

# 平成 28 年度 決算報告書

自：平成 28 年 4 月 1 日  
至：平成 29 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 29 年 6 月 3 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 決 算 額	③ 予算残高(①-②)	執行率	科 目 名	① 予 算 額	② 決 算 額	③ 予算残高(①-②)	執行率
①就労支援事業支出	3,500,000	6,270,715	Δ 2,770,715	179%	①就労支援事業収入	7,975,000	7,991,776	Δ 16,776	100%
(就労支援収支差額)	(4,475,000)	(1,721,061)	(2,753,939)						
人 件 費 支 出	421,050,000	417,898,575	3,151,425	99%	自立支援費等収入	482,950,000	483,363,663	Δ 413,663	100%
事 業 費 支 出	66,732,000	66,881,647	Δ 149,647	100%	利用者負担金収入	32,100,000	31,992,180	107,820	100%
事 務 費 支 出	43,964,000	49,634,728	Δ 5,670,728	113%	その他の事業収入	60,225,000	60,078,307	146,693	100%
支 払 利 息 支 出	-	-	-	-	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0	100%
そ の 他 の 支 出	-	-	-	-	受取利息配当金収入	50,000	20,908	29,092	-
					そ の 他 の 収 入	13,300,000	13,058,995	241,005	98%
②福祉事業支出計	(531,746,000)	(534,414,950)	(Δ2,668,950)						
(福祉事業収支差額)	(57,579,000)	(54,799,103)	(2,779,897)		②福祉事業収入計	(589,325,000)	(589,214,053)	(110,947)	
事業活動支出計	535,246,000	540,685,665	Δ 5,439,665	101%	事業活動収入計	597,300,000	597,205,829	94,171	100%
事業活動資金収支差額	62,054,000	56,520,164	5,533,836	-					
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	28,853,000	27,434,704	1,418,296	95%	固定資産売却収入	-	5,000	Δ 5,000	-
施設整備等支出計	28,853,000	27,434,704	1,418,296	95%	施設整備等収入計	-	5,000	Δ 5,000	-
積立資産支出	1,080,000	2,568,212	Δ 1,488,212	-	積立資産取崩収入	750,000	751,797	Δ 1,797	-
拠点区分間繰入金支出	-	1,000,000	Δ 1,000,000	-	拠点区分間繰入金収入	-	1,000,000	Δ 1,000,000	-
サービス区分間繰入金支出	-	4,000,000	Δ 4,000,000	-	サービス区分間繰入金収入	-	4,000,000	Δ 4,000,000	-
その他の活動支出計	1,080,000	7,568,212	Δ 6,488,212	-	その他の活動収入計	750,000	5,751,797	Δ 5,001,797	-
予 備 費	-	-	-	-					
資金支出合計	565,179,000	575,688,581	Δ 10,509,581	102%	資金収入合計	598,050,000	602,962,626	Δ 4,912,626	101%
当期資金収支差額	32,871,000	27,274,045	Δ 5,596,955	-					
前期末支払資金残高	180,833,790	180,833,790	-	-					
当期末支払資金残高	213,704,790	208,107,835	-	-					