

## 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	194,325,866	192,781,411	1,544,455	
	経常経費寄附金収入	19,796,825	19,796,825	0	
	受取利息配当金収入	13,000	11,274	1,726	
	その他の収入	1,562,000	1,749,157	187,157	
	事業活動収入計 (1)	215,697,691	214,338,667	1,359,024	
支出	人件費支出	81,430,500	81,646,790	216,290	
	事業費支出	49,057,140	50,750,285	1,693,145	
	事務費支出	39,188,350	39,946,061	757,711	
	支払利息支出	720,000	334,275	385,725	
	事業活動支出計 (2)	170,395,990	172,677,411	2,281,421	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	45,301,701	41,661,256	3,640,445	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,896,000	4,896,000	0	
	固定資産取得支出	18,246,000	20,039,400	1,793,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	463,632	463,632	
	施設整備等支出計 (5)	23,142,000	25,399,032	2,257,032	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	23,142,000	25,399,032	2,257,032	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	20,141,072	20,141,072	0	
	積立資産取崩収入	0	27,750,000	27,750,000	
	その他の活動収入計 (7)	20,141,072	47,891,072	27,750,000	
	支出				
投資有価証券取得支出	55,000,000	55,000,000	0		
積立資産支出	0	2,350,509	2,350,509		
	その他の活動支出計 (8)	55,000,000	57,350,509	2,350,509	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	34,858,928	9,459,437	25,399,491	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,699,227	6,802,787	19,502,014	
	前期末支払資金残高 (12)	15,002,663	15,279,293	276,630	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,303,436	22,082,080	19,778,644	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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		社会福祉法人 武光福祉会 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	105,970,206	86,811,205
	経常経費寄附金収入	19,796,825	0	0
	受取利息配当金収入	7,424	1,921	1,929
	その他の収入	178,500	1,125,153	445,504
	事業活動収入計 (1)	19,982,749	107,097,280	87,258,638
支出	人件費支出	0	53,572,419	28,074,371
	事業費支出	0	26,535,563	24,214,722
	事務費支出	2,619,317	19,447,021	17,879,723
	支払利息支出	42,129	149,301	142,845
	事業活動支出計 (2)	2,661,446	99,704,304	70,311,661
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,321,303	7,392,976	16,946,977
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,448,000	2,448,000
	固定資産取得支出	546,000	7,589,400	11,904,000
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)	546,000	10,501,032	14,352,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	546,000	10,501,032	14,352,000
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	20,141,072	0	0
	積立資産取崩収入	27,000,000	0	750,000
	拠点区分間繰入金収入	220,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	47,361,072	0	750,000
支出				
投資有価証券取得支出	55,000,000	0	0	
積立資産支出	0	0	2,350,509	
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)	55,000,000	110,000	2,460,509	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,638,928	110,000	1,710,509
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,136,375	3,218,056	884,468
	前期末支払資金残高 (11)	19,822,011	4,236,328	306,390
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	28,958,386	7,454,384	578,078

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	192,781,411	0	192,781,411
	経常経費寄附金収入	19,796,825	0	19,796,825
	受取利息配当金収入	11,274	0	11,274
	その他の収入	1,749,157	0	1,749,157
	事業活動収入計 (1)	214,338,667	0	214,338,667
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	81,646,790	0	81,646,790
	事業費支出	50,750,285	0	50,750,285
	事務費支出	39,946,061	0	39,946,061
	支払利息支出	334,275	0	334,275
	事業活動支出計 (2)	172,677,411	0	172,677,411
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,661,256	0	41,661,256
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,896,000	0	4,896,000
	固定資産取得支出	20,039,400	0	20,039,400
	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)	25,399,032	0	25,399,032
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	25,399,032	0	25,399,032
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	20,141,072	0	20,141,072
	積立資産取崩収入	27,750,000	0	27,750,000
	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)	48,111,072	220,000	47,891,072
その他の活動による収支	支出			
	投資有価証券取得支出	55,000,000	0	55,000,000
	積立資産支出	2,350,509	0	2,350,509
	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)	57,570,509	220,000	57,350,509
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,459,437	0	9,459,437
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,802,787	0	6,802,787
	前期末支払資金残高 (11)	15,279,293	0	15,279,293
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	22,082,080	0	22,082,080

