

# 平成 27 年度 決算 報告 書

自：平成 27 年 4 月 1 日  
至：平成 28 年 3 月 31 日

頁	内 容
①	予 算 対 比 資 金 収 支 計 算 書
2	資 金 収 支 決 算 内 訳 書
③	前 期 比 較 事 業 活 動 計 算 書
4	事 業 活 動 計 算 書 内 訳 書
⑤	比 較 貸 借 対 照 表

平成 28 年 5 月 28 日 (土)

社会福祉法人 浩 和 会

理事長 小林 精子

支 出 の 部					収 入 の 部				
科 目 名	① 予 算 額	② H28. 3.31	③ 予算残高(①-②)	執行率	科 目 名	① 予 算 額	② H28. 3.31	③ 予算残高(①-②)	執行率
①就労支援事業支出	3,250,000	3,871,225	△ 621,225	119%	①就労支援事業収入	7,475,000	7,470,727	4,273	100%
(就労支援収支差額)	(4,225,000)	(3,599,502)	(625,498)						
人 件 費 支 出	393,900,000	398,011,531	△ 4,111,531	101%	自立支援費等収入	495,770,000	473,386,706	22,383,294	95%
事 業 費 支 出	66,400,000	68,393,368	△ 1,993,368	103%	利用者負担金収入	31,000,000	31,786,134	△ 786,134	103%
事 務 費 支 出	41,694,000	42,948,277	△ 1,254,277	103%	その他の事業収入	54,175,000	53,892,564	282,436	99%
支 払 利 息 支 出	-	-	-	-	経常経費寄附金収入	720,000	720,000	0	100%
そ の 他 の 支 出	-	-	-	-	受取利息配当金収入	15,000	45,536	△ 30,536	304%
					そ の 他 の 収 入	12,300,000	12,924,940	△ 624,940	105%
②福祉事業支出計	(501,994,000)	(509,353,176)	(-7,359,176)		②福祉事業収入計	(593,980,000)	(572,755,880)	(21,224,120)	
(福祉事業収支差額)	(91,986,000)	(63,402,704)	(28,583,296)						
事業活動支出計	505,244,000	513,224,401	△ 7,980,401	102%	事業活動収入計	601,455,000	580,226,607	21,228,393	96%
事業活動資金収支差額	96,211,000	67,002,206	29,208,794	-					
設備資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	施設整備等補助金収入	-	-	-	-
固定資産取得支出	22,370,000	23,501,500	△ 1,131,500	105%	固定資産売却収入	670,000	670,540	△ 540	-
施設整備等支出計	22,370,000	23,501,500	△ 1,131,500	105%	施設整備等収入計	670,000	670,540	△ 540	-
積立資産支出	163,280,000	86,959,277	76,320,723	53%	積立資産取崩収入	880,000	773,454	106,546	-
拠点区分間繰入金支出	-	-	-	-	拠点区分間繰入金収入	-	-	-	-
サービス区分間繰入金支出	57,000,000	57,072,000	△ 72,000	-	サービス区分間繰入金収入	57,000,000	57,072,000	△ 72,000	-
その他の活動支出計	220,280,000	144,031,277	76,248,723	65%	その他の活動収入計	57,880,000	57,845,454	34,546	-
予 備 費	-	-	-	-					
資金支出合計	747,894,000	680,757,178	67,136,822	91%	資金収入合計	660,005,000	638,742,601	21,262,399	97%
当期資金収支差額	△ 87,889,000	△ 42,014,577	45,874,423	-					
前期末支払資金残高	222,848,367	222,848,367	-	-					
当期末支払資金残高	134,959,367	180,833,790	-	-					

