

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 武光福祉会

(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				
	老人福祉事業収入	191,522,377	190,689,699	832,678	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	1,146	2,854	
	その他の収入	3,045,197	3,290,743	245,546	
	事業活動収入計 (1)	194,581,574	193,991,588	589,986	
支出	人件費支出	81,184,893	83,414,494	2,229,601	
	事業費支出	47,826,868	50,793,679	2,966,811	
	事務費支出	38,393,859	37,883,355	510,504	
	支払利息支出	300,000	288,362	11,638	
	事業活動支出計 (2)	167,705,620	172,379,890	4,674,270	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,875,954	21,611,698	5,264,256	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	496,000	496,000	
	設備資金借入金収入	21,104,000	22,000,000	896,000	
	施設整備等収入計 (4)	21,104,000	22,496,000	1,392,000	
	設備資金借入金元金償還支出	21,260,840	22,664,000	1,403,160	
支出	固定資産取得支出	21,673,033	21,550,473	122,560	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	463,632	463,632	0	
	施設整備等支出計 (5)	43,397,505	44,678,105	1,280,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	22,293,505	22,182,105	111,400	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	40,005,666	40,005,666	0	
	積立資産取崩収入	625,000	1,125,028	500,028	
	その他の活動収入計 (7)	40,630,666	41,130,694	500,028	
	投資有価証券取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
支出	積立資産支出	27	20,000,104	20,000,077	
	その他の活動支出計 (8)	5,000,027	25,000,104	20,000,077	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	35,630,639	16,130,590	19,500,049	
	予備費支出 (10)	4,000,000	-	4,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,213,088	15,560,183	20,652,905	
	前期末支払資金残高 (12)	22,082,080	22,082,080	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	58,295,168	37,642,263	20,652,905	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 武光福祉会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	軽費老人ホーム菊水苑	ケアハウス太刀洗
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	0	104,329,598	86,360,101
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0
	受取利息配当金収入	775	143	228
	その他の収入	120,500	2,518,720	651,523
	事業活動収入計 (1)	131,275	106,848,461	87,011,852
支出	人件費支出	0	53,716,975	29,697,519
	事業費支出	0	27,007,488	23,786,191
	事務費支出	1,796,215	18,854,693	17,232,447
	支払利息支出	50,136	136,940	101,286
	事業活動支出計 (2)	1,846,351	99,716,096	70,817,443
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,715,076	7,132,365	16,194,409
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	275,000	221,000
	設備資金借入金収入	0	9,785,000	12,215,000
	施設整備等収入計 (4)	0	10,060,000	12,436,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	9,278,720	13,385,280	
固定資産取得支出	0	8,611,409	12,939,064	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	463,632	0	
施設整備等支出計 (5)	0	18,353,761	26,324,344	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	8,293,761	13,888,344
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	40,005,666	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	1,125,028
	拠点区分間繰入金収入	220,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	40,225,666	0	1,125,028
支出				
投資有価証券取得支出	5,000,000	0	0	
積立資産支出	20,000,076	0	28	
拠点区分間繰入金支出	0	110,000	110,000	
その他の活動支出計 (8)	25,000,076	110,000	110,028	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,225,590	110,000	1,015,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	13,510,514	1,271,396	3,321,065
	前期末支払資金残高 (11)	28,958,386	7,454,384	578,078
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	42,468,900	8,725,780	3,899,143

