

資金収支決算内訳書

H28. 4月～H29. 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
就労支援事業収入	7,991,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,991,776	0
一般委託作業収入	4,039,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,039,529	0
市町村委託作業収入	193,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,320	0
農園芸作業収入	352,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,359	0
その他作業収入	3,406,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,406,568	0
障害福祉サービス等事業収入	575,434,150	0	259,356,791	1,003,880	72,003,550	52,587,462	34,805,790	23,010,205	25,410,830	44,003,082	31,232,010	23,217,010	8,803,540
自立支援給付費収入(介護給付費収入)	483,363,663	0	220,427,347	951,810	68,314,740	47,664,167	31,657,589	0	12,323,430	41,391,790	30,292,980	22,366,930	7,972,880
利用者負担金収入	31,992,180	0	27,847,154	52,070	0	1,555,843	1,209,051	0	0	1,328,062	0	0	0
その他事業収入(補助金事業収入)	60,078,307	0	11,082,290	0	3,688,810	3,367,452	1,939,150	23,010,205	13,087,400	1,283,230	939,030	850,080	830,660
経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	20,908	3,957	11,052	860	2,592	360	671	96	113	521	102	93	491
その他の収入(雑収入)	13,058,995	0	6,101,171	0	2,329,380	358,010	1,142,250	0	13,124	244,330	2,870,730	0	0
事業活動収入計(1)	597,205,829	703,957	265,469,014	1,004,740	74,335,522	52,945,832	35,948,711	23,010,301	25,424,067	44,247,933	34,102,842	31,208,879	8,804,031
人件費支出	417,898,575	0	193,676,850	0	47,455,510	36,546,065	17,611,492	18,811,451	20,522,573	22,588,387	30,343,131	24,256,618	6,086,498
事業費支出	66,881,647	0	41,249,630	0	1,387,914	5,961,725	3,543,749	25,000	1,304,130	4,447,798	6,577,162	1,887,370	497,169
事務費支出	49,634,728	897,592	24,283,563	0	4,103,934	3,987,503	917,362	5,767,486	3,449,030	1,732,752	2,191,513	1,872,686	431,307
就労支援事業支出	6,270,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,270,715	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)	540,685,665	897,592	259,210,043	0	52,947,358	46,495,293	22,072,603	24,603,937	25,275,733	28,768,937	39,111,806	34,287,389	7,014,974
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,520,164	△ 193,635	6,258,971	1,004,740	21,388,164	6,450,539	13,876,108	△ 1,593,636	148,334	15,478,996	△ 5,008,964	△ 3,078,510	1,789,057
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	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	5,000	0	5,000	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	27,434,704	0	4,624,514	0	12,397,980	8,129,200	270,000	0	1,490,400	0	191,105	317,368	14,137
施設整備等支出計(5)	27,434,704	0	4,624,514	0	12,397,980	8,129,200	270,000	0	1,490,400	0	191,105	317,368	14,137
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,429,704	0	△ 4,619,514	0	△ 12,397,980	△ 8,129,200	△ 270,000	0	△ 1,490,400	0	△ 191,105	△ 317,368	△ 14,137
積立資産取崩収入	751,797	0	751,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
サービス区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動収入計(7)	5,751,797	0	751,797	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	3,000,000	0
積立資産支出	2,568,212	0	1,253,640	0	364,572	0	0	0	0	0	0	950,000	0
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
その他の活動支出計(8)	7,568,212	0	1,253,640	0	1,364,572	0	0	0	0	0	0	950,000	4,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,816,415	0	△ 501,843	0	△ 1,364,572	0	0	0	0	0	2,000,000	2,050,000	△ 4,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,274,045	△ 193,635	1,137,614	1,004,740	7,625,612	△ 1,678,661	13,606,108	△ 1,593,636	△ 1,342,066	15,478,996	△ 3,200,069	△ 1,345,878	△ 2,225,080
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	208,107,835	19,769,215	67,467,677	1,148,666	32,487,410	17,358,376	32,879,831	△ 2,492,864	6,362,240	29,572,995	△ 2,513,475	△ 952,640	7,020,404

