

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29年4月1日～至平成30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	289,909,000	287,498,291	2,410,709		
	老人福祉事業収入	19,839,000	19,829,277	9,723		
	保育事業収入	1,450,000	1,360,050	89,950		
	障害福祉サービス等事業収入	539,280,000	528,867,201	10,412,799		
	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	4,000	1,775	2,225		
	その他の収入	15,857,000	15,155,264	701,736		
	事業活動収入計(1)	866,339,000	852,711,858	13,627,142		
支出	人件費支出	459,831,000	454,645,162	5,185,838		
	事業費支出	153,427,400	146,610,214	6,817,186		
	事務費支出	127,857,100	123,066,846	4,790,254		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	8,824,000	8,345,611	478,389		
	その他の支出	9,043,500	8,863,430	180,070		
		事業活動支出計(2)	758,983,000	741,531,263	17,451,737	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,356,000	111,180,595	-3,824,595		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	30,750,000	30,750,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	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)	90,750,000	90,750,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	72,458,000	70,544,000	1,914,000		
	固定資産取得支出	118,950,000	117,397,062	1,552,938		
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	0	0	0			
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)	191,408,000	187,941,062	3,466,938		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,658,000	-97,191,062	-3,466,938		
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		
	事業区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	0	7,000,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	0	7,000,000	
	支出					
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			
事業区分間長期借入金返済支出	5,000,000	0	5,000,000			
その他の活動による支出	0	0	0			
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	0	5,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	0	2,000,000		
	予備費支出(10)	8,698,000	0	8,698,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,989,533	-13,989,533		
	前期末支払資金残高(12)	188,169,160	188,169,160	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	188,169,160	202,158,693	-13,989,533		

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29年4月1日～至平成30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	287,498,291	271,356,026	16,142,265
	老人福祉事業収益	19,829,277	19,696,860	132,417
	保育事業収益	1,360,050	2,102,660	-742,610
	障害福祉サービス等事業収益	528,867,201	529,130,566	-263,365
	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)	837,554,819	822,286,112	15,268,707
	費用			
	人件費	455,875,162	440,384,781	15,490,381
事業費	146,610,214	146,519,596	90,618	
事務費	123,066,846	142,941,743	-19,874,897	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	58,863,504	54,480,068	4,383,436	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,639,562	-13,233,897	-405,665	
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)	770,776,164	771,092,291	-316,127	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,778,655	51,193,821	15,584,834	
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	1,775	8,581	-6,806
	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	15,155,264	14,562,318	592,946
	サービス活動外収益計(4)	15,157,039	14,570,899	586,140
	費用			
	支払利息	8,345,611	8,798,905	-453,294
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	8,863,430	9,474,840	-611,410	
サービス活動外費用計(5)	17,209,041	18,273,745	-1,064,704	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,052,002	-3,702,846	1,650,844	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,726,653	47,490,975	17,235,678	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	30,750,000	14,197,000	16,553,000
	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)	30,750,000	14,197,000	16,553,000
	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	105,102	247,501	-142,399	
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	29,718,636	0	29,718,636	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	29,823,738	247,501	29,576,237	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	926,262	13,949,499	-13,023,237	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,652,915	61,440,474	4,212,441	
前期繰越活動増減差額(12)	301,776,624	240,336,150	61,440,474	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	367,429,539	301,776,624	65,652,915	
繰越活動増減差額の部				
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)	367,429,539	301,776,624	65,652,915	

理事長	施設長	事務長		
				

法人単位貸借対照表

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	

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	資産の部			科目	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	290,769,342	276,486,268	14,283,074	流動負債	177,200,649	173,173,108	4,027,541
現金預金	159,338,229	139,101,672	20,236,557	短期運営資金借入金	25,000,000	30,000,000	-5,000,000
事業未収金	121,106,050	137,090,596	-15,984,546	事業未払金	32,176,443	28,410,990	3,765,453
未収金	40,000	40,000	0	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	72,260,000	69,756,000	2,504,000
前払金	0	254,000	-254,000	未払費用	31,434,206	29,906,118	1,528,088
前払費用	10,285,063	0	10,285,063	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
固定資産	1,620,088,197	1,561,659,741	58,428,456	仮受金	0	0	0
基本財産	1,544,025,238	1,488,488,164	55,537,074	仮受勘定	0	0	0
土地(基本財産)	295,986,648	276,671,358	19,315,290	賞与引当金	16,330,000	15,100,000	1,230,000
建物(基本財産)	1,248,038,590	1,211,816,806	36,221,784	固定負債	928,965,000	942,013,000	-13,048,000
その他の固定資産	76,062,959	73,171,577	2,891,382	設備資金借入金	928,965,000	942,013,000	-13,048,000
建物	16,788,007	19,701,431	-2,913,424	負債の部合計	1,106,165,649	1,115,186,108	-9,020,459
構築物	16,461,746	17,657,021	-1,195,275	純資産の部			
機械及び装置	11,693,752	10,254,563	1,439,189	基本金	61,597,597	61,597,597	0
車輛運搬具	10,539,018	3,266,530	7,272,488	基本金	61,597,597	61,597,597	0
器具及び備品	19,318,355	21,130,932	-1,812,577	国庫補助金等特別積立金	375,664,754	359,585,680	16,079,074
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	375,664,754	359,585,680	16,079,074
有形リース資産	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
権利	303,541	305,320	-1,779	次期繰越活動増減差額	367,429,539	301,776,624	65,652,915
ソフトウェア	958,539	855,779	102,760	次期繰越活動増減差額	367,429,539	301,776,624	65,652,915
				(うち当期活動増減差額)	65,652,915	61,440,474	4,212,441
資産の部合計	1,910,857,539	1,838,146,009	72,711,530	純資産の部合計	804,691,890	722,959,901	81,731,989
				負債及び純資産の部合計	1,910,857,539	1,838,146,009	72,711,530