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 武光福祉会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	190,689,699	0	190,689,699	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	1,146	0	1,146	
	その他の収入	3,290,743	0	3,290,743	
	事業活動収入計 (1)	193,991,588	0	193,991,588	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	83,414,494	0	83,414,494	
	事業費支出	50,793,679	0	50,793,679	
	事務費支出	37,883,355	0	37,883,355	
	支払利息支出	288,362	0	288,362	
	事業活動支出計 (2)	172,379,890	0	172,379,890	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,611,698	0	21,611,698	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	496,000	0	496,000	
	設備資金借入金収入	22,000,000	0	22,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	22,496,000	0	22,496,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	22,664,000	0	22,664,000		
固定資産取得支出	21,550,473	0	21,550,473		
ファイナンス・リース債務の返済支出	463,632	0	463,632		
	施設整備等支出計 (5)	44,678,105	0	44,678,105	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	22,182,105	0	22,182,105	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	40,005,666	0	40,005,666	
	積立資産取崩収入	1,125,028	0	1,125,028	
	拠点区分間繰入金収入	220,000	220,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	41,350,694	220,000	41,130,694
支出					
投資有価証券取得支出	5,000,000	0	5,000,000		
積立資産支出	20,000,104	0	20,000,104		
拠点区分間繰入金支出	220,000	220,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	25,220,104	220,000	25,000,104	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,130,590	0	16,130,590	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	15,560,183	0	15,560,183	
	前期末支払資金残高 (11)	22,082,080	0	22,082,080	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	37,642,263	0	37,642,263	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 武光福祉会

(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	老人福祉事業収益	191,189,699	193,531,411	2,341,712
		経常経費寄附金収益	10,000	19,796,825	19,786,825
		サービス活動収益計 (1)	191,199,699	213,328,236	22,128,537
	費	人件費	83,832,494	81,859,790	1,972,704
		事業費	50,168,679	49,500,285	668,394
		事務費	37,883,355	39,946,061	2,062,706
		減価償却費	43,783,289	42,644,574	1,138,715
		国庫補助金等特別積立金取崩額	19,392,925	19,386,023	6,902
		サービス活動費用計 (2)	196,274,892	194,564,687	1,710,205
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,075,193	18,763,549	23,838,742
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,146	11,274	10,128
		投資有価証券売却益	4,294,117	141,072	4,153,045
		その他のサービス活動外収益	3,290,743	1,749,157	1,541,586
		サービス活動外収益計 (4)	7,586,006	1,901,503	5,684,503
	費	支払利息	288,362	334,275	45,913
		投資有価証券評価損	0	4,288,451	4,288,451
		サービス活動外費用計 (5)	288,362	4,622,726	4,334,364
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,297,644	2,721,223	10,018,867
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,222,451	16,042,326	13,819,875
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	496,000	0
		特別収益計 (8)	496,000	0	496,000
費		固定資産売却損・処分損	1	45,830	45,829
		国庫補助金等特別積立金積立額	496,000	0	496,000
		その他の特別損失	0	30,695,342	30,695,342
		特別費用計 (9)	496,001	30,741,172	30,245,171
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	30,741,172	30,741,171	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,222,450	14,698,846	16,921,296	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	201,029,477	215,728,323	14,698,846
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	203,251,927	201,029,477	2,222,450
		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)	203,251,927	201,029,477	2,222,450

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 武光福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	軽費老人ホーム菊水苑	ケアハウス太刀洗
サービス活動増減の部	収益			
	老人福祉事業収益	0	104,329,598	86,860,101
	経常経費寄附金収益	10,000	0	0
	サービス活動収益計 (1)	10,000	104,329,598	86,860,101
	費用			
	人件費	0	53,538,975	30,293,519
	事業費	0	27,007,488	23,161,191
	事務費	1,796,215	18,854,693	17,232,447
	減価償却費	1,155,320	18,184,289	24,443,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,452,582	11,940,343
サービス活動費用計 (2)	2,951,535	110,132,863	83,190,494	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,941,535	5,803,265	3,669,607	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	775	143	228
	投資有価証券売却益	4,294,117	0	0
	その他のサービス活動外収益	120,500	2,518,720	651,523
	サービス活動外収益計 (4)	4,415,392	2,518,863	651,751
	費用			
支払利息	50,136	136,940	101,286	
サービス活動外費用計 (5)	50,136	136,940	101,286	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,365,256	2,381,923	550,465	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,423,721	3,421,342	4,220,072	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	275,000	221,000
	拠点区分間繰入金収益	220,000	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	494,813	0
	特別収益計 (8)	220,000	769,813	221,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	275,000	221,000	
拠点区分間繰入金費用	0	110,000	110,000	
拠点区分間固定資産移管費用	494,813	0	0	
特別費用計 (9)	494,813	385,001	331,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	274,813	384,812	110,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,148,908	3,036,530	4,110,072	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	77,912,579	3,662,014	119,454,884
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	79,061,487	625,484	123,564,956
	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)	79,061,487	625,484	123,564,956