資金収支決算内訳書

H27. 4月～H28. 3月

社会福祉法人 浩 和 会

勘定科目		合計	本部	白浜学園	日中一時支援	白浜ホーム	もくせい園	もくせいクラブ	就業・生活支援センター	そうだんサポートセンター	門川事業所	第二生活介護	第二就労継続支援B型	第二就労移行	
事業活動収支	就労支援事業収入	7,470,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,470,727	0	
	一般委託作業収入	3,483,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,483,384	0	
	市町村委託作業収入	204,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,120	0	
	農園芸作業収入	432,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,830	0	
	その他作業収入	3,350,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,350,393	0	
	障害福祉サービス等事業収入	559,065,404	0	238,949,940	666,470	78,901,340	44,272,900	42,341,160	17,362,522	22,553,832	44,118,470	31,709,620	28,090,300	10,098,850	
	自立支援給付費収入(介護給付費収入)	473,386,706	0	201,067,757	599,410	75,056,250	39,661,942	38,612,507	0	9,026,860	41,850,750	30,774,570	27,109,530	9,627,130	
	利用者負担金収入	31,786,134	0	27,558,343	67,060	0	1,820,698	1,369,693	0	0	970,340	0	0	0	
	その他事業収入(補助金事業収入)	53,892,564	0	10,323,840	0	3,845,090	2,790,260	2,358,960	17,362,522	13,526,972	1,297,380	935,050	980,770	471,720	
	経常経費寄附金収入	720,000	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	45,536	922	21,768	8,051	6,518	753	1,627	1,243	1,240	818	578	401	1,617	
	その他の収入(雑収入)	12,924,940	0	5,621,417	0	2,341,806	731,400	1,319,000	0	0	170,075	2,741,242	0	0	
	事業活動収入計(1)	580,226,607	720,922	244,593,125	674,521	81,249,664	45,005,053	43,661,787	17,363,765	22,555,072	44,289,363	34,451,440	35,561,428	10,100,467	
	支	人件費支出	398,011,531	0	186,891,377	0	48,897,841	33,048,195	18,043,655	15,015,828	18,448,206	19,663,268	29,068,636	23,111,861	5,822,664
		事業費支出	68,393,368	0	41,963,825	0	1,392,484	6,088,601	2,952,246	26,000	1,435,000	4,038,823	5,966,681	4,066,342	463,366
		事務費支出	42,948,277	452,814	22,949,469	432	3,893,000	2,958,942	913,708	4,281,232	3,078,472	1,493,273	1,645,698	1,097,357	183,880
就労支援事業支出		3,871,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,871,225	0	
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		513,224,401	452,814	251,804,671	432	54,183,325	42,095,738	21,909,609	19,323,060	22,961,678	25,195,364	36,681,015	32,146,785	6,469,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,002,206	268,108	△ 7,211,546	674,089	27,066,339	2,909,315	21,752,178	△ 1,959,295	△ 406,606	19,093,999	△ 2,229,575	3,414,643	3,630,557		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	670,540	0	670,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	670,540	0	670,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	23,501,500	0	13,580,540	0	2,774,880	4,006,080	2,940,000	0	0	0	0	0	200,000		
施設整備等支出計(5)	23,501,500	0	13,580,540	0	2,774,880	4,006,080	2,940,000	0	0	0	0	0	200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,830,960	0	△ 12,910,000	0	△ 2,774,880	△ 4,006,080	△ 2,940,000	0	0	0	0	0	△ 200,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	773,454	0	127,856	0	645,598	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	57,072,000	0	19,912,000	0	0	23,160,000	0	12,000,000	0	0	2,000,000	0	0	
	その他の活動収入計(7)	57,845,454	0	20,039,856	0	645,598	23,160,000	0	12,000,000	0	0	2,000,000	0	0	
	積立資産支出	86,959,277	0	51,310,628	0	20,368,649	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	0	280,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	57,072,000	0	15,000,000	40,072,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	144,031,277	0	66,310,628	40,072,000	20,368,649	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	0	280,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 86,185,823	0	△ 46,270,772	△ 40,072,000	△ 19,723,051	18,160,000	△ 5,000,000	12,000,000	0	△ 5,000,000	2,000,000	△ 280,000	△ 2,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 42,014,577	268,108	△ 66,392,318	△ 39,397,911	4,568,408	17,063,235	13,812,178	10,040,705	△ 406,606	14,093,999	△ 229,575	3,134,643	1,430,557		
前期末支払資金残高(11)	222,848,367	19,694,742	132,722,381	39,541,837	20,293,390	1,973,802	5,461,545	△ 10,939,933	8,110,912	0	916,169	△ 2,741,405	7,814,927		
当期末支払資金残高(10)+(11)	180,833,790	19,962,850	66,330,063	143,926	24,861,798	19,037,037	19,273,723	△ 899,228	7,704,306	14,093,999	686,594	393,238	9,245,484		

