

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浩和会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	8,000,000	8,364,895	364,895	
	障害福祉サービス等事業収入	578,275,000	591,897,037	13,622,037	
	経常経費寄附金収入	700,000	1,230,000	530,000	
	受取利息配当金収入	25,000	33,780	8,780	
	その他の収入	13,300,000	17,458,359	4,158,359	
	事業活動収入計 (1)	600,300,000	618,984,071	18,684,071	
	支出				
	人件費支出	428,500,000	431,168,572	2,668,572	
	事業費支出	67,000,000	70,793,080	3,793,080	
事務費支出	50,000,000	53,477,741	3,477,741		
就労支援事業支出	6,500,000	7,087,579	587,579		
事業活動支出計 (2)	552,000,000	562,526,972	10,526,972		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,300,000	56,457,099	8,157,099		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	31,600,000	31,568,400	31,600	
	施設整備等収入計 (4)	31,600,000	31,568,400	31,600	
	支出				
	固定資産取得支出	78,450,000	82,822,039	4,372,039	
固定資産除却・廃棄支出	0	943,488	943,488		
施設整備等支出計 (5)	78,450,000	83,765,527	5,315,527		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	46,850,000	52,197,127	5,347,127		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,565,000	41,881,880	20,316,880	
	その他の活動収入計 (7)	21,565,000	41,881,880	20,316,880	
	支出				
	積立資産支出	1,565,000	1,808,847	243,847	
その他の活動支出計 (8)	1,565,000	1,808,847	243,847		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,000,000	40,073,033	20,073,033		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,450,000	44,333,005	22,883,005		
前期末支払資金残高 (12)	208,107,835	208,107,835	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	229,557,835	252,440,840	22,883,005		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浩和会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	8,364,895	7,991,776	373,119
	障害福祉サービス等事業収益	591,897,037	575,434,150	16,462,887
	経常経費寄附金収益	1,230,000	700,000	530,000
	その他の収益	743,488	444,348	299,140
	サービス活動収益計(1)	602,235,420	584,570,274	17,665,146
	費用			
	人件費	431,095,539	418,764,990	12,330,549
	事業費	70,793,080	66,881,647	3,911,433
	事務費	53,477,741	49,634,728	3,843,013
就労支援事業費用	7,087,579	6,270,715	816,864	
減価償却費	28,655,864	26,342,864	2,313,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,466,310	10,542,247	1,075,937	
その他の費用	129,515	40,083	89,432	
サービス活動費用計(2)	581,773,008	557,392,780	24,380,228	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,462,412	27,177,494	6,715,082	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,780	20,908	12,872
	その他のサービス活動外収益	16,844,386	12,654,730	4,189,656
	サービス活動外収益計(4)	16,878,166	12,675,638	4,202,528
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,878,166	12,675,638	4,202,528
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,340,578	39,853,132	2,512,554	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	4,999	4,999
	特別収益計(8)	0	4,999	4,999
	費用			
固定資産売却損・処分損	943,488	0	943,488	
特別費用計(9)	943,488	0	943,488	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	943,488	4,999	948,487	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,397,090	39,858,131	3,461,041	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	371,894,460	332,986,329	38,908,131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	408,291,550	372,844,460	35,447,090
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	0	40,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	950,000	950,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	448,291,550	371,894,460	76,397,090

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浩和会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	319,477,338	286,221,321	33,256,017	流動負債	67,036,498	78,113,486	11,076,988
現金預金	174,769,073	128,454,618	46,314,455	事業未払金	56,611,240	70,373,565	13,762,325
事業未収金	116,784,446	116,803,110	18,664	その他の未払金	0	1,000,000	1,000,000
未収金	392,350	1,000,000	607,650	預り金	10,047,372	6,676,777	3,370,595
立替金	27,501,185	39,957,293	12,456,108	仮受金	377,886	63,144	314,742
仮払金	30,284	6,300	23,984				
固定資産	503,222,913	520,827,686	17,604,773	固定負債	23,617,727	23,820,275	202,548
基本財産	351,376,208	314,546,279	36,829,929	退職給付引当金	23,617,727	23,820,275	202,548
土地	106,835,487	91,720,359	15,115,128	負債の部合計	90,654,225	101,933,761	11,279,536
建物	244,540,721	222,825,920	21,714,801	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	151,846,705	206,281,407	54,434,702	基本金	107,737,880	107,737,880	0
建物	4,895,640	5,301,720	406,080	第1号基本金	61,007,880	61,007,880	0
構築物	32,666,216	35,119,263	2,453,047	第2号基本金	42,900,000	42,900,000	0
機械及び装置	1	1	0	第3号基本金	3,830,000	3,830,000	0
車輛運搬具	17,019,262	17,744,468	725,206	国庫補助金等特別積立金	114,166,596	123,632,906	9,466,310
器具及び備品	8,256,429	6,904,250	1,352,179	その他の積立金	61,850,000	101,850,000	40,000,000
建設仮勘定	0	12,000,000	12,000,000	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
権利	579,090	579,090	0	工賃変動積立金	600,000	600,000	0
退職給付引当資産	23,617,727	23,820,275	202,548	設備等整備積立金	21,250,000	61,250,000	40,000,000
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動増減差額	448,291,550	371,894,460	76,397,090
工賃変動積立資産	600,000	600,000	0	(うち当期活動増減差額)	36,397,090	39,858,131	3,461,041
設備等整備積立資産	21,250,000	61,250,000	40,000,000	純資産の部合計	732,046,026	705,115,246	26,930,780
その他の固定資産	2,962,340	2,962,340	0	負債及び純資産の部合計	822,700,251	807,049,007	15,651,244
資産の部合計	822,700,251	807,049,007	15,651,244				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浩和会

