

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	9,100,000	8,951,789	148,211	
	障害福祉サービス等事業収入	606,550,000	615,817,628	9,267,628	
	経常経費寄附金収入	735,000	735,466	466	
	受取利息配当金収入	35,000	16,056	18,944	
	その他の収入	16,600,000	16,637,113	37,113	
	事業活動収入計 (1)	633,020,000	642,158,052	9,138,052	
	支出				
	人件費支出	423,430,000	447,046,457	23,616,457	
	事業費支出	68,250,000	68,188,068	61,932	
事務費支出	58,535,000	59,210,952	675,952		
就労支援事業支出	7,500,000	7,460,644	39,356		
事業活動支出計 (2)	557,715,000	581,906,121	24,191,121		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	75,305,000	60,251,931	15,053,069		
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	40,700,000	41,392,542	692,542	
	施設整備等支出計 (5)	40,700,000	41,392,542	692,542	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	40,700,000	41,392,542	692,542		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,810,667	1,810,667	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,810,667	1,810,667	
	支出				
	積立資産支出	950,000	1,712,264	762,264	
その他の活動支出計 (8)	950,000	1,712,264	762,264		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	950,000	98,403	1,048,403		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,655,000	18,957,792	14,697,208		
前期末支払資金残高 (12)	252,440,840	252,440,840	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	286,095,840	271,398,632	14,697,208		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	8,951,789	8,364,895	586,894
	障害福祉サービス等事業収益	615,817,628	591,897,037	23,920,591
	経常経費寄附金収益	735,466	1,230,000	494,534
	その他の収益	643,005	743,488	100,483
	サービス活動収益計(1)	626,147,888	602,235,420	23,912,468
	費用			
	人件費	446,948,054	431,095,539	15,852,515
	事業費	68,188,068	70,793,080	2,605,012
	事務費	59,210,952	53,477,741	5,733,211
就労支援事業費用	7,460,644	7,087,579	373,065	
減価償却費	28,878,401	28,655,864	222,537	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,187,883	9,466,310	278,427	
その他の費用	21,140	129,515	108,375	
サービス活動費用計(2)	601,519,376	581,773,008	19,746,368	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,628,512	20,462,412	4,166,100	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,056	33,780	17,724
	その他のサービス活動外収益	16,015,248	16,844,386	829,138
	サービス活動外収益計(4)	16,031,304	16,878,166	846,862
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)	16,031,304	16,878,166	846,862
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,659,816	37,340,578	3,319,238	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	943,488	943,488
特別増減の部	特別費用計(9)	0	943,488	943,488
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	943,488	943,488
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,659,816	36,397,090	4,262,726	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	448,291,550	371,894,460	76,397,090
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	488,951,366	408,291,550	80,659,816
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	40,000,000	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)	488,951,366	448,291,550	40,659,816