前期比較事業活動計算書 (H27.4.1～H28.3.31)

費用の部						収益の部					
項目別	前期(H27.3.31)	構成比	当期(H28.3.31)	構成比	増減	項目別	前期(H27.3.31)	構成比	当期(H28.3.31)	構成比	増減
①就労支援事業費用	1,683,200	0.3%	3,871,225	0.7%	2,188,025	①就労支援事業収益	3,131,549	0.6%	7,470,727	1.3%	4,339,178
人件費	373,009,108	72.0%	398,917,354	70.3%	25,908,246	自立支援費等収益	437,197,653	84.4%	473,386,706	83.4%	36,189,053
事業費	65,790,338	12.7%	68,393,368	12.1%	2,603,030	利用者負担金収益	29,028,705	-	31,786,134	5.6%	2,757,429
事務費	43,698,466	8.4%	42,948,277	7.6%	△ 750,189	その他の事業収益	45,626,645	8.8%	53,892,564	9.5%	8,265,919
減価償却費	23,970,869	4.6%	24,919,439	4.4%	948,570	経常経費寄附金収益	2,860,000	0.6%	720,000	0.1%	△ 2,140,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,856,269	△ 2.1%	△ 10,650,829	△ 1.9%	205,440	その他の収益	227,456	0.0%	212,787	0.0%	△ 14,669
その他の費用	227,456		186,531	0.0%	△ 40,925						
②福祉事業費用計	495,839,968	95.7%	524,714,140	92.5%	28,874,172	②福祉事業収益計	514,940,459	99.4%	559,998,191	98.7%	45,057,732
(5) サービス活動費用計	497,523,168	96.0%	528,585,365	93.1%	31,062,197	(1) サービス活動収益計	518,072,008	100.0%	567,468,918	100.0%	49,396,910
(6) サービス活動増減差額	20,548,840	4.0%	38,883,553	6.9%	18,334,713						
(1) - (5)											
支払利息	-	-	-	-	-	受取利息配当金収益	30,273	0.2%	45,536	0.4%	15,263
雑損失	-	-	-	-	-	その他のサービス活動外収益	12,420,363	-	12,898,684	99.6%	478,321
(7) サービス活動外費用計	-	-	-	-	-	(2) サービス活動外収益計	12,450,636	100.0%	12,944,220	100.0%	493,584
拠点区分間繰入金費用	-	-	-	-	-	固定資産売却益	-	-	670,539	-	670,539
サービス区分間繰入金費用	-	-	57,072,000	-	57,072,000	拠点区分間繰入金収益	-	-	-	-	-
会計基準移行過年度修正額	6,919,332	-	-	-	△ 6,919,332	サービス区分間繰入金収益	-	-	57,072,000	-	57,072,000
(8) 特別費用計	6,919,332	#DIV/0!	57,072,000	-	50,152,668	(3) 特別収益計	-	100.0%	57,742,539	-	57,742,539
(9) 費用合計	504,442,500	95.1%	585,657,365	91.8%	81,214,865	(4) 収益合計	530,522,644	100.0%	638,155,677	100.0%	107,633,033
(5) + (7) + (8)						(1) + (2) + (3)					
(10) 当期活動増減差額	26,080,144	4.9%	52,498,312	8.2%	26,418,168						
(4) - (9)											
前期繰越活動増減差額	355,007,873	-	365,768,017	-	10,760,144						
その他積立金積立額	15,320,000	-	85,280,000	-	69,960,000						
次期繰越活動増減差額	365,768,017	-	332,986,329	-	△ 32,781,688						