(単位: 円)

勘定科目		白浜学園	第二白浜学園	合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	0	8,364,895	8,364,895
	障害福祉サービス等事業収入	527,589,617	64,307,420	591,897,037
	経常経費寄附金収入	1,230,000	0	1,230,000
	受取利息配当金収入	33,470	310	33,780
	その他の収入	13,453,273	4,005,086	17,458,359
	事業活動収入計 (1)	542,306,360	76,677,711	618,984,071
	支出			
	人件費支出	367,411,138	63,757,434	431,168,572
	事業費支出	61,424,346	9,368,734	70,793,080
事務費支出	50,347,192	3,130,549	53,477,741	
就労支援事業支出	0	7,087,579	7,087,579	
事業活動支出計 (2)	479,182,676	83,344,296	562,526,972	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	63,123,684	6,666,585	56,457,099	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	31,568,400	0	31,568,400
	施設整備等収入計 (4)	31,568,400	0	31,568,400
	支出			
	固定資産取得支出	79,752,039	3,070,000	82,822,039
固定資産除却・廃棄支出	943,488	0	943,488	
施設整備等支出計 (5)	80,695,527	3,070,000	83,765,527	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	49,127,127	3,070,000	52,197,127	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	41,881,880	0	41,881,880
	拠点区分間繰入金収入	0	20,000,000	20,000,000
	その他の活動収入計 (7)	41,881,880	20,000,000	61,881,880
	支出			
積立資産支出	1,808,847	0	1,808,847	
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	0	20,000,000	
その他の活動支出計 (8)	21,808,847	0	21,808,847	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,073,033	20,000,000	40,073,033	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	34,069,590	10,263,415	44,333,005	
前期末支払資金残高 (11)	204,553,546	3,554,289	208,107,835	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	238,623,136	13,817,704	252,440,840	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浩和会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	0	8,364,895		
	障害福祉サービス等事業収入	0	591,897,037		
	経常経費寄附金収入	0	1,230,000		
	受取利息配当金収入	0	33,780		
	その他の収入	0	17,458,359		
	事業活動収入計 (1)	0	618,984,071		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	0	431,168,572		
	事業費支出	0	70,793,080		
	事務費支出	0	53,477,741		
	就労支援事業支出	0	7,087,579		
	事業活動支出計 (2)	0	562,526,972		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	56,457,099		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	31,568,400		
		施設整備等収入計 (4)	0	31,568,400	
	支出				
	固定資産取得支出	0	82,822,039		
固定資産除却・廃棄支出	0	943,488			
	施設整備等支出計 (5)	0	83,765,527		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	52,197,127		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	41,881,880		
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	20,000,000	41,881,880	
	支出				
	積立資産支出	0	1,808,847		
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	0			
	その他の活動支出計 (8)	20,000,000	1,808,847		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	40,073,033		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	44,333,005		
前期末支払資金残高 (11)		0	208,107,835		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	252,440,840		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浩和会

(単位：円)

勘定科目		白浜学園	第二白浜学園	合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	0	8,364,895	8,364,895
	障害福祉サービス等事業収益	527,589,617	64,307,420	591,897,037
	経常経費寄附金収益	1,230,000	0	1,230,000
	その他の収益	743,488	0	743,488
	サービス活動収益計 (1)	529,563,105	72,672,315	602,235,420
	費用			
	人件費	367,338,105	63,757,434	431,095,539
	事業費	61,424,346	9,368,734	70,793,080
	事務費	50,347,192	3,130,549	53,477,741
就労支援事業費用	0	7,087,579	7,087,579	
減価償却費	26,461,812	2,194,052	28,655,864	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,466,310	0	9,466,310	
その他の費用	129,515	0	129,515	
サービス活動費用計 (2)	496,234,660	85,538,348	581,773,008	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	33,328,445	12,866,033	20,462,412	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,470	310	33,780
	その他のサービス活動外収益	12,839,300	4,005,086	16,844,386
	サービス活動外収益計 (4)	12,872,770	4,005,396	16,878,166
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	12,872,770	4,005,396	16,878,166	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	46,201,215	8,866,637	37,340,578	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	20,000,000	20,000,000
	特別収益計 (8)	0	20,000,000	20,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	943,488	0	943,488
拠点区分間繰入金費用	20,000,000	0	20,000,000	
特別費用計 (9)	20,943,488	0	20,943,488	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	20,943,488	20,000,000	943,488	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	25,257,727	11,139,363	36,397,090	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	303,042,879	68,851,581	371,894,460
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	328,300,606	79,990,944	408,291,550
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	40,000,000	0	40,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	368,300,606	79,990,944	448,291,550

