

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

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	194,790,294	194,396,228	394,066		
	経常経費寄附金収入	0	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,178	178		
	その他の収入	1,120,000	1,170,714	50,714		
	事業活動収入計 (1)	195,911,294	195,578,120	333,174		
支出	人件費支出	82,528,300	81,411,515	1,116,785		
	事業費支出	44,389,789	51,970,671	7,580,882		
	事務費支出	36,896,700	38,466,184	1,569,484		
	支払利息支出	250,000	308,974	58,974		
	事業活動支出計 (2)	164,064,789	172,157,344	8,092,555		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,846,505	23,420,776	8,425,729		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	0	10,000,000	10,000,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	10,000,000	10,000,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,672,000	8,847,000	2,175,000		
固定資産取得支出	21,000,000	18,779,297	2,220,703			
固定資産除却・廃棄支出	0	30,240	30,240			
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)	28,135,632	28,120,169	15,463		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	28,135,632	18,120,169	10,015,463		
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	10,926,834	10,926,834	0		
	積立資産取崩収入	375,000	1,000,026	625,026		
	その他の活動収入計 (7)	11,301,834	11,926,860	625,026		
	支出					
投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0			
積立資産支出	129	305	176			
	その他の活動支出計 (8)	20,000,129	20,000,305	176		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,698,295	8,073,445	624,850		
	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)	8,987,422	2,772,838	6,214,584		
	前期末支払資金残高 (12)	37,642,263	37,642,263	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,654,841	34,869,425	6,214,584		

資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	194,396,228	194,396,228	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	1,178	1,178	0	
	その他の収入	1,170,714	1,170,714	0	
	事業活動収入計 (1)	195,578,120	195,578,120	0	
支出	人件費支出	81,411,515	81,411,515	0	
	事業費支出	51,970,671	51,970,671	0	
	事務費支出	38,466,184	38,466,184	0	
	支払利息支出	308,974	308,974	0	
	事業活動支出計 (2)	172,157,344	172,157,344	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,420,776	23,420,776	0	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	10,000,000	10,000,000	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,847,000	8,847,000	0	
固定資産取得支出	18,779,297	18,779,297	0		
固定資産除却・廃棄支出	30,240	30,240	0		
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)	28,120,169	28,120,169	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	18,120,169	18,120,169	0	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	10,926,834	10,926,834	0	
	積立資産取崩収入	1,000,026	1,000,026	0	
		その他の活動収入計 (7)	11,926,860	11,926,860	0
	支出				
投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0		
積立資産支出	305	305	0		
	その他の活動支出計 (8)	20,000,305	20,000,305	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,073,445	8,073,445	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,772,838	2,772,838	0	
	前期末支払資金残高 (11)	37,642,263	37,642,263	0	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	34,869,425	34,869,425	0	

資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	194,396,228			
	経常経費寄附金収入	10,000			
	受取利息配当金収入	1,178			
	その他の収入	1,170,714			
	事業活動収入計 (1)	195,578,120			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	81,411,515			
	事業費支出	51,970,671			
	事務費支出	38,466,184			
	支払利息支出	308,974			
	事業活動支出計 (2)	172,157,344			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,420,776			
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	10,000,000			
		施設整備等収入計 (4)	10,000,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,847,000			
固定資産取得支出	18,779,297				
固定資産除却・廃棄支出	30,240				
ファイナンス・リース債務の返済支出	463,632				
	施設整備等支出計 (5)	28,120,169			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	18,120,169			
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	10,926,834			
	積立資産取崩収入	1,000,026			
		その他の活動収入計 (7)	11,926,860		
	支出				
投資有価証券取得支出	20,000,000				
積立資産支出	305				
	その他の活動支出計 (8)	20,000,305			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,073,445			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,772,838			
	前期末支払資金残高 (11)	37,642,263			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	34,869,425			