事業活動計算書内訳書

H27. 4月～H28. 3月

社会福祉法人 浩 和 会

勘定科目		合計	本部	白浜学園	日中一時支援	白浜ホーム	もくせい園	もくせいクラブ	就業・生活支援センター	そうだんサポートセンター	門川事業所	第二生活介護	第二就労継続支援B型	第二就労移行	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	7,470,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,470,727	0	
		一般委託作業収益	3,483,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,483,384	0	
		市町村委託作業収益	204,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,120	0	
		農園芸作業収益	432,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,830	0	
		その他作業収益	3,350,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,350,393	0	
		障害福祉サービス等事業収益	559,065,404	0	238,949,940	666,470	78,901,340	44,272,900	42,341,160	17,362,522	22,553,832	44,118,470	31,709,620	28,090,300	10,098,850
	益	自立支援給付費収益(介護給付費収益)	473,386,706	0	201,067,757	599,410	75,056,250	39,661,942	38,612,507	0	9,026,860	41,850,750	30,774,570	27,109,530	9,627,130
		利用者負担金収益	31,786,134	0	27,558,343	67,060	0	1,820,698	1,369,693	0	0	970,340	0	0	0
		その他の事業収益(補助金事業収益)	53,892,564	0	10,323,840	0	3,845,090	2,790,260	2,358,960	17,362,522	13,526,972	1,297,380	935,050	980,770	471,720
		経常経費寄附金収益	720,000	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益(退職給付引当金戻入金)	212,787	0	131,440	0	81,347	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	567,468,918	720,000	239,081,380	666,470	78,982,687	44,272,900	42,341,160	17,362,522	22,553,832	44,118,470	31,709,620	35,561,027	10,098,850	
費用	人件費	398,917,354	0	188,074,149	0	48,620,892	33,048,195	18,043,655	15,015,828	18,448,206	19,663,268	29,068,636	23,111,861	5,822,664	
	事業費	68,393,368	0	41,963,825	0	1,392,484	6,088,601	2,952,246	26,000	1,435,000	4,038,823	5,966,681	4,066,342	463,366	
	事務費	42,948,277	452,814	22,949,469	432	3,893,000	2,958,942	913,708	4,281,232	3,078,472	1,493,273	1,645,698	1,097,357	183,880	
	就労支援事業費用	3,871,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,871,225	0	
	減価償却費	24,919,439	0	15,501,235	0	4,176,648	1,867,748	204,575	0	0	0	1,894,235	1,259,998	15,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,650,829	0	△ 7,609,462	0	△ 874,000	△ 1,049,867	0	0	0	0	0	△ 1,117,500	0	
	その他の費用(退職給付引当資産差損)	186,531	0	131,440	0	55,091	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	528,585,365	452,814	261,010,656	432	57,264,115	42,913,619	22,114,184	19,323,060	22,961,678	25,195,364	38,575,250	32,289,283	6,484,910	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,883,553	267,186	△ 21,929,276	666,038	21,718,572	1,359,281	20,226,976	△ 1,960,538	△ 407,846	18,923,106	△ 6,865,630	3,271,744	3,613,940		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	45,536	922	21,768	8,051	6,518	753	1,627	1,243	1,240	818	578	401	1,617
	益	その他のサービス活動外収益(雑収益)	12,898,684	0	5,621,417	0	2,315,550	731,400	1,319,000	0	170,075	2,741,242	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	12,944,220	922	5,643,185	8,051	2,322,068	732,153	1,320,627	1,243	1,240	170,893	2,741,820	401	1,617
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	12,944,220	922	5,643,185	8,051	2,322,068	732,153	1,320,627	1,243	1,240	170,893	2,741,820	401	1,617		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,827,773	268,108	△ 16,286,091	674,089	24,040,640	2,091,434	21,547,603	△ 1,959,295	△ 406,606	19,093,999	△ 4,123,810	3,272,145	3,615,557		
特別増減の部	収	固定資産売却益	670,539	0	670,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	57,072,000	0	19,912,000	0	0	23,160,000	0	12,000,000	0	0	2,000,000	0	
		特別収益計(8)	57,742,539	0	20,582,539	0	0	23,160,000	0	12,000,000	0	0	2,000,000	0	
	費用	その他の特別損失(会計基準移行過年度修正額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	57,072,000	0	15,000,000	40,072,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	
	特別費用計(9)	57,072,000	0	15,000,000	40,072,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	670,539	0	5,582,539	△ 40,072,000	0	23,160,000	0	12,000,000	0	0	0	2,000,000	0	△ 2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,498,312	268,108	△ 10,703,552	△ 39,397,911	24,040,640	25,251,434	21,547,603	10,040,705	△ 406,606	19,093,999	△ 2,123,810	3,272,145	1,615,557		
前期繰越活動増減差額(12)	365,768,017	19,694,742	165,647,103	39,541,837	58,038,481	5,726,821	5,461,545	△ 10,939,933	8,110,912	0	69,190,558	△ 2,518,976	7,814,927		
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	418,266,329	19,962,850	154,943,551	143,926	82,079,121	30,978,255	27,009,148	△ 899,228	7,704,306	19,093,999	67,066,748	753,169	9,430,484		
その他の積立金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(15)	85,280,000	0	50,000,000	0	20,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	0	280,000	0		
次期繰越活動増減差額(13)+(14)-(15)	332,986,329	19,962,850	104,943,551	143,926	62,079,121	25,978,255	22,009,148	△ 899,228	7,704,306	14,093,999	67,066,748	473,169	9,430,484		