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浩和会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	0	8,364,895	
	障害福祉サービス等事業収益	0	591,897,037	
	経常経費寄附金収益	0	1,230,000	
	その他の収益	0	743,488	
	サービス活動収益計 (1)	0	602,235,420	
	費用			
	人件費	0	431,095,539	
	事業費	0	70,793,080	
	事務費	0	53,477,741	
就労支援事業費用	0	7,087,579		
減価償却費	0	28,655,864		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,466,310		
その他の費用	0	129,515		
サービス活動費用計 (2)	0	581,773,008		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	20,462,412		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	33,780	
	その他のサービス活動外収益	0	16,844,386	
	サービス活動外収益計 (4)	0	16,878,166	
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	16,878,166		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	37,340,578		
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	
	特別収益計 (8)	20,000,000	0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	943,488	
拠点区分間繰入金費用	20,000,000	0		
特別費用計 (9)	20,000,000	943,488		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	943,488		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	36,397,090		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	371,894,460	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	408,291,550	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	40,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	448,291,550	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浩和会

(単位:円)

勘定科目	白浜学園	第二白浜学園	合計
流動資産	301,081,918	18,395,420	319,477,338
現金預金	166,105,676	8,663,397	174,769,073
事業未収金	107,222,916	9,561,530	116,784,446
未収金	392,350	0	392,350
立替金	27,330,692	170,493	27,501,185
仮払金	30,284	0	30,284
固定資産	435,199,673	68,023,240	503,222,913
基本財産	289,670,794	61,705,414	351,376,208
土地	70,534,168	36,301,319	106,835,487
建物	219,136,626	25,404,095	244,540,721
その他の固定資産	145,528,879	6,317,826	151,846,705
建物	4,895,640	0	4,895,640
構築物	31,407,302	1,258,914	32,666,216
機械及び装置	1	0	1
車輛運搬具	14,248,324	2,770,938	17,019,262
器具及び備品	7,844,195	412,234	8,256,429
権利	579,090	0	579,090
退職給付引当資産	23,617,727	0	23,617,727
修繕積立資産	40,000,000	0	40,000,000
工賃変動積立資産	0	600,000	600,000
設備等整備積立資産	20,000,000	1,250,000	21,250,000
その他の固定資産	2,936,600	25,740	2,962,340
資産の部合計	736,281,591	86,418,660	822,700,251
流動負債	62,458,782	4,577,716	67,036,498
事業未払金	52,061,449	4,549,791	56,611,240
預り金	10,047,372	0	10,047,372
仮受金	349,961	27,925	377,886
固定負債	23,617,727	0	23,617,727
退職給付引当金	23,617,727	0	23,617,727
負債の部合計	86,076,509	4,577,716	90,654,225
基本金	107,737,880	0	107,737,880
第1号基本金	61,007,880	0	61,007,880
第2号基本金	42,900,000	0	42,900,000
第3号基本金	3,830,000	0	3,830,000
国庫補助金等特別積立金	114,166,596	0	114,166,596
その他の積立金	60,000,000	1,850,000	61,850,000
修繕積立金	40,000,000	0	40,000,000
工賃変動積立金	0	600,000	600,000
設備等整備積立金	20,000,000	1,250,000	21,250,000
次期繰越活動増減差額	368,300,606	79,990,944	448,291,550
(うち当期活動増減差額)	25,257,727	11,139,363	36,397,090
純資産の部合計	650,205,082	81,840,944	732,046,026
負債及び純資産の部合計	736,281,591	86,418,660	822,700,251

