業活動計算書

勘定科目		金額
サービス活動増減の部	収入	163,787,477
	児童福祉事業収益	153,782,485
	措置費収益	10,004,992
	その他の事業収益	72,910,282
	保育事業収益	72,437,782
	委託費収益	472,500
	その他の事業収益	1,135,181
	経常経費寄附金収益	9,123
	サービス活動収益計(1)	134,054,791
	費用	39,917,999
	人件費	12,931,722
	事業費	0
	事務費	0
減価償却費	11,358,301	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,604,082	
サービス活動費用計(2)	192,658,731	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,174,209	
収入	0	
借入金利息補助金収益	9,123	
受取利息配当金収益	3,164,169	
その他のサービス活動外収益	3,173,292	
サービス活動外収益計(4)	0	
費用	0	
支払利息	0	
サービス活動外費用計(5)	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,173,292	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,347,501	
特別増減の部	0	
施設整備等補助金収益	0	
特別収益計(8)	0	
費用	924,848	
固定資産売却損・処分損	924,848	
特別費用計(9)	-924,848	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-924,848	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,422,653	
繰越額活動	60,957,415	
前期繰越活動増減差額(12)	108,380,068	
基本金取崩額(14)	0	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	
その他の積立金取崩額(15)	63,978,057	
その他の積立金積立額(16)	-5,408	
人件費積立金積立額	63,983,465	
修繕費積立金積立額	44,402,011	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		