## 比較貸借対照表(H27.4.1～H28.3.31)

資産の部				負債及び純資産の部			
勘定科目名	期首(H27.4.1)	期末(H28.3.31)	増減	勘定科目名	期首(H27.4.1)	期末(H28.3.31)	増減
現金	69,887	97,471	27,584	事業未払金	75,207,439	52,716,758	△ 22,490,681
普通預金	107,579,440	88,082,057	△ 19,497,383	預り金	5,276,217	6,652,991	1,376,774
定期預金	37,105,837	15,122,939	△ 21,982,898	仮受金	179,718	39,952	△ 139,766
(小計)	(144,755,164)	(103,302,467)	△ 41,452,697	(流動負債計)	(80,663,374)	(59,409,701)	(△21,253,673)
				(%)	(11%)	(8%)	(3%)
事業未収金	112,281,905	108,364,746	△ 3,917,159	設備資金借入金	-	-	-
立替金	46,474,672	28,573,164	△ 17,901,508	退職給付引当金	22,274,651	22,993,943	719,292
仮払金	-	3,114	3,114	(固定負債計)	(22,274,651)	(22,993,943)	(719,292)
				(%)	(3%)	(3%)	(0%)
流動資産計	303,511,741	240,243,491	△ 63,268,250	負債の部計	102,938,025	82,403,644	△ 20,534,381
(%)	(41%)	(32%)	(△9%)	(%)	(14%)	(11%)	(3%)
土地(基本)	91,720,359	91,720,359	-	基本金(寄付金)	107,737,880	107,737,880	-
建物(基本)	193,277,698	183,203,503	△ 10,074,195	国庫補助金等積立金	144,825,982	134,175,153	△ 10,650,829
建物付属設備(基本)	59,615,881	54,939,233	△ 4,676,648	修繕積立金	15,000,000	40,000,000	25,000,000
減価償却累計額	-	-	-	工賃変動積立金	255,000	400,000	145,000
建物	-	4,107,600	4,107,600	設備等整備積立金	365,000	60,500,000	60,135,000
構築物	31,298,305	29,860,208	△ 1,438,097	次期繰越活動増減差額	365,768,017	332,986,329	△ 32,781,688
機械及び装置	1	1	-	(内、当期活動増減差額)	(26,080,144)	(52,498,312)	(26,418,168)
車両運搬具	8,701,484	19,808,558	11,107,074	純資産の部計	633,951,879	675,799,362	41,847,483
器具及び備品	7,328,354	6,884,680	△ 443,674	(%)	(86%)	(89%)	(3%)
権利	579,090	579,090	-	負債及び純資産の合計	736,889,904	758,203,006	21,313,102
建設仮勘定	-	-	-				
ソフトウェア	-	-	-				
退職給付引当資産	22,274,651	22,993,943	719,292				
減価償却累計額	-	-	-				
その他の固定資産	2,962,340	2,962,340	-				
修繕積立資産	15,000,000	40,000,000	25,000,000				
工賃変動積立資産	255,000	400,000	145,000				
設備等整備積立資産	365,000	60,500,000	60,135,000				
固定資産計	433,378,163	517,959,515	84,581,352				
(%)	(59%)	(68%)	(△9%)				
資産の部合計	736,889,904	758,203,006	21,313,102				