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浩和会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	319,477,338	
現金預金	0	174,769,073	
事業未収金	0	116,784,446	
未収金	0	392,350	
立替金	0	27,501,185	
仮払金	0	30,284	
固定資産	0	503,222,913	
基本財産	0	351,376,208	
土地	0	106,835,487	
建物	0	244,540,721	
その他の固定資産	0	151,846,705	
建物	0	4,895,640	
構築物	0	32,666,216	
機械及び装置	0	1	
車輛運搬具	0	17,019,262	
器具及び備品	0	8,256,429	
権利	0	579,090	
退職給付引当資産	0	23,617,727	
修繕積立資産	0	40,000,000	
工賃変動積立資産	0	600,000	
設備等整備積立資産	0	21,250,000	
その他の固定資産	0	2,962,340	
資産の部合計	0	822,700,251	
流動負債	0	67,036,498	
事業未払金	0	56,611,240	
預り金	0	10,047,372	
仮受金	0	377,886	
固定負債	0	23,617,727	
退職給付引当金	0	23,617,727	
負債の部合計	0	90,654,225	
基本金	0	107,737,880	
第1号基本金	0	61,007,880	
第2号基本金	0	42,900,000	
第3号基本金	0	3,830,000	
国庫補助金等特別積立金	0	114,166,596	
その他の積立金	0	61,850,000	
修繕積立金	0	40,000,000	
工賃変動積立金	0	600,000	
設備等整備積立金	0	21,250,000	
次期繰越活動増減差額	0	448,291,550	
(うち当期活動増減差額)	0	36,397,090	
純資産の部合計	0	732,046,026	
負債及び純資産の部合計	0	822,700,251	

白浜学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浩和会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	513,125,000	527,589,617	14,464,617	
	自立支援給付費収入	422,950,000	435,464,180	12,514,180	
	介護給付費収入	422,950,000	435,464,180	12,514,180	
	利用者負担金収入	32,600,000	33,081,571	481,571	
	その他の事業収入	57,575,000	59,043,866	1,468,866	
	補助金事業収入	57,075,000	56,834,156	240,844	
	補助金事業収入(一般)	0	1,000,000	1,000,000	
	受託事業収入	500,000	0	500,000	
	その他の事業収入	0	1,209,710	1,209,710	
	経常経費寄附金収入	700,000	1,230,000	530,000	
	受取利息配当金収入	25,000	33,470	8,470	
	その他の収入	10,450,000	13,453,273	3,003,273	
	雑収入	10,450,000	12,839,300	2,389,300	
	雑収入	10,450,000	12,839,300	2,389,300	
	退職給付引当資産差益収入	0	613,973	613,973	
事業活動収入計(1)		524,300,000	542,306,360	18,006,360	
事業活動による収 支	人件費支出	366,910,000	367,411,138	501,138	
	職員給料支出	97,000,000	111,614,423	14,614,423	
	職員賞与支出	37,300,000	42,441,948	5,141,948	
	非常勤職員給与支出	187,010,000	165,519,076	21,490,924	
	退職給付支出	5,750,000	6,278,353	528,353	
	法定福利費支出	39,850,000	41,557,338	1,707,338	
	事業費支出	58,220,000	61,424,346	3,204,346	
	給食費支出	19,745,000	20,149,884	404,884	
	保健衛生費支出	3,100,000	3,285,466	185,466	
	医療費支出	0	350	350	
	被服費支出	530,000	350,100	179,900	
	教養娯楽費支出	1,390,000	1,409,989	19,989	
	日用品費支出	450,000	385,905	64,095	
	本人支給金支出	550,000	493,920	56,080	
	水道光熱費支出	12,180,000	13,047,046	867,046	
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,860,095	410,095	
	保険料支出	1,260,000	1,244,362	15,638	
	賃借料支出	5,750,000	6,139,941	389,941	
	教育指導費支出	1,550,000	2,807,179	1,257,179	
	車輛費支出	2,450,000	2,236,005	213,995	
	車輛燃料費支出	3,700,000	4,125,211	425,211	
	諸謝金支出	3,850,000	3,836,000	14,000	
	雑支出	265,000	52,893	212,107	
	事務費支出	45,500,000	50,347,192	4,847,192	
	福利厚生費支出	2,505,000	2,760,578	255,578	
	職員被服費支出	355,000	220,144	134,856	
	旅費交通費支出	1,135,000	1,117,530	17,470	
	研修研究費支出	3,730,000	4,291,631	561,631	
	事務消耗品費支出	1,565,000	1,598,261	33,261	
	印刷製本費支出	1,660,000	1,949,463	289,463	
水道光熱費支出	1,860,000	2,063,737	203,737		
燃料費支出	480,000	502,274	22,274		
修繕費支出	3,850,000	2,834,678	1,015,322		
通信運搬費支出	2,270,000	2,387,686	117,686		
会議費支出	35,000	43,416	8,416		
広報費支出	115,000	117,720	2,720		
業務委託費支出	5,845,000	8,106,581	2,261,581		