法人単位貸借対照表

平成 31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	375,140,373	319,477,338	55,663,035	流動負債	103,741,741	67,036,498	36,705,243
現金預金	215,343,181	174,769,073	40,574,108	事業未払金	92,814,533	56,611,240	36,203,293
事業未収金	120,025,920	116,784,446	3,241,474	預り金	10,727,377	10,047,372	680,005
未収金	457,208	392,350	64,858	仮受金	199,831	377,886	178,055
立替金	39,247,479	27,501,185	11,746,294				
仮払金	66,585	30,284	36,301				
固定資産	515,617,511	503,222,913	12,394,598	固定負債	23,498,184	23,617,727	119,543
基本財産	367,551,530	351,376,208	16,175,322	退職給付引当金	23,498,184	23,617,727	119,543
土地	114,647,487	106,835,487	7,812,000				
建物	252,904,043	244,540,721	8,363,322	負債の部合計	127,239,925	90,654,225	36,585,700
その他の固定資産	148,065,981	151,846,705	3,780,724				
建物	4,489,560	4,895,640	406,080	純 資 産 の 部			
構築物	29,831,831	32,666,216	2,834,385	基本金	107,737,880	107,737,880	0
機械及び装置	1	1	0	第 1 号基本金	61,007,880	61,007,880	0
車輛運搬具	16,610,882	17,019,262	408,380	第 2 号基本金	42,900,000	42,900,000	0
器具及び備品	8,244,093	8,256,429	12,336	第 3 号基本金	3,830,000	3,830,000	0
権利	579,090	579,090	0	国庫補助金等特別積立金	104,978,713	114,166,596	9,187,883
退職給付引当資産	23,498,184	23,617,727	119,543	その他の積立金	61,850,000	61,850,000	0
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
工賃変動積立資産	600,000	600,000	0	工賃変動積立金	600,000	600,000	0
設備等整備積立資産	21,250,000	21,250,000	0	設備等整備積立金	21,250,000	21,250,000	0
その他の固定資産	2,962,340	2,962,340	0	次期繰越活動増減差額	488,951,366	448,291,550	40,659,816
				(うち当期活動増減差額)	40,659,816	36,397,090	4,262,726
資産の部合計	890,757,884	822,700,251	68,057,633	純資産の部合計	763,517,959	732,046,026	31,471,933
				負債及び純資産の部合計	890,757,884	822,700,251	68,057,633

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	8,951,789	8,951,789
	障害福祉サービス等事業収入	547,485,808	68,331,820	615,817,628
	経常経費寄附金収入	735,466	0	735,466
	受取利息配当金収入	15,500	556	16,056
	その他の収入	13,820,759	2,816,354	16,637,113
	事業活動収入計 (1)	562,057,533	80,100,519	642,158,052
支出	人件費支出	378,725,655	68,320,802	447,046,457
	事業費支出	59,696,582	8,491,486	68,188,068
	事務費支出	55,518,186	3,692,766	59,210,952
	就労支援事業支出	0	7,460,644	7,460,644
事業活動支出計 (2)	493,940,423	87,965,698	581,906,121	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	68,117,110	7,865,179	60,251,931	
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	41,392,542	0	41,392,542
施設整備等支出計 (5)	41,392,542	0	41,392,542	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	41,392,542	0	41,392,542	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,810,667	0	1,810,667
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000	10,000,000
	その他の活動収入計 (7)	1,810,667	10,000,000	11,810,667
	支出			
積立資産支出	1,712,264	0	1,712,264	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動支出計 (8)	11,712,264	0	11,712,264	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,901,597	10,000,000	98,403	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	16,822,971	2,134,821	18,957,792	
前期末支払資金残高 (11)	238,623,136	13,817,704	252,440,840	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	255,446,107	15,952,525	271,398,632	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	8,951,789		
	障害福祉サービス等事業収入	0	615,817,628		
	経常経費寄附金収入	0	735,466		
	受取利息配当金収入	0	16,056		
	その他の収入	0	16,637,113		
	事業活動収入計 (1)	0	642,158,052		
支出	人件費支出	0	447,046,457		
	事業費支出	0	68,188,068		
	事務費支出	0	59,210,952		
	就労支援事業支出	0	7,460,644		
	事業活動支出計 (2)	0	581,906,121		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	60,251,931		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0		
	支出				
	固定資産取得支出	0	41,392,542		
	施設整備等支出計 (5)	0	41,392,542		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	41,392,542		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,810,667		
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	1,810,667	
	支出				
	積立資産支出	0	1,712,264		
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0			
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	1,712,264		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	98,403		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	18,957,792		
	前期末支払資金残高 (11)	0	252,440,840		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	271,398,632		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	8,951,789	8,951,789
	障害福祉サービス等事業収益	547,485,808	68,331,820	615,817,628
	経常経費寄附金収益	735,466	0	735,466
	その他の収益	643,005	0	643,005
	サービス活動収益計 (1)	548,864,279	77,283,609	626,147,888
	費用			
	人件費	378,627,252	68,320,802	446,948,054
	事業費	59,696,582	8,491,486	68,188,068
	事務費	55,518,186	3,692,766	59,210,952
就労支援事業費用	0	7,460,644	7,460,644	
減価償却費	26,470,728	2,407,673	28,878,401	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,187,883	0	9,187,883	
その他の費用	21,140	0	21,140	
サービス活動費用計 (2)	511,146,005	90,373,371	601,519,376	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	37,718,274	13,089,762	24,628,512	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,500	556	16,056
	その他のサービス活動外収益	13,198,894	2,816,354	16,015,248
	サービス活動外収益計 (4)	13,214,394	2,816,910	16,031,304
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)	13,214,394	2,816,910	16,031,304	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	50,932,668	10,272,852	40,659,816	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	10,000,000
	特別収益計 (8)	0	10,000,000	10,000,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000	
特別費用計 (9)	10,000,000	0	10,000,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,000,000	10,000,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	40,932,668	272,852	40,659,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	368,300,606	79,990,944	448,291,550
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	409,233,274	79,718,092	488,951,366
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	409,233,274	79,718,092	488,951,366

