

平成26年度

# 決算報告書

自:平成 26年 4月 1日

至:平成 27年 3月31日

社会福祉法人 和光会

**貸借対照表**  
平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 和光会

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	186,486,374	306,553,605	-120,067,231	流動負債	22,641,479	17,627,019	5,014,460
現金預金	115,716,508	235,614,939	-119,898,431	未払金	19,102,356	14,388,001	4,714,355
未収金	68,636,936	68,303,966	332,970	預り金	3,145,073	3,019,618	125,455
貯蔵品	39,780	361,244	-321,464	前受金	156,000	95,200	60,800
立替金	89,590	70,000	19,590	経理区分勘定(資金:貸方)	238,050	124,200	113,850
前払金	1,765,510	2,079,256	-313,746				
経理区分勘定(資金:借方)	238,050	124,200	113,850				
固定資産	1,139,581,971	1,007,820,813	131,761,158	負債の部合計	22,641,479	17,627,019	5,014,460
基本財産	980,453,989	878,522,871	101,931,118	純 資 産 の 部			
建物	756,607,720	654,676,602	101,931,118	基本金	306,538,863	306,538,863	0
土地	223,846,269	223,846,269	0	基本金	306,538,863	306,538,863	0
その他の固定資産	159,127,982	129,297,942	29,830,040	国庫補助金等特別積立金	376,103,263	392,191,370	-16,088,107
建物	6,149,387	6,886,934	-737,547	その他の積立金	45,211,832	45,486,152	-274,320
建物附属設備	31,664,587	5,490,618	26,173,969	人件費積立金	17,074,452	17,074,452	0
構築物	41,942,607	36,946,938	4,995,669	修繕積立金	22,023,700	22,023,700	0
車輛運搬具	3,862,028	5,925,958	-2,063,930	備品等購入積立金	5,725,680	6,000,000	-274,320
器具及び備品	30,147,573	28,411,374	1,736,199	設備整備等積立金	388,000	388,000	0
権利	149,968	149,968	0	次期繰越活動収支差額	575,572,908	552,531,014	23,041,894
人件費積立預金	17,074,452	17,074,452	0	次期繰越活動収支差額	575,572,908	552,531,014	23,041,894
修繕費積立預金	22,023,700	22,023,700	0	(うち当期活動収支差額)	22,767,574	58,136,603	-35,369,029
備品等購入積立預金	5,725,680	6,000,000	-274,320	純資産の部合計	1,303,426,866	1,296,747,399	6,679,467
設備整備等積立預金	388,000	388,000	0				
資産の部合計	1,326,068,345	1,314,374,418	11,693,927	負債及び純資産の部合計	1,326,068,345	1,314,374,418	11,693,927

[脚注]1 減価償却費の累計 166,425,086 円

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 和光会

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収 入	就労支援事業収入	13,932,443	12,437,936	1,494,507
		就労支援事業活動収入計(1)	13,932,443	12,437,936	1,494,507
	支 出	就労支援事業販売原価	15,591,042	14,931,027	660,015
		就労支援事業活動支出計(2)	15,591,042	14,931,027	660,015
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,658,599	-2,493,091	834,492
福祉事業活動収支の部	収 入	自立支援費等収入	434,983,202	451,477,409	-16,494,207
		補助事業等収入	14,583,683	12,592,063	1,991,620
		経常経費補助金収入	1,337,110	1,794,950	-457,840
		寄附金収入	577,700	692,604	-114,904
		雑収入	5,605,251	7,099,197	-1,493,946
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,088,107	16,088,107	0
		福祉事業活動収入計(4)	473,175,053	489,744,330	-16,569,277
	支 出	人件費支出	281,082,409	278,864,645	2,217,764
		事務費支出	70,701,469	60,914,384	9,787,085
		事業費支出	57,477,714	53,676,909	3,800,805
減価償却費		36,799,656	36,291,305	508,351	
	福祉事業活動支出計(5)	446,061,248	429,747,243	16,314,005	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	27,113,805	59,997,087	-32,883,282	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	369	6,378	-6,009
		経理区分間繰入金収入	144,614,694	1,020,791	143,593,903
		事業活動外収入計(7)	144,615,063	1,027,169	143,587,894
	支 出	経理区分間繰入金支出	144,614,694	1,020,791	143,593,903
		事業活動外支出計(8)	144,614,694	1,020,791	143,593,903
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	369	6,378	-6,009
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	25,455,575	57,510,374	-32,054,799	
特別収支の部	収 入	固定資産売却益	0	1,071,430	-1,071,430
		特別収入計(11)	0	1,071,430	-1,071,430
	支 出	固定資産売却損・処分損	2,688,001	445,201	2,242,800
		特別支出計(12)	2,688,001	445,201	2,242,800
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-2,688,001	626,229	-3,314,230
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	22,767,574	58,136,603	-35,369,029	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	552,531,014	494,394,411	58,136,603
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	575,298,588	552,531,014	22,767,574
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	274,320	0	274,320
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	575,572,908	552,531,014	23,041,894

# 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 和光会

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	13,900,000	13,932,443	-32,443	
		就労支援事業収入計(1)	13,900,000	13,932,443	-32,443	
	支 出	就労支援事業販売原価	17,830,000	14,996,237	2,833,763	
		就労支援事業支出計(2)	17,830,000	14,996,237	2,833,763	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,930,000	-1,063,794	-2,866,206		
福祉事業活動による収支	収 入	自立支援費等収入	451,609,000	434,983,202	16,625,798	
		補助事業等収入	14,930,000	14,583,683	346,317	
		経常経費補助金収入	1,670,000	1,337,110	332,890	
		寄附金収入	650,000	577,700	72,300	
		雑収入	6,515,000	5,605,251	909,749	
		受取利息配当金収入	1,000	369	631	
		経理区分間繰入金収入	122,316,300	144,614,694	-22,298,394	
	福祉事業収入計(4)		597,691,300	601,702,009	-4,010,709	
	支 出	人件費支出	294,602,200	281,082,409	13,519,791	
		事務費支出	84,688,000	70,701,469	13,986,531	
		事業費支出	65,891,000	57,477,714	8,413,286	
経理区分間繰入金支出		141,400,000	144,614,694	-3,214,694		
福祉事業支出計(5)		586,581,200	553,876,286	32,704,914		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,110,100	47,825,723	-36,715,623		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	172,990,000	172,066,720	923,280	
		施設整備等支出計(8)	172,990,000	172,066,720	923,280	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-172,990,000	-172,066,720	-923,280		
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	0	274,320	-274,320	
		財務収入計(10)	0	274,320	-274,320	
	支 出					
		財務支出計(11)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		0	274,320	-274,320	
予備費(13)		0				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-165,809,900	-125,030,471	-40,779,429		
前期末支払資金残高(15)		281,502,084	288,835,586	-7,333,502		
当期末支払資金残高(14)+(15)		115,692,184	163,805,115	-48,112,931		