白浜学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浩和会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の委託費支出	5,845,000	8,106,581	2,261,581	
	手数料支出	225,000	629,844	404,844	
	保険料支出	3,275,000	3,215,046	59,954	
	賃借料支出	12,030,000	13,694,943	1,664,943	
	租税公課支出	1,055,000	1,437,400	382,400	
	保守料支出	1,150,000	1,295,464	145,464	
	諸会費支出	860,000	830,360	29,640	
	雑支出	1,500,000	1,250,436	249,564	
	雑支出	1,500,000	1,250,436	249,564	
	事業活動支出計 (2)	470,630,000	479,182,676	8,552,676	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		53,670,000	63,123,684	9,453,684	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	31,600,000	31,568,400	31,600	
	建設仮勘定取崩収入	31,600,000	31,568,400	31,600	
	施設整備等収入計 (4)	31,600,000	31,568,400	31,600	
	固定資産取得支出	75,450,000	79,752,039	4,302,039	
	土地取得支出	10,000,000	15,115,128	5,115,128	
	建物取得支出	29,415,000	28,067,333	1,347,667	
	建物附属設備取得支出	11,150,000	11,132,819	17,181	
	構築物取得支出	575,000	574,875	125	
	車輛運搬具取得支出	1,085,000	1,086,200	1,200	
	器具及び備品取得支出	3,655,000	4,207,284	552,284	
建設仮勘定取得支出	19,570,000	19,568,400	1,600		
固定資産除却・廃棄支出	0	943,488	943,488		
建物除却・廃棄支出	0	943,488	943,488		
施設整備等支出計 (5)	75,450,000	80,695,527	5,245,527		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		43,850,000	49,127,127	5,277,127	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	21,565,000	41,881,880	20,316,880	
	退職給付引当資産取崩収入	1,565,000	1,881,880	316,880	
	設備等整備積立資産取崩収入	20,000,000	40,000,000	20,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	21,565,000	41,881,880	20,316,880	
	積立資産支出	1,565,000	1,808,847	243,847	
	退職給付引当資産支出	1,565,000	1,808,847	243,847	
	拠点区分間繰入金支出	0	20,000,000	20,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,565,000	21,808,847	20,243,847	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		20,000,000	20,073,033	73,033	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,820,000	34,069,590	4,249,590	
前期末支払資金残高 (12)		204,553,546	204,553,546	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		234,373,546	238,623,136	4,249,590	

白浜学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浩和会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	527,589,617	512,181,590	15,408,027
	自立支援給付費収益	435,464,180	422,730,873	12,733,307
	介護給付費収益	435,464,180	422,730,873	12,733,307
	利用者負担金収益	33,081,571	31,992,180	1,089,391
	その他の事業収益	59,043,866	57,458,537	1,585,329
	補助金事業収益	56,834,156	57,443,657	609,501
	補助金事業収益(一般)	1,000,000	0	1,000,000
	その他の事業収益	1,209,710	14,880	1,194,830
	経常経費寄附金収益	1,230,000	700,000	530,000
	その他の収益	743,488	444,348	299,140
	退職給付引当金戻入金	129,515	40,083	89,432
	退職給付引当資産差益	613,973	404,265	209,708
	サービス活動収益計(1)		529,563,105	513,325,938
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	367,338,105	358,078,743	9,259,362
	職員給料	111,614,423	93,927,321	17,687,102
	職員賞与	42,441,948	35,926,900	6,515,048
	非常勤職員給与	165,519,076	182,923,316	17,404,240
	退職給付費用	6,205,320	6,403,077	197,757
	法定福利費	41,557,338	38,898,129	2,659,209
	事業費	61,424,346	57,919,946	3,504,400
	給食費	20,149,884	19,543,344	606,540
	保健衛生費	3,285,466	3,210,166	75,300
	医療費	350	350	0
	被服費	350,100	336,690	13,410
	教養娯楽費	1,409,989	1,443,141	33,152
	日用品費	385,905	373,060	12,845
	本人支給金	493,920	455,540	38,380
	水道光熱費	13,047,046	12,699,108	347,938
	消耗器具備品費	1,860,095	1,447,106	412,989
	保険料	1,244,362	1,223,148	21,214
	賃借料	6,139,941	5,554,417	585,524
	教育指導費	2,807,179	1,449,764	1,357,415
	車輛費	2,236,005	2,241,259	5,254
	車輛燃料費	4,125,211	4,026,779	98,432
	諸謝金	3,836,000	3,760,000	76,000
	雑費	52,893	156,074	103,181
	事務費	50,347,192	45,139,222	5,207,970
	福利厚生費	2,760,578	2,437,050	323,528
	職員被服費	220,144	347,250	127,106
	旅費交通費	1,117,530	1,172,040	54,510
	研修研究費	4,291,631	3,760,179	531,452
	事務消耗品費	1,598,261	1,554,763	43,498
	印刷製本費	1,949,463	1,641,138	308,325
	水道光熱費	2,063,737	1,910,642	153,095
	燃料費	502,274	422,134	80,140
	修繕費	2,834,678	3,760,279	925,601
	通信運搬費	2,387,686	2,227,897	159,789
	会議費	43,416	33,180	10,236
	広報費	117,720	128,120	10,400
	業務委託費	8,106,581	6,580,845	1,525,736
	その他の委託費	8,106,581	6,580,845	1,525,736
	手数料	629,844	239,269	390,575
	保険料	3,215,046	3,235,982	20,936