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	8,951,789
	障害福祉サービス等事業収益	0	615,817,628
	経常経費寄附金収益	0	735,466
	その他の収益	0	643,005
	サービス活動収益計 (1)	0	626,147,888
	費用		
	人件費	0	446,948,054
	事業費	0	68,188,068
	事務費	0	59,210,952
就労支援事業費用	0	7,460,644	
減価償却費	0	28,878,401	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,187,883	
その他の費用	0	21,140	
サービス活動費用計 (2)	0	601,519,376	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	24,628,512	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	16,056
	その他のサービス活動外収益	0	16,015,248
	サービス活動外収益計 (4)	0	16,031,304
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	16,031,304	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	40,659,816	
特別増減の部	収益		
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0
	特別収益計 (8)	10,000,000	0
	費用		
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	
特別費用計 (9)	10,000,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	40,659,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	448,291,550
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	488,951,366
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	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	488,951,366

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31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	349,488,341	25,652,032	375,140,373
現金預金	200,470,077	14,873,104	215,343,181
事業未収金	109,611,690	10,414,230	120,025,920
未収金	457,208	0	457,208
立替金	38,882,781	364,698	39,247,479
仮払金	66,585	0	66,585
固定資産	450,001,944	65,615,567	515,617,511
基本財産	307,445,972	60,105,558	367,551,530
土地	78,346,168	36,301,319	114,647,487
建物	229,099,804	23,804,239	252,904,043
その他の固定資産	142,555,972	5,510,009	148,065,981
建物	4,489,560	0	4,489,560
構築物	28,736,419	1,095,412	29,831,831
機械及び装置	1	0	1
車輛運搬具	14,352,634	2,258,248	16,610,882
器具及び備品	7,963,484	280,609	8,244,093
権利	579,090	0	579,090
退職給付引当資産	23,498,184	0	23,498,184
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	799,490,285	91,267,599	890,757,884
流動負債	94,042,234	9,699,507	103,741,741
事業未払金	83,287,684	9,526,849	92,814,533
預り金	10,727,377	0	10,727,377
仮受金	27,173	172,658	199,831
固定負債	23,498,184	0	23,498,184
退職給付引当金	23,498,184	0	23,498,184
負債の部合計	117,540,418	9,699,507	127,239,925
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	104,978,713	0	104,978,713
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	409,233,274	79,718,092	488,951,366
(うち当期活動増減差額)	40,932,668	272,852	40,659,816
純資産の部合計	681,949,867	81,568,092	763,517,959
負債及び純資産の部合計	799,490,285	91,267,599	890,757,884