## 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	193,531,411	
		経常経費寄附金収益	19,796,825	
		サービス活動収益計(1)	213,328,236	
	費	人件費	81,859,790	
		事業費	49,500,285	
		事務費	39,946,061	
		減価償却費	42,644,574	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	19,386,023	
		サービス活動費用計(2)	194,564,687	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,763,549	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,274	
		投資有価証券売却益	141,072	
		その他のサービス活動外収益	1,749,157	
		サービス活動外収益計(4)	1,901,503	
	費	支払利息	334,275	
		投資有価証券評価損	4,288,451	
		サービス活動外費用計(5)	4,622,726	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,721,223	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,042,326	
	特別増減の部	収	特別収益計(8)	0
費		固定資産売却損・処分損	45,830	
		その他の特別損失	30,695,342	
		特別費用計(9)	30,741,172	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,741,172	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,698,846		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	215,728,323	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,029,477	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,029,477		

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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		社会福祉法人 武光福祉会 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	105,970,206	87,561,205
	経常経費寄附金収益	19,796,825	0	0
	サービス活動収益計 (1)	19,796,825	105,970,206	87,561,205
	費 用			
	人件費	0	53,785,419	28,074,371
	事業費	0	26,535,563	22,964,722
事務費	2,619,317	19,447,021	17,879,723	
減価償却費	1,206,507	17,795,271	23,642,796	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,448,755	11,937,268	
サービス活動費用計 (2)	3,825,824	110,114,519	80,624,344	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,971,001	4,144,313	6,936,861	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	7,424	1,921	1,929
	投資有価証券売却益	141,072	0	0
	その他のサービス活動外収益	178,500	1,125,153	445,504
	サービス活動外収益計 (4)	326,996	1,127,074	447,433
	費 用			
	支払利息	42,129	149,301	142,845
投資有価証券評価損	4,288,451	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	4,330,580	149,301	142,845	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,003,584	977,773	304,588	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,967,417	3,166,540	7,241,449	
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	220,000	0	0
	特別収益計 (8)	220,000	0	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	35,442	10,388
	拠点区分間繰入金費用	0	110,000	110,000
	その他の特別損失	0	14,723,201	15,972,141
特別費用計 (9)	0	14,868,643	16,092,529	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	220,000	14,868,643	16,092,529	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,187,417	18,035,183	8,851,080	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	65,725,162	21,697,197	128,305,964
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	77,912,579	3,662,014	119,454,884
	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)	77,912,579	3,662,014	119,454,884

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	老人福祉事業収益	193,531,411	0	193,531,411
	益	経常経費寄附金収益	19,796,825	0	19,796,825
		サービス活動収益計 (1)	213,328,236	0	213,328,236
	費用	人件費	81,859,790	0	81,859,790
		事業費	49,500,285	0	49,500,285
		事務費	39,946,061	0	39,946,061
		減価償却費	42,644,574	0	42,644,574
		国庫補助金等特別積立金取崩額	19,386,023	0	19,386,023
		サービス活動費用計 (2)	194,564,687	0	194,564,687
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,763,549	0	18,763,549
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,274	0	11,274
	益	投資有価証券売却益	141,072	0	141,072
		その他のサービス活動外収益	1,749,157	0	1,749,157
		サービス活動外収益計 (4)	1,901,503	0	1,901,503
	費用	支払利息	334,275	0	334,275
		投資有価証券評価損	4,288,451	0	4,288,451
		サービス活動外費用計 (5)	4,622,726	0	4,622,726
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,721,223	0	2,721,223	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,042,326	0	16,042,326	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	220,000	220,000	0
	益	特別収益計 (8)	220,000	220,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	45,830	0	45,830
		拠点区分間繰入金費用	220,000	220,000	0
		その他の特別損失	30,695,342	0	30,695,342
		特別費用計 (9)	30,961,172	220,000	30,741,172
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	30,741,172	0	30,741,172	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,698,846	0	14,698,846	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	215,728,323	0	215,728,323
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	201,029,477	0	201,029,477
		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)	201,029,477	0	201,029,477

## 貸借対照表

平成 28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	34,109,921			流動負債	22,932,473		
現金預金	33,745,711			事業未払金	11,891,407		
事業未収金	364,210			1年以内返済予定設備資金借入金	4,896,000		
				1年以内返済予定リース債務	463,632		
				預り金	136,434		
				賞与引当金	5,545,000		
固定資産	711,856,572			固定負債	18,893,708		
基本財産	483,612,770			設備資金借入金	13,096,000		
土地	169,079,966			リース債務	2,047,708		
建物	314,532,804			長期預り金	3,750,000		
その他の固定資産	228,243,802			負債の部合計	41,826,181		
土地	48,300,000			純 資 産 の 部			
建物	60,393,889			基本金	296,044,552		
構築物	63,187,946			第1号基本金	296,044,552		
車輛運搬具	150,328			国庫補助金等特別積立金	207,066,283		
器具及び備品	9,197,510			その他の積立金	0		
有形リース資産	2,511,340			次期繰越活動増減差額	201,029,477		
投資有価証券	30,711,549			(うち当期活動増減差額)	14,698,846		
長期預り金積立資産	3,750,000						
長期性預金	10,000,000			純資産の部合計	704,140,312		
その他の固定資産	41,240						
資産の部合計	745,966,493			負債及び純資産の部合計	745,966,493		

