

資金収支決算内訳書

H26. 4月～H27. 3月

社会福祉法人 浩 和 会

勘 定 科 目		合 計	本 部	白浜学園	白浜ホーム	もくせい園	もくせいクラブ	第2生活介護	第2就労支援 B型	第2就労移行	就業・生活支援 センター	日中一時支援	そうだん サポートセンター
事業活動収支	就労支援事業収入	3,131,549	0	0	0	0	0	0	3,131,549	0	0	0	0
	一般委託作業収入	1,524,846	0	0	0	0	0	0	1,524,846	0	0	0	0
	市町村委託作業収入	190,425	0	0	0	0	0	0	190,425	0	0	0	0
	農園芸作業収入	633,177	0	0	0	0	0	0	633,177	0	0	0	0
	その他作業収入	783,101	0	0	0	0	0	0	783,101	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	511,853,003	0	298,966,146	56,891,270	33,605,762	18,359,880	28,938,010	19,993,940	10,552,270	18,542,785	4,885,580	21,117,360
	自立支援給付費収入(介護給付費収入)	437,197,653	0	264,578,252	55,234,670	30,885,267	17,174,604	28,454,310	19,582,710	10,274,910	0	4,574,570	6,438,360
	利用者負担金収入	29,028,705	0	26,890,014	0	1,228,355	599,326	0	0	0	0	311,010	0
	その他事業収入(補助金事業収入)	45,626,645	0	7,497,880	1,656,600	1,492,140	585,950	483,700	411,230	277,360	18,542,785	0	14,679,000
	経常経費寄附金収入	2,860,000	2,360,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	30,273	3,598	12,323	2,387	573	146	291	225	707	1,693	7,159	1,171
	その他の収入(雑収入)	12,420,363	0	6,113,192	2,393,230	559,400	710,250	2,564,291	0	0	0	0	80,000
	事業活動収入計(1)	530,295,188	2,363,598	305,091,661	59,286,887	34,665,735	19,070,276	31,502,592	23,125,714	10,552,977	18,544,478	4,892,739	21,198,531
	支 出	人件費支出	371,604,152	0	211,110,727	47,145,889	22,358,060	11,373,910	25,875,094	20,592,788	5,192,891	15,916,280	0
事業費支出		65,790,338	0	47,451,072	1,402,998	5,939,665	1,805,020	5,278,028	3,149,557	563,700	0	0	200,298
事務費支出		43,698,466	639,012	23,708,894	4,066,562	2,407,538	429,801	2,044,179	2,412,632	365,284	4,460,309	0	3,164,255
就労支援事業支出		1,683,200	0	0	0	0	0	0	1,683,200	0	0	0	0
支払利息支出		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
事業活動支出計(2)		482,776,156	639,012	282,270,693	52,615,449	30,705,263	13,608,731	33,197,301	27,838,177	6,121,875	20,376,589	0	15,403,066
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,519,032	1,724,586	22,820,968	6,671,438	3,960,472	5,461,545	△ 1,694,709	△ 4,712,463	4,431,102	△ 1,832,111	4,892,739	5,795,465	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	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
固定資産取得支出	5,428,986	0	3,510,716	672,840	398,750	0	846,680	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,428,986	0	3,510,716	672,840	398,750	0	846,680	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,428,986	0	△ 3,510,716	△ 672,840	△ 398,750	0	△ 846,680	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	323,314	0	323,314	0	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
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	323,314	0	323,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	17,048,270	0	11,355,022	5,373,248	0	0	0	320,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	17,048,270	0	11,355,022	5,373,248	0	0	0	320,000	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,724,956	0	△ 11,031,708	△ 5,373,248	0	0	0	△ 320,000	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,365,090	1,724,586	8,278,544	625,350	3,561,722	5,461,545	△ 2,541,389	△ 5,032,463	4,431,102	△ 1,832,111	4,892,739	5,795,465	
前期末支払資金残高(11)	197,483,277	17,970,156	124,443,837	19,668,040	△ 1,587,920	0	3,457,558	2,291,058	3,383,825	△ 9,107,822	34,649,098	2,315,447	
当期末支払資金残高(10)+(11)	222,848,367	19,694,742	132,722,381	20,293,390	1,973,802	5,461,545	916,169	△ 2,741,405	7,814,927	△ 10,939,933	39,541,837	8,110,912	