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 武光福祉会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	老人福祉事業収益	191,189,699	0	191,189,699
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計 (1)	191,199,699	0	191,199,699
	費用			
	人件費	83,832,494	0	83,832,494
事業費	50,168,679	0	50,168,679	
事務費	37,883,355	0	37,883,355	
減価償却費	43,783,289	0	43,783,289	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,392,925	0	19,392,925	
サービス活動費用計 (2)	196,274,892	0	196,274,892	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,075,193	0	5,075,193	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,146	0	1,146
	投資有価証券売却益	4,294,117	0	4,294,117
	その他のサービス活動外収益	3,290,743	0	3,290,743
	サービス活動外収益計 (4)	7,586,006	0	7,586,006
	費用			
支払利息	288,362	0	288,362	
サービス活動外費用計 (5)	288,362	0	288,362	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,297,644	0	7,297,644	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,222,451	0	2,222,451	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	496,000	0	496,000
	拠点区分間繰入金収益	220,000	220,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	494,813	494,813	0
	特別収益計 (8)	1,210,813	714,813	496,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	496,000	0	496,000	
拠点区分間繰入金費用	220,000	220,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	494,813	494,813	0	
特別費用計 (9)	1,210,814	714,813	496,001	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	0	1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,222,450	0	2,222,450	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	201,029,477	0	201,029,477
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	203,251,927	0	203,251,927
	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)	203,251,927	0	203,251,927

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 武光福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				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	60,317,163	34,109,921	26,207,242	流動負債	36,445,532	22,932,473	13,513,059
現金預金	59,866,655	33,745,711	26,120,944	短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
事業未収金	436,648	364,210	72,438	事業未払金	12,434,169	11,891,407	542,762
仮払金	13,860	0	13,860	1年以内返済予定設備資金借入金	7,344,000	4,896,000	2,448,000
				1年以内返済予定リース債務	463,632	463,632	0
				預り金	153,121	136,434	16,687
				前受金	87,610	0	87,610
				賞与引当金	5,963,000	5,545,000	418,000
固定資産	677,787,282	711,856,572	34,069,290	固定負債	14,193,076	18,893,708	4,700,632
基本財産	531,326,875	483,612,770	47,714,105	設備資金借入金	9,984,000	13,096,000	3,112,000
土地	169,079,966	169,079,966	0	リース債務	1,584,076	2,047,708	463,632
建物	362,246,909	314,532,804	47,714,105	長期預り金	2,625,000	3,750,000	1,125,000
その他の固定資産	146,460,407	228,243,802	81,783,395	負債の部合計	50,638,608	41,826,181	8,812,427
土地	48,300,000	48,300,000	0	純 資 産 の 部			
建物	3	60,393,889	60,393,886	基本金	296,044,552	296,044,552	0
構築物	51,454,353	63,187,946	11,733,593	第1号基本金	296,044,552	296,044,552	0
車輛運搬具	3	150,328	150,325	国庫補助金等特別積立金	188,169,358	207,066,283	18,896,925
器具及び備品	11,992,024	9,197,510	2,794,514	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	2,047,708	2,511,340	463,632	次期繰越活動増減差額	203,251,927	201,029,477	2,222,450
投資有価証券	0	30,711,549	30,711,549	(うち当期活動増減差額)	2,222,450	14,698,846	16,921,296
長期預り金積立資産	2,625,000	3,750,000	1,125,000				
長期性預金	30,000,076	10,000,000	20,000,076				
長期前払費用	41,240	0	41,240				
その他の固定資産	0	41,240	41,240	純資産の部合計	687,465,837	704,140,312	16,674,475
資産の部合計	738,104,445	745,966,493	7,862,048	負債及び純資産の部合計	738,104,445	745,966,493	7,862,048