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28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	社会福祉法人 武光福祉会 本部	軽費老人ホーム菊水苑	ケアハウス太刀洗
流動資産	28,958,386	11,780,515	11,928,748
現金預金	10,400,658	11,625,193	11,719,860
事業未収金	0	155,322	208,888
拠点区分間貸付金	18,557,728	0	0
固定資産	48,954,193	228,746,274	434,156,105
基本財産	0	139,270,552	344,342,218
土地	0	96,022,282	73,057,684
建物	0	43,248,270	271,284,534
その他の固定資産	48,954,193	89,475,722	89,813,887
土地	0	24,150,000	24,150,000
建物	0	31,720,389	28,673,500
構築物	7,747,831	25,251,665	30,188,450
車輛運搬具	0	0	150,328
器具及び備品	494,813	5,842,328	2,860,369
有形リース資産	0	2,511,340	0
投資有価証券	30,711,549	0	0
長期預り金積立資産	0	0	3,750,000
長期性預金	10,000,000	0	0
その他の固定資産	0	0	41,240
資産の部合計	77,912,579	240,526,789	446,084,853
流動負債	0	26,181,531	15,308,670
事業未払金	0	5,756,335	6,135,072
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,448,000	2,448,000
1年以内返済予定リース債務	0	463,632	0
預り金	0	107,957	28,477
拠点区分間借入金	0	13,370,607	5,187,121
賞与引当金	0	4,035,000	1,510,000
固定負債	0	6,919,708	11,974,000
設備資金借入金	0	4,872,000	8,224,000
リース債務	0	2,047,708	0
長期預り金	0	0	3,750,000
負債の部合計	0	33,101,239	27,282,670
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	45,563,568	161,502,715
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	77,912,579	3,662,014	119,454,884
(うち当期活動増減差額)	12,187,417	18,035,183	8,851,080
純資産の部合計	77,912,579	207,425,550	418,802,183
負債及び純資産の部合計	77,912,579	240,526,789	446,084,853



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28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	52,667,649	18,557,728	34,109,921
現金預金	33,745,711	0	33,745,711
事業未収金	364,210	0	364,210
拠点区分間貸付金	18,557,728	18,557,728	0
固定資産	711,856,572	0	711,856,572
基本財産	483,612,770	0	483,612,770
土地	169,079,966	0	169,079,966
建物	314,532,804	0	314,532,804
その他の固定資産	228,243,802	0	228,243,802
土地	48,300,000	0	48,300,000
建物	60,393,889	0	60,393,889
構築物	63,187,946	0	63,187,946
車輛運搬具	150,328	0	150,328
器具及び備品	9,197,510	0	9,197,510
有形リース資産	2,511,340	0	2,511,340
投資有価証券	30,711,549	0	30,711,549
長期預り金積立資産	3,750,000	0	3,750,000
長期性預金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	41,240	0	41,240
資産の部合計	764,524,221	18,557,728	745,966,493
流動負債	41,490,201	18,557,728	22,932,473
事業未払金	11,891,407	0	11,891,407
1年以内返済予定設備資金借入金	4,896,000	0	4,896,000
1年以内返済予定リース債務	463,632	0	463,632
預り金	136,434	0	136,434
拠点区分間借入金	18,557,728	18,557,728	0
賞与引当金	5,545,000	0	5,545,000
固定負債	18,893,708	0	18,893,708
設備資金借入金	13,096,000	0	13,096,000
リース債務	2,047,708	0	2,047,708
長期預り金	3,750,000	0	3,750,000
負債の部合計	60,383,909	18,557,728	41,826,181
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	207,066,283	0	207,066,283
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	201,029,477	0	201,029,477
(うち当期活動増減差額)	14,698,846	0	14,698,846
純資産の部合計	704,140,312	0	704,140,312
負債及び純資産の部合計	764,524,221	18,557,728	745,966,493