前期比較事業活動計算書(H26.4.1～H27.3.31)

費用の部						収益の部					
項目別	前期(H26.3.31)	構成比	当期(H27.3.31)	構成比	増減	項目別	前期(H26.3.31)	構成比	当期(H27.3.31)	構成比	増減
①就労支援事業費用	1,314,180	0.3%	1,683,200	0.3%	369,020	①就労支援事業収益	1,833,324	0.4%	3,131,549	0.6%	1,298,225
人件費	355,257,422	72.0%	373,009,108	72.0%	17,751,686	自立支援費等収益	409,349,103	83.0%	437,197,653	84.4%	27,848,550
事業費	60,558,523	12.3%	65,790,338	12.7%	5,231,815	利用者負担金収益	28,336,139	-	29,028,705	5.6%	692,566
事務費	39,608,514	8.0%	43,698,466	8.4%	4,089,952	その他の事業収益	42,022,296	8.5%	45,626,645	8.8%	3,604,349
減価償却費	22,653,684	4.6%	23,970,869	4.6%	1,317,185	経常経費寄附金収益	1,440,000	0.3%	2,860,000	0.6%	1,420,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,565,399	△ 2.3%	△ 10,856,269	△ 2.1%	709,130	その他の収益	10,191,430	2.1%	227,456	0.0%	△ 9,963,974
その他の費用			227,456	0.0%	227,456						
②福祉事業費用計	466,512,744	94.6%	495,839,968	95.7%	29,327,224	②福祉事業収益計	491,338,968	99.6%	514,940,459	99.4%	23,601,491
(5)サービス活動費用計	467,826,924	94.9%	497,523,168	96.0%	29,696,244	(1)サービス活動収益計	493,172,292	100.0%	518,072,008	100.0%	24,899,716
(6)サービス活動増減差額	25,345,368	5.1%	20,548,840	4.0%	△ 4,796,528						
(1) - (5)											
支払利息	-	-	-	-	-	受取利息配当金収益	39,546	100.0%	30,273	0.2%	△ 9,273
雑損失	-	-	-	-	-	その他のサービス活動外収益	-	-	12,420,363	99.8%	12,420,363
(7)サービス活動外費用計	-	-	-	-	-	(2)サービス活動外収益計	39,546	100.0%	12,450,636	100.0%	12,411,090
拠点区分間繰入金費用	-	-	-	-	-	拠点区分間繰入金収益	-	-	-	-	-
サービス区分間繰入金費用	44,550,000	100.0%	-	-	△ 44,550,000	サービス区分間繰入金収益	44,550,000	100.0%	-	-	△ 44,550,000
会計基準移行過年度修正額	-		6,919,332	-	6,919,332						
(8)特別費用計	44,550,000	100.0%	6,919,332	-	△ 37,630,668	(3)特別収益計	44,550,000	100.0%	-	-	△ 44,550,000
(9)費用合計	512,376,924	95.3%	504,442,500	95.1%	△ 7,934,424	(4)収益合計	537,761,838	100.0%	530,522,644	100.0%	△ 7,239,194
(5) + (7) + (8)						(1) + (2) + (3)					
(10)当期活動増減差額	25,384,914	4.7%	26,080,144	4.9%	695,230						
(4) - (9)											
前期繰越活動増減差額	329,922,959	-	355,007,873	-	25,084,914						
その他積立金積立額	300,000	-	15,320,000	-	15,020,000						
次期繰越活動増減差額	355,007,873	-	365,768,017	-	10,760,144						

