

令和元年度 社会福祉法人 和光会 決算
平成31年4月1日～令和2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	42,676,870	流動負債	5,223,415
現金預金	18,707,190	事業未払金	2,900,489
事業未収金	23,969,680	預り金	2,322,926
		固定負債	27,203,150
固定資産〔基本財産〕	227,338,799	退職給付引当金	27,203,150
建物	227,338,799	負債の部合計	32,426,565
固定資産〔その他の固定資産〕	284,554,810	純 資 産 の 部	
建物	10,917,332	基本金	108,276,216
構築物	901,027	基本金	108,276,216
車輛運搬具	832,093	国庫補助金等特別積立金	128,863,538
器具及び備品	1,504,448	国庫補助金等特別積立金	128,863,538
権利	150,000	その他の積立金	243,000,000
ソフトウェア	41,760	人件費積立金	33,000,000
投資有価証券	5,000	修繕積立金	106,000,000
退職給付引当資産	27,203,150	備品購入等積立金	20,000,000
その他の積立資産	243,000,000	保育所施設・整備積立金	84,000,000
人件費積立資産	33,000,000	次期繰越活動増減差額	42,004,160
修繕積立資産	106,000,000	次期繰越活動増減差額	42,004,160
備品等購入積立資産	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	34,406,903
保育所施設・整備積立資産	84,000,000	純資産の部合計	522,143,914
資産の部合計	554,570,479	負債及び純資産の部合計	554,570,479

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	
	児童福祉事業収入	170,883,873
	措置費収入	170,416,592
	その他の事業収入	467,281
	保育事業収入	64,871,760
	委託費収入	64,871,760
	経常経費寄附金収入	906,000
	受取利息配当金収入	21,260
	その他の収入	2,491,418
	受入研修費収入	77,680
支出	利用者等外給食費収入	1,188,640
	雑収入	1,225,098
	事業活動収入計 (1)	239,174,311
	人件費支出	146,696,460
	事業費支出	36,270,489
	事務費支出	15,752,099
	事業活動支出計 (2)	198,719,048
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,455,263
に施設整備等	収入	
	施設整備等補助金収入	0
	施設設備等収入計 (4)	0
	支出	
その他の活動	固定資産取得支出	125,226
	建物取得支出	125,226
	施設設備等支出計 (5)	125,226
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-125,226
	収入	
	積立資産取崩収入	0
	その他の活動収入計 (7)	0
	支出	
	積立資産支出	38,000,000
	保育所施設・整備積立資産支出	18,000,000
予備費支出 (10)	修繕積立資産支出	20,000,000
	その他の活動支出計 (8)	38,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-38,000,000
	予備費支出 (10)	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,330,037
前期末支払資金残高 (12)		35,123,418
当期末支払資金残高 (11)+(12)		37,453,455

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	収益	
	児童福祉事業収益	170,883,873
	措置費収益	170,416,592
	その他の事業収益	467,281
	保育事業収益	64,871,760
	委託費収益	64,871,760
	経常経費寄附金収益	906,000
	サービス活動収益計 (1)	236,661,633
	費用	
	人件費	146,696,460
サービス活動増減の部	事業費	36,270,489
	事務費	15,752,099
	減価償却費	11,633,638
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,585,287
	サービス活動費用計 (2)	204,767,399
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	31,894,234
サービス活動増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	21,260
	その他のサービス活動外収益	2,491,418
	サービス活動外収益計 (4)	2,512,678
サービス活動増減の部	費用	
	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)	2,512,678
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		34,406,912
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	0
	特別収益計 (8)	0
	費用	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	9
	特別費用計 (9)	9
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-9
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		34,406,903
繰越差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	45,597,257
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	80,004,160
	基本金取崩額 (14)	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0
繰越差額の部	その他の積立金積立額 (16)	38,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額	18,000,000
	修繕費積立金積立額	20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,004,160