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31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	375,140,373	
現金預金	0	215,343,181	
事業未収金	0	120,025,920	
未収金	0	457,208	
立替金	0	39,247,479	
仮払金	0	66,585	
固定資産	0	515,617,511	
基本財産	0	367,551,530	
土地	0	114,647,487	
建物	0	252,904,043	
その他の固定資産	0	148,065,981	
建物	0	4,489,560	
構築物	0	29,831,831	
機械及び装置	0	1	
車輛運搬具	0	16,610,882	
器具及び備品	0	8,244,093	
権利	0	579,090	
退職給付引当資産	0	23,498,184	
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	890,757,884	
流動負債	0	103,741,741	
事業未払金	0	92,814,533	
預り金	0	10,727,377	
仮受金	0	199,831	
固定負債	0	23,498,184	
退職給付引当金	0	23,498,184	
負債の部合計	0	127,239,925	
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	104,978,713	
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	488,951,366	
(うち当期活動増減差額)	0	40,659,816	
純資産の部合計	0	763,517,959	
負債及び純資産の部合計	0	890,757,884	

白浜学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	540,400,000	547,485,808	7,085,808	
	自立支援給付費収入	449,800,000	453,593,522	3,793,522	
	介護給付費収入	449,800,000	453,593,522	3,793,522	
	利用者負担金収入	30,500,000	33,248,338	2,748,338	
	その他の事業収入	60,100,000	60,643,948	543,948	
	補助金事業収入	59,500,000	60,643,948	1,143,948	
	受託事業収入	600,000	0	600,000	
	経常経費寄附金収入	735,000	735,466	466	
	受取利息配当金収入	35,000	15,500	19,500	
	その他の収入	12,750,000	13,820,759	1,070,759	
	雑収入	12,750,000	13,198,894	448,894	
	雑収入	12,750,000	13,198,894	448,894	
	退職給付引当資産差益収入	0	621,865	621,865	
	事業活動収入計 (1)		553,920,000	562,057,533	8,137,533
事業活動による収 支	人件費支出	355,600,000	378,725,655	23,125,655	
	役員報酬支出	300,000	242,500	57,500	
	職員給料支出	109,000,000	108,207,468	792,532	
	職員賞与支出	40,500,000	41,537,742	1,037,742	
	非常勤職員給与支出	158,000,000	178,138,668	20,138,668	
	退職給付支出	3,650,000	5,992,532	2,342,532	
	法定福利費支出	44,150,000	44,606,745	456,745	
	事業費支出	60,250,000	59,696,582	553,418	
	給食費支出	20,100,000	20,185,147	85,147	
	保健衛生費支出	3,150,000	2,977,742	172,258	
	医療費支出	0	700	700	
	被服費支出	50,000	30,510	19,490	
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,482,513	282,513	
	日用品費支出	580,000	641,355	61,355	
	本人支給金支出	500,000	416,040	83,960	
	水道光熱費支出	13,150,000	13,005,598	144,402	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	1,812,898	287,102	
	保険料支出	850,000	723,234	126,766	
	賃借料支出	5,350,000	5,333,287	16,713	
	教育指導費支出	2,750,000	2,777,604	27,604	
	車輛費支出	2,450,000	2,349,751	100,249	
	車輛燃料費支出	4,300,000	4,378,979	78,979	
	諸謝金支出	3,600,000	3,521,000	79,000	
	雑支出	120,000	60,224	59,776	
	事務費支出	55,115,000	55,518,186	403,186	
	福利厚生費支出	2,795,000	2,578,182	216,818	
	職員被服費支出	180,000	181,895	1,895	
	旅費交通費支出	810,000	826,560	16,560	
	研修研究費支出	4,135,000	4,084,231	50,769	
	事務消耗品費支出	3,690,000	3,358,239	331,761	
	印刷製本費支出	1,770,000	1,573,350	196,650	
	水道光熱費支出	1,965,000	1,895,996	69,004	
	燃料費支出	580,000	606,988	26,988	
	修繕費支出	3,625,000	2,567,036	1,057,964	
通信運搬費支出	2,285,000	2,269,519	15,481		
会議費支出	35,000	33,828	1,172		
広報費支出	650,000	693,240	43,240		
業務委託費支出	11,520,000	11,748,386	228,386		
その他の委託費支出	11,520,000	11,748,386	228,386		

