

理事長	施設長	事務長		

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 光和苑法人全体
区分	

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

(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	281,820,000	271,356,026	10,463,974	
	老人福祉事業収入	19,710,000	19,696,860	13,140	
	保育事業収入	2,250,000	2,102,660	147,340	
	障害福祉サービス等事業収入	542,100,000	529,130,566	12,969,434	
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	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	8,581	-8,581	
	その他の収入	15,050,000	14,562,318	487,682	
	事業活動収入計(1)	860,930,000	836,857,011	24,072,989	
	支出				
	人件費支出	434,224,000	439,414,781	-5,190,781	
	事業費支出	149,453,000	146,519,596	2,933,404	
事務費支出	150,309,000	142,941,743	7,367,257		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	9,330,000	8,798,905	531,095		
その他の支出	9,510,000	9,474,840	35,160		
事業活動支出計(2)	752,826,000	747,149,865	5,676,135		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,104,000	89,707,146	18,396,854		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,190,000	14,197,000	-7,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	145,000,000	145,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	159,190,000	159,197,000	-7,000	
	設備資金借入金元金償還支出	71,434,000	69,506,000	1,928,000	
	固定資産取得支出	141,110,000	141,371,114	-261,114	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	450,000	0	450,000		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	212,994,000	210,877,114	2,116,886		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,804,000	-51,680,114	-2,123,886		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
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)	0	0	0		
予備費支出(10)	77,000,000	0	77,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,700,000	38,027,032	-60,727,032		
前期末支払資金残高(12)	150,142,128	150,142,128	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,442,128	188,169,160	-60,727,032		

理事長	施設長	事務長		

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人名	社会福祉法人 光和苑法人全体
区分	

法人単位事業活動計算書

自平成28年4月1日～至平成29年3月31日

(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	271,356,026	257,891,660	13,464,366
	老人福祉事業収益	19,696,860	17,641,818	2,055,042
	保育事業収益	2,102,660	3,116,300	-1,013,640
	障害福祉サービス等事業収益	529,130,566	502,624,358	26,506,208
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	822,286,112	781,274,136	41,011,976
	費用			
	人件費	440,384,781	436,877,573	3,507,208
	事業費	146,519,596	133,142,446	13,377,150
	事務費	142,941,743	118,893,059	24,048,684
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	54,480,068	55,661,657	-1,181,589
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,233,897	-13,233,897	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	771,092,291	731,340,838	39,751,453	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,193,821	49,933,298	1,260,523	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,581	22,077	-13,496
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	14,562,318	13,336,791	1,225,527
	サービス活動外収益計(4)	14,570,899	13,358,868	1,212,031
	費用			
	支払利息	8,798,905	8,594,795	204,110
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	9,474,840	6,888,406	2,586,434	
サービス活動外費用計(5)	18,273,745	15,483,201	2,790,544	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,702,846	-2,124,333	-1,578,513	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,490,975	47,808,965	-317,990	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,197,000	0	14,197,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	14,197,000	0	14,197,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	247,501	0	247,501
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	247,501	0	247,501	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,949,499	0	13,949,499	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,440,474	47,808,965	13,631,509	
前期繰越活動増減差額(12)	240,336,150	192,527,185	47,808,965	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	301,776,624	240,336,150	61,440,474	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	301,776,624	240,336,150	61,440,474	

理事長	施設長	事務長		

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)	
法人名	社会福祉法人 光和苑法人全体
区分	

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	381,032,474	354,675,712	26,356,762	流動負債	277,719,314	286,919,584	-9,200,270
現金預金	139,101,672	129,357,892	9,743,780	短期運営資金借入金	30,000,000	50,000,000	-20,000,000
事業未収金	137,090,596	116,555,942	20,534,654	事業未払金	28,410,990	19,457,850	8,953,140
未収金	40,000	0	40,000	その他の未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	69,756,000	68,256,000	1,500,000
前払金	254,000	508,000	-254,000	未払費用	29,906,118	30,529,528	-623,410
前払費用	0	3,707,672	-3,707,672	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払勘定	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	104,546,206	104,546,206	0	仮受金	0	0	0
サービス区分間貸付金 入所	100,506,106	100,506,106	0	仮受勘定	0	0	0
サービス区分間貸付金(小規模多機能)	4,040,100	4,040,100	0	賞与引当金	15,100,000	14,130,000	970,000
固定資産	1,561,659,741	1,475,016,196	86,643,545	サービス区分間借入金	104,546,206	104,546,206	0
基本財産	1,488,488,164	1,394,182,544	94,305,620	サービス区分間借入金 入所	100,506,106	100,506,106	0
土地(基本財産)	276,671,358	261,647,762	15,023,596	サービス区分間借入金(特養)	4,040,100	4,040,100	0
建物(基本財産)	1,211,816,806	1,132,534,782	79,282,024	固定負債	942,013,000	868,019,000	73,994,000
その他の固定資産	73,171,577	80,833,652	-7,662,075	設備資金借入金	942,013,000	868,019,000	73,994,000
建物	19,701,431	21,216,432	-1,515,001	負債の部合計	1,219,732,314	1,154,938,584	64,793,730
構築物	17,657,021	14,083,934	3,573,087	純資産の部			
機械及び装置	10,254,563	11,547,210	-1,292,647	基本金	61,597,597	61,597,597	0
車輛運搬具	3,266,530	6,870,794	-3,604,264	基本金	61,597,597	61,597,597	0
器具及び備品	21,130,932	25,679,746	-4,548,814	国庫補助金等特別積立金	359,585,680	372,819,577	-13,233,897
有形リース資産	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	359,585,680	372,819,577	-13,233,897
権利	305,320	307,099	-1,779	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	855,779	1,128,436	-272,657	次期繰越活動増減差額	301,776,624	240,336,150	61,440,474
				次期繰越活動増減差額	301,776,624	240,336,150	61,440,474
				(うち当期活動増減差額)	61,440,474	47,808,965	13,631,509
				純資産の部合計	722,959,901	674,753,324	48,206,577
資産の部合計	1,942,692,215	1,829,691,908	113,000,307	負債及び純資産の部合計	1,942,692,215	1,829,691,908	113,000,307