前期比較事業活動計算書(H28.4.1～H29.3.31)

費用の部						収益の部					
項目別	前期(H28.3.31)	構成比	当期(H29.3.31)	構成比	増減	項目別	前期(H28.3.31)	構成比	当期(H29.3.31)	構成比	増減
①就労支援事業費用	3,871,225	0.7%	6,270,715	1.1%	2,399,490	①就労支援事業収益	7,470,727	1.3%	7,991,776	1.4%	521,049
人件費	398,917,354	70.3%	418,764,990	71.6%	19,847,636	自立支援費等収益	473,386,706	83.4%	483,363,663	82.7%	9,976,957
事業費	68,393,368	12.1%	66,881,647	11.4%	△ 1,511,721	利用者負担金収益	31,786,134	6%	31,992,180	5.5%	206,046
事務費	42,948,277	7.6%	49,634,728	8.5%	6,686,451	その他の事業収益	53,892,564	9.5%	60,078,307	10.3%	6,185,743
減価償却費	24,919,439	4.4%	26,342,864	4.5%	1,423,425	経常経費寄附金収益	720,000	0.1%	700,000	0.1%	△ 20,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,650,829	△ 1.9%	△ 10,542,247	△ 1.8%	108,582	その他の収益	212,787	0.0%	444,348	0.1%	231,561
その他の費用	186,531	0.0%	40,083	0.0%	△ 146,448						
②福祉事業費用計	524,714,140	92.5%	551,122,065	94.3%	26,407,925	②福祉事業収益計	559,998,191	98.7%	576,578,498	98.6%	16,580,307
(5)サービス活動費用計	528,585,365	93.1%	557,392,780	95.4%	28,807,415	(1)サービス活動収益計	567,468,918	100.0%	584,570,274	100.0%	17,101,356
(6)サービス活動増減差額	38,883,553	6.9%	27,177,494	4.6%	△ 11,706,059						
(1) - (5)											
支払利息	-	-	-	-	-	受取利息配当金収益	45,536	0.4%	20,908	0.2%	△ 24,628
雑損失	-	-	-	-	-	その他のサービス活動外収益	12,898,684	-	12,654,730	99.8%	△ 243,954
(7)サービス活動外費用計	-	-	-	-	-	(2)サービス活動外収益計	12,944,220	100.0%	12,675,638	100.0%	△ 268,582
拠点区分間繰入金費用	-	-	1,000,000	-	1,000,000	固定資産売却益	670,539	-	4,999	-	△ 665,540
サービス区分間繰入金費用	57,072,000	-	4,000,000	-	△ 53,072,000	拠点区分間繰入金収益	-	-	1,000,000	-	1,000,000
会計基準移行過年度修正額	-	-	-	-	-	サービス区分間繰入金収益	57,072,000	-	4,000,000	-	△ 53,072,000
(8)特別費用計	57,072,000	98.8%	5,000,000	99.9%	△ 52,072,000	(3)特別収益計	57,742,539	100.0%	5,004,999	-	△ 52,737,540
(9)費用合計	585,657,365	91.8%	562,392,780	93.4%	△ 23,264,585	(4)収益合計	638,155,677	100.0%	602,250,911	100.0%	△ 35,904,766
(5) + (7) + (8)						(1) + (2) + (3)					
(10)当期活動増減差額	52,498,312	8.2%	39,858,131	6.6%	△ 12,640,181						
(4) - (9)											
前期繰越活動増減差額	365,768,017	-	332,986,329	-	△ 32,781,688						
その他積立金積立額	85,280,000	-	950,000	-	△ 84,330,000						
次期繰越活動増減差額	332,986,329	-	371,894,460	-	38,908,131						