白浜学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浩和会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	賃借料	13,694,943	10,832,547	2,862,396	
	租税公課	1,437,400	1,046,700	390,700	
	保守料	1,295,464	1,245,718	49,746	
	諸会費	830,360	1,007,540	177,180	
	雑費	1,250,436	1,555,949	305,513	
	雑費	1,250,436	1,555,949	305,513	
	減価償却費	26,461,812	23,448,086	3,013,726	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,466,310	9,517,872	51,562	
	その他の費用	129,515	40,083	89,432	
	退職給付引当資産差損	129,515	40,083	89,432	
サービス活動費用計 (2)		496,234,660	475,108,208	21,126,452	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		33,328,445	38,217,730	4,889,285	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	33,470	20,222	13,248	
	その他のサービス活動外収益	12,839,300	9,784,000	3,055,300	
	雑収益	12,839,300	9,784,000	3,055,300	
	雑収益	12,839,300	9,784,000	3,055,300	
	サービス活動外収益計 (4)		12,872,770	9,804,222	3,068,548
	サービス活動外費用計 (5)		0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		12,872,770	9,804,222	3,068,548	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		46,201,215	48,021,952	1,820,737	
特別増減の部	固定資産売却益	0	4,999	4,999	
	車輛運搬具売却益	0	4,999	4,999	
	特別収益計 (8)		0	4,999	4,999
	固定資産売却損・処分損	943,488	0	943,488	
	建物除却・廃棄費用	943,488	0	943,488	
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	1,000,000	19,000,000	
特別費用計 (9)		20,943,488	1,000,000	19,943,488	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		20,943,488	995,001	19,948,487	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		25,257,727	47,026,951	21,769,224	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	303,042,879	256,015,928	47,026,951	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	328,300,606	303,042,879	25,257,727	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	40,000,000	0	40,000,000	
	設備等整備積立金取崩額	40,000,000	0	40,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		368,300,606	303,042,879	65,257,727	

白浜学園拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浩和会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	301,081,918	267,230,603	33,851,315	流動負債	62,458,782	62,677,057	218,275
現金預金	166,105,676	120,852,859	45,252,817	事業未払金	52,061,449	54,978,619	2,917,170
事業未収金	107,222,916	106,661,570	561,346	その他の未払金	0	1,000,000	1,000,000
未収金	392,350	0	392,350	預り金	10,047,372	6,676,777	3,370,595
立替金	27,330,692	39,709,874	12,379,182	仮受金	349,961	21,661	328,300
仮払金	30,284	6,300	23,984				
固定資産	435,199,673	453,680,394	18,480,721	固定負債	23,617,727	23,820,275	202,548
基本財産	289,670,794	251,241,009	38,429,785	退職給付引当金	23,617,727	23,820,275	202,548
土地	70,534,168	55,419,040	15,115,128				
建物	219,136,626	195,821,969	23,314,657	負債の部合計	86,076,509	86,497,332	420,823
その他の固定資産	145,528,879	202,439,385	56,910,506				
建物	4,895,640	5,301,720	406,080	基本金	107,737,880	107,737,880	0
構築物	31,407,302	33,696,847	2,289,545	第1号基本金	61,007,880	61,007,880	0
機械及び装置	1	1	0	第2号基本金	42,900,000	42,900,000	0
車輛運搬具	14,248,324	17,744,461	3,496,137	第3号基本金	3,830,000	3,830,000	0
器具及び備品	7,844,195	6,360,391	1,483,804	国庫補助金等特別積立金	114,166,596	123,632,906	9,466,310
建設仮勘定	0	12,000,000	12,000,000	その他の積立金	60,000,000	100,000,000	40,000,000
権利	579,090	579,090	0	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	23,617,727	23,820,275	202,548	設備等整備積立金	20,000,000	60,000,000	40,000,000
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動増減差額	368,300,606	303,042,879	65,257,727
設備等整備積立資産	20,000,000	60,000,000	40,000,000	(うち当期活動増減差額)	25,257,727	47,026,951	21,769,224
その他の固定資産	2,936,600	2,936,600	0				
				純資産の部合計	650,205,082	634,413,665	15,791,417
資産の部合計	736,281,591	720,910,997	15,370,594	負債及び純資産の部合計	736,281,591	720,910,997	15,370,594