事業活動計算書内訳書

H26. 4月～H27. 3月

社会福祉法人 浩和会

勘定科目	合計	本部	白浜学園	白浜ホーム	もくせい園	もくせいクラブ	第2生活介護	第2就労支援 B型	第2就労移行	就業・生活支援 センター	日中一時支援	そらだん サポートセンター
就労支援事業収益	3,131,549	0	0	0	0	0	0	3,131,549	0	0	0	0
一般委託作業収益	1,524,846	0	0	0	0	0	0	1,524,846	0	0	0	0
市町村委託作業収益	190,425	0	0	0	0	0	0	190,425	0	0	0	0
農園芸作業収益	633,177	0	0	0	0	0	0	633,177	0	0	0	0
その他作業収益	783,101	0	0	0	0	0	0	783,101	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	511,853,003	0	298,966,146	56,891,270	33,605,762	18,359,880	28,938,010	19,993,940	10,552,270	18,542,785	4,885,580	21,117,360
自立支援給付費収益(介護給付費収益)	437,197,653	0	264,578,252	55,234,670	30,885,267	17,174,604	28,454,310	19,582,710	10,274,910	0	4,574,570	6,438,360
利用者負担金収益	29,028,705	0	26,890,014	0	1,228,355	599,326	0	0	0	0	311,010	0
その他の事業収益(補助金事業収益)	45,626,645	0	7,497,880	1,656,600	1,492,140	585,950	483,700	411,230	277,360	18,542,785	0	14,679,000
経常経費寄附金収益	2,860,000	2,360,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益(退職給付引当金戻入金)	227,456	0	227,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	518,072,008	2,360,000	299,193,602	56,891,270	34,105,762	18,359,880	28,938,010	23,125,489	10,552,270	18,542,785	4,885,580	21,117,360
人件費	373,009,108	0	212,142,435	47,519,137	22,358,060	11,373,910	25,875,094	20,592,788	5,192,891	15,916,280	0	12,038,513
事業費	65,790,338	0	47,451,072	1,402,998	5,939,665	1,805,020	5,278,028	3,149,557	563,700	0	0	200,298
事務費	43,698,466	639,012	23,708,894	4,066,562	2,407,538	429,801	2,044,179	2,412,632	365,284	4,460,309	0	3,164,255
就労支援事業費用	1,683,200	0	0	0	0	0	0	1,683,200	0	0	0	0
減価償却費	23,970,869	0	14,866,728	4,093,591	1,633,134	0	1,977,492	1,399,924	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,856,269	0	△ 7,814,902	△ 874,000	△ 1,049,867	0	0	△ 1,117,500	0	0	0	0
その他の費用(退職給付引当資産差損)	227,456	0	227,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	497,523,168	639,012	290,581,683	56,208,288	31,288,530	13,608,731	35,174,793	28,120,601	6,121,875	20,376,589	0	15,403,066
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,548,840	1,720,988	8,611,919	682,982	2,817,232	4,751,149	△ 6,236,783	△ 4,995,112	4,430,395	△ 1,833,804	4,885,580	5,714,294
受取利息配当金収益	30,273	3,598	12,323	2,387	573	146	291	225	707	1,693	7,159	1,171
その他のサービス活動外収益(雑収益)	12,420,363	0	6,113,192	2,393,230	559,400	710,250	2,564,291	0	0	0	0	80,000
サービス活動外収益計(4)	12,450,636	3,598	6,125,515	2,395,617	559,973	710,396	2,564,582	225	707	1,693	7,159	81,171
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)	12,450,636	3,598	6,125,515	2,395,617	559,973	710,396	2,564,582	225	707	1,693	7,159	81,171
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,999,476	1,724,586	14,737,434	3,078,599	3,377,205	5,461,545	△ 3,672,201	△ 4,994,887	4,431,102	△ 1,832,111	4,892,739	5,795,465
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失(会計基準移行過年度修正額)	6,919,332	0	6,919,332	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	6,919,332	0	6,919,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,919,332	0	△ 6,919,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,080,144	1,724,586	7,818,102	3,078,599	3,377,205	5,461,545	△ 3,672,201	△ 4,994,887	4,431,102	△ 1,832,111	4,892,739	5,795,465
前期繰越活動増減差額(12)	355,007,873	17,970,156	167,829,001	59,959,882	2,349,616	0	72,862,759	2,795,911	3,383,825	△ 9,107,822	34,649,098	2,315,447
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	381,088,017	19,694,742	175,647,103	63,038,481	5,726,821	5,461,545	69,190,558	△ 2,198,976	7,814,927	△ 10,939,933	39,541,837	8,110,912
その他の積立金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(15)	15,320,000	0	10,000,000	5,000,000	0	0	0	320,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(13)+(14)-(15)	365,768,017	19,694,742	165,647,103	58,038,481	5,726,821	5,461,545	69,190,558	△ 2,518,976	7,814,927	△ 10,939,933	39,541,837	8,110,912