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

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	194,646,228	191,189,699	3,456,529
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
		サービス活動収益計(1)	194,656,228	191,199,699	3,456,529
	費	人件費	81,791,515	83,832,494	2,040,979
		事業費	51,220,671	50,168,679	1,051,992
		事務費	38,466,184	37,883,355	582,829
		減価償却費	43,988,810	43,783,289	205,521
		国庫補助金等特別積立金取崩額	18,682,758	19,392,925	710,167
		サービス活動費用計(2)	196,784,422	196,274,892	509,530
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,128,194	5,075,193	2,946,999
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,178	1,146	32
		投資有価証券売却益	926,834	4,294,117	3,367,283
		その他のサービス活動外収益	1,170,714	3,290,743	2,120,029
		サービス活動外収益計(4)	2,098,726	7,586,006	5,487,280
	費	支払利息	308,974	288,362	20,612
		投資有価証券評価損	473,772	0	473,772
		サービス活動外費用計(5)	782,746	288,362	494,384
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,315,980	7,297,644	5,981,664
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	812,214	2,222,451	3,034,665
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	496,000
		特別収益計(8)	0	496,000	496,000
費		固定資産売却損・処分損	30,247	1	30,246
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	496,000	496,000
		特別費用計(9)	30,247	496,001	465,754
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,247	1	30,246	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	842,461	2,222,450	3,064,911	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	203,251,927	201,029,477	2,222,450
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,409,466	203,251,927	842,461
		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)	202,409,466	203,251,927	842,461

事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	老人福祉事業収益	194,646,228	194,646,228	0
	益	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
		サービス活動収益計 (1)	194,656,228	194,656,228	0
	費用	人件費	81,791,515	81,791,515	0
		事業費	51,220,671	51,220,671	0
		事務費	38,466,184	38,466,184	0
		減価償却費	43,988,810	43,988,810	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	18,682,758	18,682,758	0
		サービス活動費用計 (2)	196,784,422	196,784,422	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,128,194	2,128,194	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,178	1,178	0
	益	投資有価証券売却益	926,834	926,834	0
		その他のサービス活動外収益	1,170,714	1,170,714	0
		サービス活動外収益計 (4)	2,098,726	2,098,726	0
	費用	支払利息	308,974	308,974	0
		投資有価証券評価損	473,772	473,772	0
		サービス活動外費用計 (5)	782,746	782,746	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,315,980	1,315,980	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	812,214	812,214	0
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	30,247	30,247	0
		特別費用計 (9)	30,247	30,247	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	30,247	30,247	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	842,461	842,461	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	203,251,927	203,251,927	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	202,409,466	202,409,466	0
		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)	202,409,466	202,409,466	0

事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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		法人合計		
サービス活動増減の部	収	老人福祉事業収益	194,646,228	
	益	経常経費寄附金収益	10,000	
		サービス活動収益計 (1)	194,656,228	
	費用	人件費	81,791,515	
		事業費	51,220,671	
		事務費	38,466,184	
減価償却費		43,988,810		
国庫補助金等特別積立金取崩額		18,682,758		
	サービス活動費用計 (2)	196,784,422		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,128,194		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,178	
	益	投資有価証券売却益	926,834	
		その他のサービス活動外収益	1,170,714	
		サービス活動外収益計 (4)	2,098,726	
	費用	支払利息	308,974	
		投資有価証券評価損	473,772	
	サービス活動外費用計 (5)	782,746		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,315,980		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	812,214		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	30,247	
		特別費用計 (9)	30,247	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	30,247		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	842,461		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	203,251,927	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	202,409,466	
		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)	202,409,466	