第二白浜学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浩和会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	8,000,000	8,364,895	364,895	
	一般委託作業収入	4,000,000	3,907,848	92,152	
	市町村委託作業収入	200,000	96,820	103,180	
	農園芸作業収入	300,000	291,900	8,100	
	その他作業収入	3,500,000	4,068,327	568,327	
	障害福祉サービス等事業収入	65,150,000	64,307,420	842,580	
	自立支援給付費収入	62,500,000	60,680,660	1,819,340	
	介護給付費収入	62,500,000	60,680,660	1,819,340	
	その他の事業収入	2,650,000	3,626,760	976,760	
	補助金事業収入	2,650,000	3,626,760	976,760	
	受取利息配当金収入	0	310	310	
	その他の収入	2,850,000	4,005,086	1,155,086	
	雑収入	2,850,000	4,005,086	1,155,086	
	雑収入	2,850,000	4,005,086	1,155,086	
事業活動収入計 (1)		76,000,000	76,677,711	677,711	
事業活動による収 支	人件費支出	61,590,000	63,757,434	2,167,434	
	職員給料支出	16,090,000	15,910,857	179,143	
	職員賞与支出	7,050,000	6,610,050	439,950	
	非常勤職員給与支出	30,000,000	32,897,913	2,897,913	
	退職給付支出	725,000	667,500	57,500	
	法定福利費支出	7,725,000	7,671,114	53,886	
	事業費支出	8,780,000	9,368,734	588,734	
	給食費支出	85,000	0	85,000	
	保健衛生費支出	190,000	152,666	37,334	
	被服費支出	0	8,856	8,856	
	教養娯楽費支出	50,000	45,360	4,640	
	日用品費支出	65,000	43,856	21,144	
	本人支給金支出	3,655,000	3,508,800	146,200	
	水道光熱費支出	825,000	1,448,947	623,947	
	消耗器具備品費支出	175,000	253,082	78,082	
	保険料支出	425,000	452,812	27,812	
	賃借料支出	700,000	1,017,708	317,708	
	教育指導費支出	400,000	255,857	144,143	
	車輛費支出	1,100,000	1,027,618	72,382	
	車輛燃料費支出	1,000,000	1,052,441	52,441	
	雑支出	110,000	100,731	9,269	
	事務費支出	4,500,000	3,130,549	1,369,451	
	福利厚生費支出	250,000	364,630	114,630	
	職員被服費支出	40,000	34,000	6,000	
	研修研究費支出	415,000	195,625	219,375	
	事務消耗品費支出	605,000	133,956	471,044	
	印刷製本費支出	20,000	33,527	13,527	
	水道光熱費支出	125,000	134,879	9,879	
	燃料費支出	85,000	85,088	88	
	修繕費支出	525,000	117,260	407,740	
	通信運搬費支出	370,000	377,542	7,542	
広報費支出	85,000	113,400	28,400		
業務委託費支出	1,150,000	902,480	247,520		
その他の委託費支出	1,150,000	902,480	247,520		
手数料支出	30,000	8,144	21,856		
保険料支出	130,000	99,840	30,160		
賃借料支出	430,000	289,332	140,668		
租税公課支出	10,000	7,300	2,700		

第二白浜学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浩和会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保守料支出	215,000	222,546	7,546	
	諸会費支出	0	1,000	1,000	
	雑支出	15,000	10,000	5,000	
	雑支出	15,000	10,000	5,000	
	就労支援事業支出	6,500,000	7,087,579	587,579	
	就労支援事業販売原価支出	6,500,000	7,087,579	587,579	
	就労支援事業製造原価支出	6,500,000	7,087,579	587,579	
	事業活動支出計 (2)	81,370,000	83,344,296	1,974,296	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,370,000	6,666,585	1,296,585	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,000,000	3,070,000	70,000	
	車輛運搬具取得支出	3,000,000	3,070,000	70,000	
施設整備等支出計 (5)	3,000,000	3,070,000	70,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		3,000,000	3,070,000	70,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	20,000,000	20,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	20,000,000	20,000,000	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	20,000,000	20,000,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,370,000	10,263,415	18,633,415	
前期末支払資金残高 (12)		3,554,289	3,554,289	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,815,711	13,817,704	18,633,415	