白浜学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	支出					
	手数料支出	755,000	725,511	29,489		
	保険料支出	2,875,000	3,854,368	979,368		
	賃借料支出	13,715,000	13,960,834	245,834		
	租税公課支出	1,390,000	1,376,300	13,700		
	保守料支出	550,000	1,490,168	940,168		
	諸会費支出	860,000	920,840	60,840		
	雑支出	930,000	772,715	157,285		
	雑支出	930,000	772,715	157,285		
	事業活動支出計 (2)	470,965,000	493,940,423	22,975,423		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	82,955,000	68,117,110	14,837,890		
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	40,700,000	41,392,542	692,542		
	土地取得支出	0	7,812,000	7,812,000		
	建物取得支出	30,000,000	22,428,400	7,571,600		
	建物附属設備取得支出	3,750,000	4,050,000	300,000		
	構築物取得支出	0	194,400	194,400		
車輜運搬具取得支出	4,550,000	4,452,760	97,240			
器具及び備品取得支出	2,400,000	2,454,982	54,982			
	施設整備等支出計 (5)	40,700,000	41,392,542	692,542		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	40,700,000	41,392,542	692,542		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	1,810,667	1,810,667		
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,810,667	1,810,667		
		その他の活動収入計 (7)	0	1,810,667	1,810,667	
	支出					
	積立資産支出	950,000	1,712,264	762,264		
退職給付引当資産支出	950,000	1,712,264	762,264			
拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	10,000,000			
	その他の活動支出計 (8)	950,000	11,712,264	10,762,264		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	950,000	9,901,597	8,951,597		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,305,000	16,822,971	24,482,029		
	前期末支払資金残高 (12)	238,623,136	238,623,136	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	279,928,136	255,446,107	24,482,029		

白浜学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	547,485,808	527,589,617	19,896,191
	自立支援給付費収益	453,593,522	435,464,180	18,129,342
	介護給付費収益	453,593,522	435,464,180	18,129,342
	利用者負担金収益	33,248,338	33,081,571	166,767
	その他の事業収益	60,643,948	59,043,866	1,600,082
	補助金事業収益	60,643,948	56,834,156	3,809,792
	補助金事業収益(一般)	0	1,000,000	1,000,000
	その他の事業収益	0	1,209,710	1,209,710
	経常経費寄附金収益	735,466	1,230,000	494,534
	その他の収益	643,005	743,488	100,483
	退職給付引当金戻入金	21,140	129,515	108,375
	退職給付引当資産差益	621,865	613,973	7,892
	サービス活動収益計(1)		548,864,279	529,563,105
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	378,627,252	367,338,105	11,289,147
	役員報酬	242,500	0	242,500
	職員給料	108,207,468	111,614,423	3,406,955
	職員賞与	41,537,742	42,441,948	904,206
	非常勤職員給与	178,138,668	165,519,076	12,619,592
	退職給付費用	5,894,129	6,205,320	311,191
	法定福利費	44,606,745	41,557,338	3,049,407
	事業費	59,696,582	61,424,346	1,727,764
	給食費	20,185,147	20,149,884	35,263
	保健衛生費	2,977,742	3,285,466	307,724
	医療費	700	350	350
	被服費	30,510	350,100	319,590
	教養娯楽費	1,482,513	1,409,989	72,524
	日用品費	641,355	385,905	255,450
	本人支給金	416,040	493,920	77,880
	水道光熱費	13,005,598	13,047,046	41,448
	消耗器具備品費	1,812,898	1,860,095	47,197
	保険料	723,234	1,244,362	521,128
	賃借料	5,333,287	6,139,941	806,654
	教育指導費	2,777,604	2,807,179	29,575
	車輛費	2,349,751	2,236,005	113,746
	車輛燃料費	4,378,979	4,125,211	253,768
	諸謝金	3,521,000	3,836,000	315,000
	雑費	60,224	52,893	7,331
	事務費	55,518,186	50,347,192	5,170,994
	福利厚生費	2,578,182	2,760,578	182,396
	職員被服費	181,895	220,144	38,249
	旅費交通費	826,560	1,117,530	290,970
	研修研究費	4,084,231	4,291,631	207,400
	事務消耗品費	3,358,239	1,598,261	1,759,978
	印刷製本費	1,573,350	1,949,463	376,113
	水道光熱費	1,895,996	2,063,737	167,741
	燃料費	606,988	502,274	104,714
修繕費	2,567,036	2,834,678	267,642	
通信運搬費	2,269,519	2,387,686	118,167	
会議費	33,828	43,416	9,588	
広報費	693,240	117,720	575,520	
業務委託費	11,748,386	8,106,581	3,641,805	
その他の委託費	11,748,386	8,106,581	3,641,805	
手数料	725,511	629,844	95,667	

