

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 光照園

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	1,114,747,000	1,086,379,345	28,367,655	
障害福祉サービス事業収入	3,694,000	3,661,312	32,688	
借入金利息補助金収入	886,000	918,168	△ 32,168	
経常経費寄附金収入	1,444,000	1,460,090	△ 16,090	
受取利息配当金収入	284,000	291,544	△ 7,544	
その他の収入	11,677,000	11,879,800	△ 202,800	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	1,132,732,000	1,104,590,259	28,141,741	
支 出				
人件費支出	782,034,000	764,601,537	17,432,463	
事業費支出	135,396,000	132,197,168	3,198,832	
事務費支出	168,883,000	170,077,504	△ 1,194,504	
利用者負担軽減額	0	656,698	△ 656,698	
支払利息支出	953,000	948,678	4,322	
その他の支出	6,479,000	5,813,975	665,025	
流動資産評価損等による資金減少額	0	178,376	△ 178,376	
事業活動支出計 (2)	1,093,745,000	1,074,473,936	19,271,064	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	38,987,000	30,116,323	8,870,677	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	2,620,000	2,620,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	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)	2,620,000	2,620,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	4,834,000	7,334,000	△ 2,500,000	
固定資産取得支出	16,195,000	15,724,927	470,073	
固定資産除却・廃棄支出	473,000	472,236	764	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,624,000	5,431,196	192,804	
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)	27,126,000	28,962,359	△ 1,836,359	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 24,506,000	△ 26,342,359	1,836,359	
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	16,604,000	15,962,450	641,550	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	16,604,000	15,962,450	641,550	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	18,432,000	18,800,042	△ 368,042	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	18,432,000	18,800,042	△ 368,042	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,828,000	△ 2,837,592	1,009,592	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	12,653,000	936,372	11,716,628	
前期末支払資金残高 (12)	406,851,560	406,851,560	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	419,504,560	407,787,932	11,716,628	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 光照園

(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	1,086,379,345	1,103,707,062	△ 17,327,717
障害福祉サービス事業収益	3,661,312	3,675,461	△ 14,149
経常経費寄附金収益	1,460,090	9,377,606	△ 7,917,516
その他の収益	462,780	2,300,364	△ 1,837,584
サービス活動収益計(1)	1,091,963,527	1,119,060,493	△ 27,096,966
費 用			
人件費	763,334,883	774,288,831	△ 10,953,948
事業費	129,854,644	139,542,091	△ 9,687,447
事務費	170,716,452	165,776,846	4,939,606
利用者負担軽減額	656,698	626,303	30,395
減価償却費	58,564,085	60,519,921	△ 1,955,836
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,843,523	△ 35,260,139	416,616
徴収不能額	47,463	0	47,463
徴収不能引当金繰入	121,371	191,954	△ 70,583
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,088,452,073	1,105,685,807	△ 17,233,734
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,511,454	13,374,686	△ 9,863,232
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	918,168	1,046,674	△ 128,506
受取利息配当金収益	291,544	324,953	△ 33,409
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
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	11,417,020	11,954,270	△ 537,250
サービス活動外収益計(4)	12,626,732	13,325,897	△ 699,165
費 用			
支払利息	948,678	1,079,116	△ 130,438
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	5,813,975	5,921,820	△ 107,845
サービス活動外費用計(5)	6,762,653	7,000,936	△ 238,283
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,864,079	6,324,961	△ 460,882
経常増減差額(7=3+6)	9,375,533	19,699,647	△ 10,324,114
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	2,620,000	3,789,200	△ 1,169,200
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	351,335	105,840	245,495
特別収益計(8)	2,971,335	3,895,040	△ 923,705
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	3,968	3	3,965
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 23	△ 3	20
国庫補助金等特別積立金積立額	5,029,590	3,789,200	1,240,390
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	209,057	△ 209,057
特別費用計(9)	5,033,535	3,998,257	1,035,278
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,062,200	△ 103,217	△ 1,958,983
当期活動増減差額(11=7+10)	7,313,333	19,596,430	△ 12,283,097
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	499,183,440	490,207,010	8,976,430
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	506,496,773	509,803,440	△ 3,306,667
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,500,000	6,380,000	4,120,000
その他の積立金積立額(16)	12,000,000	17,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	504,996,773	499,183,440	5,813,333