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 武光福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	軽費老人ホーム菊水苑	ケアハウス太刀洗
流動資産	52,770,956	6,516,673	10,024,420
現金預金	44,034,126	6,372,023	9,460,506
事業未収金	0	140,030	296,618
拠点区分間貸付金	8,736,830	0	258,056
仮払金	0	4,620	9,240
固定資産	36,592,587	219,668,206	421,526,489
基本財産	0	164,034,531	367,292,344
土地	0	96,022,282	73,057,684
建物	0	68,012,249	294,234,660
その他の固定資産	36,592,587	55,633,675	54,234,145
土地	0	24,150,000	24,150,000
建物	0	3	0
構築物	6,592,511	20,383,001	24,478,841
車輛運搬具	0	0	3
器具及び備品	0	9,052,963	2,939,061
有形リース資産	0	2,047,708	0
長期預り金積立資産	0	0	2,625,000
長期性預金	30,000,076	0	0
長期前払費用	0	0	41,240
資産の部合計	89,363,543	226,184,879	431,550,909
流動負債	10,302,056	22,837,165	12,301,197
短期運営資金借入金	10,000,000	0	0
事業未払金	44,000	6,374,257	6,015,912
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,274,080	4,069,920
1年以内返済予定リース債務	0	463,632	0
預り金	0	131,366	21,755
前受金	0	0	87,610
拠点区分間借入金	258,056	8,736,830	0
賞与引当金	0	3,857,000	2,106,000
固定負債	0	6,136,276	8,056,800
設備資金借入金	0	4,552,200	5,431,800
リース債務	0	1,584,076	0
長期預り金	0	0	2,625,000
負債の部合計	10,302,056	28,973,441	20,357,997
基本金	0	158,199,968	137,844,584
第1号基本金	0	158,199,968	137,844,584
国庫補助金等特別積立金	0	38,385,986	149,783,372
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	79,061,487	625,484	123,564,956
(うち当期活動増減差額)	1,148,908	3,036,530	4,110,072
純資産の部合計	79,061,487	197,211,438	411,192,912
負債及び純資産の部合計	89,363,543	226,184,879	431,550,909

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 武光福祉会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	69,312,049	8,994,886	60,317,163
現金預金	59,866,655	0	59,866,655
事業未収金	436,648	0	436,648
拠点区分間貸付金	8,994,886	8,994,886	0
仮払金	13,860	0	13,860
固定資産	677,787,282	0	677,787,282
基本財産	531,326,875	0	531,326,875
土地	169,079,966	0	169,079,966
建物	362,246,909	0	362,246,909
その他の固定資産	146,460,407	0	146,460,407
土地	48,300,000	0	48,300,000
建物	3	0	3
構築物	51,454,353	0	51,454,353
車輛運搬具	3	0	3
器具及び備品	11,992,024	0	11,992,024
有形リース資産	2,047,708	0	2,047,708
長期預り金積立資産	2,625,000	0	2,625,000
長期性預金	30,000,076	0	30,000,076
長期前払費用	41,240	0	41,240
資産の部合計	747,099,331	8,994,886	738,104,445
流動負債	45,440,418	8,994,886	36,445,532
短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
事業未払金	12,434,169	0	12,434,169
1年以内返済予定設備資金借入金	7,344,000	0	7,344,000
1年以内返済予定リース債務	463,632	0	463,632
預り金	153,121	0	153,121
前受金	87,610	0	87,610
拠点区分間借入金	8,994,886	8,994,886	0
賞与引当金	5,963,000	0	5,963,000
固定負債	14,193,076	0	14,193,076
設備資金借入金	9,984,000	0	9,984,000
リース債務	1,584,076	0	1,584,076
長期預り金	2,625,000	0	2,625,000
負債の部合計	59,633,494	8,994,886	50,638,608
基本金	296,044,552	0	296,044,552
第1号基本金	296,044,552	0	296,044,552
国庫補助金等特別積立金	188,169,358	0	188,169,358
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	203,251,927	0	203,251,927
(うち当期活動増減差額)	2,222,450	0	2,222,450
純資産の部合計	687,465,837	0	687,465,837
負債及び純資産の部合計	747,099,331	8,994,886	738,104,445