比較貸借対照表(H26.4.1～H27.3.31)

単位：円

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
勘定科目名	期首(H26.4.1)	期末(H27.3.31)	増 減	勘定科目名	期首(H26.4.1)	期末(H27.3.31)	増 減
現 金	9,925	69,887	59,962	事 業 未 払 金	65,624,675	75,207,439	9,582,764
普 通 預 金	112,499,237	107,579,440	△ 4,919,797	預 り 金	5,062,926	5,276,217	213,291
定 期 預 金	19,099,874	37,105,837	18,005,963	仮 受 金	142,376	179,718	37,342
(小 計)	(131,609,036)	(144,755,164)	13,146,128	(流 動 負 債 計)	(70,829,977)	(80,663,374)	(9,833,397)
				(%)	(10%)	(11%)	(△1%)
事 業 未 収 金	101,339,335	112,281,905	10,942,570	設 備 資 金 借 入 金	-	-	-
立 替 金	35,364,883	46,474,672	11,109,789	退 職 給 付 引 当 金	21,097,151	22,274,651	1,177,500
仮 払 金	-	-	-	(固 定 負 債 計)	(21,097,151)	(22,274,651)	(1,177,500)
				(%)	(3%)	(3%)	(0%)
流 動 資 産 計	268,313,254	303,511,741	35,198,487	負 債 の 部 計	91,927,128	102,938,025	11,010,897
(%)	(38%)	(41%)	(4%)	(%)	(13%)	(14%)	(△1%)
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)	203,432,616	193,277,698	△ 10,154,918	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	148,762,919	144,825,982	△ 3,936,937
建物付属設備(基本)	65,086,100	59,615,881	△ 5,470,219	修 繕 積 立 金	-	15,000,000	15,000,000
減 価 償 却 累 計 額	-	-	-	工 賃 変 動 積 立 金	125,000	255,000	130,000
建 物	-	-	-	設 備 等 整 備 積 立 金	175,000	365,000	190,000
構 築 物	33,149,702	31,298,305	△ 1,851,397	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	355,007,873	365,768,017	10,760,144
機 械 及 び 装 置	2,734	1	△ 2,733	(内、当期活動増減差額)	(25,384,914)	(26,080,144)	(695,230)
車 両 運 搬 具	9,328,046	8,701,484	△ 626,562	純 資 産 の 部 計	611,808,672	633,951,879	22,143,207
器 具 及 び 備 品	7,764,405	7,328,354	△ 436,051	(%)	(87%)	(86%)	(△1%)
権 利	579,090	579,090	-	資 産 の 部 合 計	703,735,800	736,889,904	33,154,104
建 設 仮 勘 定	-	-	-				
ソ フ ト ウ ェ ア	3	-	△ 3				
退 職 給 付 引 当 資 産	21,097,151	22,274,651	1,177,500				
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	15,000,000				
工 賃 変 動 積 立 資 産	125,000	255,000	130,000				
設 備 等 整 備 積 立 資 産	175,000	365,000	190,000				
固 定 資 産 計	435,422,546	433,378,163	△ 2,044,383				
(%)	(62%)	(59%)	(4%)				
資 産 の 部 合 計	703,735,800	736,889,904	33,154,104	負 債 及 び 純 資 産 の 合 計	703,735,800	736,889,904	33,154,104