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 光照園

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	445,122,936	443,082,246	2,040,690	流動負債	83,500,787	90,921,854	△ 7,421,067
現金預金	295,032,146	290,658,933	4,373,213	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,349,200	24,617,597	△ 268,397
事業未収金	145,935,145	150,235,949	△ 4,300,804	その他の未払金	0	0	0
未収金	534,502	481,157	53,345	支払手形	0	0	0
未収補助金	656,698	626,303	30,395	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,834,000	7,334,000	△ 2,500,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	247,859	159,156	88,703	1年以内返済予定 リース債務	3,374,381	5,565,696	△ 2,191,315
立替金	247,843	346,051	△ 98,208	1年以内支払予定 長期未払金	408,081	472,236	△ 64,155
前払金	0	0	0	未払費用	11,565,873	11,387,228	178,645
前払費用	2,680,787	1,147,618	1,533,169	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	188,235	159,834	28,401
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 212,044	△ 572,921	360,877	前受収益	0	0	0
固定資産	3,902,166,599	3,933,823,609	△ 31,657,010	仮受金	0	0	0
基本財産	3,417,476,838	3,453,109,827	△ 35,632,989	賞与引当金	38,781,017	41,385,263	△ 2,604,246
土地	2,706,730,000	2,706,730,000	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	710,746,838	746,379,827	△ 35,632,989	固定負債	126,926,505	126,621,135	305,370
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	59,912,000	64,746,000	△ 4,834,000
その他の固定資産	484,689,761	480,713,782	3,975,979	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	6,906,709	2,510,090	4,396,619
建物	0	0	0	退職給付引当金	60,028,230	58,877,398	1,150,832
構築物	2,043,719	2,516,535	△ 472,816	長期未払金	79,566	487,647	△ 408,081
機械及び装置	3,181,159	0	3,181,159	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	6,994,265	4,530,462	2,463,803	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	25,847,217	32,782,300	△ 6,935,083	負債の部合計	210,427,292	217,542,989	△ 7,115,697
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	10,147,063	6,558,728	3,588,335	基本金	2,060,775,000	2,060,775,000	0
権利	26,000	26,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,248,210,470	1,278,024,426	△ 29,813,956
ソフトウェア	277,185	159,180	118,005	その他の積立金	322,880,000	321,380,000	1,500,000
無形リース資産	0	1,517,040	△ 1,517,040	施設整備積立金	308,000,000	306,000,000	2,000,000
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0	運転資金積立金	10,380,000	10,380,000	0
退職給付引当資産	60,028,230	58,877,398	1,150,832	江戸川光照苑職員等支 援積立金	4,500,000	5,000,000	△ 500,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	504,996,773	499,183,440	5,813,333
運転資金積立資産	10,380,000	10,380,000	0	(うち当期活動増減差額)	(7,313,333)	(19,596,430)	(△ 12,283,097)
施設整備積立資産	308,000,000	306,000,000	2,000,000	純資産の部合計	4,136,862,243	4,159,362,866	△ 22,500,623
江戸川光照苑職員等支 援積立資産	4,500,000	5,000,000	△ 500,000	負債及び純資産の部合計	4,347,289,535	4,376,905,855	△ 29,616,320
差入保証金	115,000	115,000	0				
長期前払費用	1,749,923	851,139	898,784				
その他の固定資産	1,400,000	1,400,000	0				
資産の部合計	4,347,289,535	4,376,905,855	△ 29,616,320				