法人単位貸借対照表

平成 30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	57,815,767	60,317,163	2,501,396	流動負債	39,100,974	36,445,532	2,655,442
現金預金	57,331,873	59,866,655	2,534,782	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	483,894	436,648	47,246	事業未払金	12,803,111	12,434,169	368,942
仮払金	0	13,860	13,860	1年以内返済予定設備資金借入金	9,348,000	7,344,000	2,004,000
				1年以内返済予定リース債務	463,632	463,632	0
				預り金	143,231	153,121	9,890
				前受金	0	87,610	87,610
				賞与引当金	6,343,000	5,963,000	380,000
固定資産	661,104,269	677,787,282	16,683,013	固定負債	11,878,444	14,193,076	2,314,632
基本財産	510,345,319	531,326,875	20,981,556	設備資金借入金	9,133,000	9,984,000	851,000
土地	169,079,966	169,079,966	0	リース債務	1,120,444	1,584,076	463,632
建物	341,265,353	362,246,909	20,981,556	長期預り金	1,625,000	2,625,000	1,000,000
その他の固定資産	150,758,950	146,460,407	4,298,543	負債の部合計	50,979,418	50,638,608	340,810
土地	48,300,000	48,300,000	0	純 資 産 の 部			
建物	0	3	3	基本金	296,044,552	296,044,552	0
構築物	49,091,595	51,454,353	2,362,758	第1号基本金	296,044,552	296,044,552	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	169,486,600	188,169,358	18,682,758
器具及び備品	10,590,453	11,992,024	1,401,571	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	1,584,076	2,047,708	463,632	次期繰越活動増減差額	202,409,466	203,251,927	842,461
投資有価証券	9,526,228	0	9,526,228	(うち当期活動増減差額)	842,461	2,222,450	3,064,911
長期預り金積立資産	1,625,000	2,625,000	1,000,000				
長期性預金	30,000,355	30,000,076	279				
長期前払費用	41,240	41,240	0	純資産の部合計	667,940,618	687,465,837	19,525,219
資産の部合計	718,920,036	738,104,445	19,184,409	負債及び純資産の部合計	718,920,036	738,104,445	19,184,409

貸借対照表内訳表

平成 30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	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	57,815,767	57,815,767	0
現金預金	57,331,873	57,331,873	0
事業未収金	483,894	483,894	0
固定資産	661,104,269	661,104,269	0
基本財産	510,345,319	510,345,319	0
土地	169,079,966	169,079,966	0
建物	341,265,353	341,265,353	0
その他の固定資産	150,758,950	150,758,950	0
土地	48,300,000	48,300,000	0
構築物	49,091,595	49,091,595	0
車輛運搬具	3	3	0
器具及び備品	10,590,453	10,590,453	0
有形リース資産	1,584,076	1,584,076	0
投資有価証券	9,526,228	9,526,228	0
長期預り金積立資産	1,625,000	1,625,000	0
長期性預金	30,000,355	30,000,355	0
長期前払費用	41,240	41,240	0
資産の部合計	718,920,036	718,920,036	0
流動負債	39,100,974	39,100,974	0
短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未払金	12,803,111	12,803,111	0
1年以内返済予定設備資金借入金	9,348,000	9,348,000	0
1年以内返済予定リース債務	463,632	463,632	0
預り金	143,231	143,231	0
賞与引当金	6,343,000	6,343,000	0
固定負債	11,878,444	11,878,444	0
設備資金借入金	9,133,000	9,133,000	0
リース債務	1,120,444	1,120,444	0
長期預り金	1,625,000	1,625,000	0
負債の部合計	50,979,418	50,979,418	0
基本金	296,044,552	296,044,552	0
第1号基本金	296,044,552	296,044,552	0
国庫補助金等特別積立金	169,486,600	169,486,600	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	202,409,466	202,409,466	0
(うち当期活動増減差額)	842,461	842,461	0
純資産の部合計	667,940,618	667,940,618	0
負債及び純資産の部合計	718,920,036	718,920,036	0

貸借対照表内訳表

平成 30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	法人合計		
流動資産	57,815,767		
現金預金	57,331,873		
事業未収金	483,894		
固定資産	661,104,269		
基本財産	510,345,319		
土地	169,079,966		
建物	341,265,353		
その他の固定資産	150,758,950		
土地	48,300,000		
構築物	49,091,595		
車輛運搬具	3		
器具及び備品	10,590,453		
有形リース資産	1,584,076		
投資有価証券	9,526,228		
長期預り金積立資産	1,625,000		
長期性預金	30,000,355		
長期前払費用	41,240		
資産の部合計	718,920,036		
流動負債	39,100,974		
短期運営資金借入金	10,000,000		
事業未払金	12,803,111		
1年以内返済予定設備資金借入金	9,348,000		
1年以内返済予定リース債務	463,632		
預り金	143,231		
賞与引当金	6,343,000		
固定負債	11,878,444		
設備資金借入金	9,133,000		
リース債務	1,120,444		
長期預り金	1,625,000		
負債の部合計	50,979,418		
基本金	296,044,552		
第1号基本金	296,044,552		
国庫補助金等特別積立金	169,486,600		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	202,409,466		
(うち当期活動増減差額)	842,461		
純資産の部合計	667,940,618		
負債及び純資産の部合計	718,920,036		