事業活動計算書内訳書

H28. 4月～H29. 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	7,991,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,991,776	0	
		一般委託作業収益	4,039,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,039,529	0	
		市町村委託作業収益	193,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,320	0	
		農園芸作業収益	352,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,359	0	
		その他作業収益	3,406,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,406,568	0	
		障害福祉サービス等事業収益	575,434,150	0	259,356,791	1,003,880	72,003,550	52,587,462	34,805,790	23,010,205	25,410,830	44,003,082	31,232,010	23,217,010	8,803,540
	益	自立支援給付費収益(介護給付費収益)	483,363,663	0	220,427,347	951,810	68,314,740	47,664,167	31,657,589	0	12,323,430	41,391,790	30,292,980	22,366,930	7,972,880
		利用者負担金収益	31,992,180	0	27,847,154	52,070	0	1,555,843	1,209,051	0	0	1,328,062	0	0	0
		その他の事業収益(補助金事業収益)	60,078,307	0	11,082,290	0	3,688,810	3,367,452	1,939,150	23,010,205	13,087,400	1,283,230	939,030	850,080	830,660
		経常経費寄附金収益	700,000	700,000	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)	444,348	0	444,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益 計 (1)	584,570,274	700,000	259,801,139	1,003,880	72,003,550	52,587,462	34,805,790	23,010,205	25,410,830	44,003,082	31,232,010	31,208,786	8,803,540
	費	人 件 費	418,764,990	0	194,178,693	0	47,820,082	36,546,065	17,611,492	18,811,451	20,522,573	22,588,387	30,343,131	24,256,618	6,086,498
		事 業 費	66,881,647	0	41,249,630	0	1,387,914	5,961,725	3,543,749	25,000	1,304,130	4,447,798	6,577,162	1,887,370	497,169
	事 務 費	49,634,728	897,592	24,283,563	0	4,103,934	3,987,503	917,362	5,767,486	3,449,030	1,732,752	2,191,513	1,872,686	431,307	
	就労支援事業費用	6,270,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,270,715	0	
	減 価 償 却 費	26,342,864	0	16,044,989	0	4,441,306	2,420,186	541,605	0	0	0	1,798,731	1,074,752	21,295	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,542,247	0	△ 7,609,462	0	△ 874,000	△ 1,034,410	0	0	0	0	0	△ 1,024,375	0	
	その他の費用(退職給付引当資産差損)	40,083	0	40,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用 計 (2)	557,392,780	897,592	268,187,496	0	56,879,236	47,881,069	22,614,208	24,603,937	25,275,733	28,768,937	40,910,537	34,337,766	7,036,269	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	27,177,494	△ 197,592	△ 8,386,357	1,003,880	15,124,314	4,706,393	12,191,582	△ 1,593,732	135,097	15,234,145	△ 9,678,527	△ 3,128,980	1,767,271	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	20,908	3,957	11,052	860	2,592	360	671	96	113	521	102	93	491
		その他のサービス活動外収益(雑収益)	12,654,730	0	5,696,906	0	2,329,380	358,010	1,142,250	0	13,124	244,330	2,870,730	0	0
		サービス活動外収益 計 (4)	12,675,638	3,957	5,707,958	860	2,331,972	358,370	1,142,921	96	13,237	244,851	2,870,832	93	491
	費	支 払 利 息	0	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	0
		サービス活動外費用 計 (5)	0	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)	12,675,638	3,957	5,707,958	860	2,331,972	358,370	1,142,921	96	13,237	244,851	2,870,832	93	491	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	39,853,132	△ 193,635	△ 2,678,399	1,004,740	17,456,286	5,064,763	13,334,503	△ 1,593,636	148,334	15,478,996	△ 6,807,695	△ 3,128,887	1,767,762	
特別増減の部	収	固定資産売却益	4,999	0	4,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収益	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	
		特別収益 計 (8)	5,004,999	0	4,999	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	3,000,000	0
	費	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	0
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
		特別費用 計 (9)	5,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,999	0	4,999	0	△ 1,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	3,000,000	△ 4,000,000
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	39,858,131	△ 193,635	△ 2,673,400	1,004,740	16,456,286	5,064,763	13,334,503	△ 1,593,636	148,334	15,478,996	△ 4,807,695	△ 128,887	△ 2,232,238
	前期繰越活動増減差額 (12)	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	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	372,844,460	19,769,215	102,270,151	1,148,666	78,535,407	31,043,018	35,343,651	△ 2,492,864	7,852,640	29,572,995	62,259,053	344,282	7,198,246	
	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)	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (13)+(14)-(15)	371,894,460	19,769,215	102,270,151	1,148,666	78,535,407	31,043,018	35,343,651	△ 2,492,864	7,852,640	29,572,995	62,259,053	△ 605,718	7,198,246	