第二白浜学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浩和会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	8,364,895	7,991,776	373,119
	一般委託作業収益	3,907,848	4,039,529	131,681
	市町村委託作業収益	96,820	193,320	96,500
	農園芸作業収益	291,900	352,359	60,459
	その他作業収益	4,068,327	3,406,568	661,759
	障害福祉サービス等事業収益	64,307,420	63,252,560	1,054,860
	自立支援給付費収益	60,680,660	60,632,790	47,870
	介護給付費収益	60,680,660	60,632,790	47,870
	その他の事業収益	3,626,760	2,619,770	1,006,990
	補助金事業収益	3,626,760	2,619,770	1,006,990
サービス活動収益計(1)		72,672,315	71,244,336	1,427,979
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	63,757,434	60,686,247	3,071,187
	職員給料	15,910,857	16,340,541	429,684
	職員賞与	6,610,050	7,085,220	475,170
	非常勤職員給与	32,897,913	28,906,479	3,991,434
	退職給付費用	667,500	715,200	47,700
	法定福利費	7,671,114	7,638,807	32,307
	事業費	9,368,734	8,961,701	407,033
	給食費	0	801	801
	保健衛生費	152,666	188,842	36,176
	被服費	8,856	0	8,856
	教養娯楽費	45,360	50,645	5,285
	日用品費	43,856	63,607	19,751
	本人支給金	3,508,800	3,547,400	38,600
	水道光熱費	1,448,947	1,282,873	166,074
	消耗器具備品費	253,082	174,877	78,205
	保険料	452,812	426,072	26,740
	賃借料	1,017,708	702,116	315,592
	教育指導費	255,857	379,029	123,172
	車輛費	1,027,618	1,055,077	27,459
	車輛燃料費	1,052,441	978,602	73,839
	雑費	100,731	111,760	11,029
	事務費	3,130,549	4,495,506	1,364,957
	福利厚生費	364,630	237,996	126,634
	職員被服費	34,000	36,000	2,000
	研修研究費	195,625	382,032	186,407
	事務消耗品費	133,956	605,432	471,476
	印刷製本費	33,527	18,718	14,809
	水道光熱費	134,879	116,336	18,543
	燃料費	85,088	87,339	2,251
	修繕費	117,260	522,252	404,992
	通信運搬費	377,542	380,273	2,731
	広報費	113,400	81,000	32,400
	業務委託費	902,480	1,160,350	257,870
	その他の委託費	902,480	1,160,350	257,870
	手数料	8,144	29,780	21,636
	保険料	99,840	130,340	30,500
	賃借料	289,332	455,112	165,780
	租税公課	7,300	10,000	2,700
	保守料	222,546	222,546	0
	諸会費	1,000	0	1,000
雑費	10,000	20,000	10,000	
雑費	10,000	20,000	10,000	

第二白浜学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浩和会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	就労支援事業費用	7,087,579	6,270,715	816,864
	就労支援事業販売原価	7,087,579	6,270,715	816,864
	当期就労支援事業製造原価	7,087,579	6,270,715	816,864
	減価償却費	2,194,052	2,894,778	700,726
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,024,375	1,024,375
	サービス活動費用計 (2)	85,538,348	82,284,572	3,253,776
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,866,033	11,040,236	1,825,797
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	310	686	376
	その他のサービス活動外収益	4,005,086	2,870,730	1,134,356
	雑収益	4,005,086	2,870,730	1,134,356
	雑収益	4,005,086	2,870,730	1,134,356
	サービス活動外収益計 (4)	4,005,396	2,871,416	1,133,980
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,005,396	2,871,416	1,133,980
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,860,637	8,168,820	691,817
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	20,000,000	1,000,000	19,000,000
	益 特別収益計 (8)	20,000,000	1,000,000	19,000,000
	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	20,000,000	1,000,000	19,000,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,139,363	7,168,820	18,308,183
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	68,851,581	76,970,401	8,118,820
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	79,990,944	69,801,581	10,189,363
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	950,000	950,000
	工賃変動積立金積立額	0	200,000	200,000
	設備等整備積立金積立額	0	750,000	750,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,990,944	68,851,581	11,139,363

第二白浜学園拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浩和会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,395,420	18,990,718	595,298	流動負債	4,577,716	15,436,429	10,858,713
現金預金	8,663,397	7,601,759	1,061,638	事業未払金	4,549,791	15,394,946	10,845,155
事業未収金	9,561,530	10,141,540	580,010	仮受金	27,925	41,483	13,558
未収金	0	1,000,000	1,000,000				
立替金	170,493	247,419	76,926				
固定資産	68,023,240	67,147,292	875,948	固定負債	0	0	0
基本財産	61,705,414	63,305,270	1,599,856	負債の部合計	4,577,716	15,436,429	10,858,713
土地	36,301,319	36,301,319	0	純 資 産 の 部			
建物	25,404,095	27,003,951	1,599,856	基本金	0	0	0
その他の固定資産	6,317,826	3,842,022	2,475,804	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	1,258,914	1,422,416	163,502	その他の積立金	1,850,000	1,850,000	0
車輛運搬具	2,770,938	7	2,770,931	工賃変動積立金	600,000	600,000	0
器具及び備品	412,234	543,859	131,625	設備等整備積立金	1,250,000	1,250,000	0
工賃変動積立資産	600,000	600,000	0	次期繰越活動増減差額	79,990,944	68,851,581	11,139,363
設備等整備積立資産	1,250,000	1,250,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,139,363	7,168,820	18,308,183
その他の固定資産	25,740	25,740	0	純資産の部合計	81,840,944	70,701,581	11,139,363
資産の部合計	86,418,660	86,138,010	280,650	負債及び純資産の部合計	86,418,660	86,138,010	280,650