比較貸借対照表(H28.4.1～H29.3.31)

単位：円

資産の部				負債及び純資産の部			
勘定科目名	期首(H28.4.1)	期末(H29.3.31)	増減	勘定科目名	期首(H28.4.1)	期末(H29.3.31)	増減
				事業未払金	52,716,758	70,373,565	17,656,807
現金	97,471	142,454	44,983	その他の未払金	-	1,000,000	1,000,000
普通預金	88,082,057	113,178,925	25,096,868	預り金	6,652,991	6,676,777	23,786
定期預金	15,122,939	15,133,239	10,300	仮受金	39,952	63,144	23,192
(小計)	(103,302,467)	(128,454,618)	25,152,151	(流動負債計)	(59,409,701)	(78,113,486)	(18,703,785)
				(%)	(8%)	(10%)	(Δ2%)
事業未収金	108,364,746	116,803,110	8,438,364				
未収金	-	1,000,000	1,000,000	設備資金借入金	-	-	-
立替金	28,573,164	39,957,293	11,384,129	退職給付引当金	22,993,943	23,820,275	826,332
仮払金	3,114	6,300	3,186				
				(固定負債計)	(22,993,943)	(23,820,275)	(826,332)
流動資産計	240,243,491	286,221,321	45,977,830	(%)	(3%)	(3%)	(Δ0%)
(%)	(32%)	(35%)	(5%)				
				負債の部計	82,403,644	101,933,761	19,530,117
土地(基本)	91,720,359	91,720,359	-	(%)	(11%)	(13%)	(Δ2%)
建物(基本)	183,203,503	173,129,308	Δ 10,074,195				
建物付属設備(基本)	54,939,233	49,696,612	Δ 5,242,621	基本金(寄付金)	107,737,880	107,737,880	-
減価償却累計額	-	-	-				
建物	4,107,600	5,301,720	1,194,120	国庫補助金等積立金	134,175,153	123,632,906	Δ 10,542,247
構築物	29,860,208	35,119,263	5,259,055				
機械及び装置	1	1	-	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	-
車両運搬具	19,808,558	17,744,468	Δ 2,064,090	工賃変動積立金	400,000	600,000	200,000
器具及び備品	6,884,680	6,904,250	19,570	設備等整備積立金	60,500,000	61,250,000	750,000
権利	579,090	579,090	-				
建設仮勘定	-	12,000,000	12,000,000				
ソフトウェア	-	-	-	次期繰越活動増減差額	332,986,329	371,894,460	38,908,131
退職給付引当資産	22,993,943	23,820,275	826,332	(内、当期活動増減差額)	(52,498,312)	(39,858,131)	(Δ12,640,181)
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	40,000,000	40,000,000	-				
工賃変動積立資産	400,000	600,000	200,000				
設備等整備積立資産	60,500,000	61,250,000	750,000				
固定資産計	517,959,515	520,827,686	2,868,171	純資産の部計	675,799,362	705,115,246	29,315,884
(%)	(68%)	(65%)	(5%)	(%)	(89%)	(87%)	(Δ2%)
資産の部合計	758,203,006	807,049,007	48,846,001	負債及び純資産の合計	758,203,006	807,049,007	48,846,001