白浜学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	費用				
	保険料	3,854,368	3,215,046	639,322	
	賃借料	13,960,834	13,694,943	265,891	
	租税公課	1,376,300	1,437,400	61,100	
	保守料	1,490,168	1,295,464	194,704	
	諸会費	920,840	830,360	90,480	
	雑費	772,715	1,250,436	477,721	
	雑費	772,715	1,250,436	477,721	
	減価償却費	26,470,728	26,461,812	8,916	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,187,883	9,466,310	278,427	
	その他の費用	21,140	129,515	108,375	
退職給付引当資産差損	21,140	129,515	108,375		
サービス活動費用計 (2)		511,146,005	496,234,660	14,911,345	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		37,718,274	33,328,445	4,389,829	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	15,500	33,470	17,970	
	その他のサービス活動外収益	13,198,894	12,839,300	359,594	
	雑収益	13,198,894	12,839,300	359,594	
	雑収益	13,198,894	12,839,300	359,594	
サービス活動外収益計 (4)		13,214,394	12,872,770	341,624	
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)		13,214,394	12,872,770	341,624
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		50,932,668	46,201,215	4,731,453	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)		0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	943,488	943,488
		建物除却・廃棄費用	0	943,488	943,488
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	20,000,000	10,000,000
特別費用計 (9)		10,000,000	20,943,488	10,943,488	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		10,000,000	20,943,488	10,943,488	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		40,932,668	25,257,727	15,674,941	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		368,300,606	303,042,879	65,257,727
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		409,233,274	328,300,606	80,932,668
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	40,000,000	40,000,000
	設備等整備積立金取崩額		0	40,000,000	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)		409,233,274	368,300,606	40,932,668	

白浜学園拠点区分 貸借対照表

平成 31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	349,488,341	301,081,918	48,406,423	流動負債	94,042,234	62,458,782	31,583,452
現金預金	200,470,077	166,105,676	34,364,401	事業未払金	83,287,684	52,061,449	31,226,235
事業未収金	109,611,690	107,222,916	2,388,774	預り金	10,727,377	10,047,372	680,005
未収金	457,208	392,350	64,858	仮受金	27,173	349,961	322,788
立替金	38,882,781	27,330,692	11,552,089				
仮払金	66,585	30,284	36,301				
固定資産	450,001,944	435,199,673	14,802,271	固定負債	23,498,184	23,617,727	119,543
基本財産	307,445,972	289,670,794	17,775,178	退職給付引当金	23,498,184	23,617,727	119,543
土地	78,346,168	70,534,168	7,812,000				
建物	229,099,804	219,136,626	9,963,178	負債の部合計	117,540,418	86,076,509	31,463,909
その他の固定資産	142,555,972	145,528,879	2,972,907				
建物	4,489,560	4,895,640	406,080	純 資 産 の 部			
構築物	28,736,419	31,407,302	2,670,883	基本金	107,737,880	107,737,880	0
機械及び装置	1	1	0	第 1 号基本金	61,007,880	61,007,880	0
車輛運搬具	14,352,634	14,248,324	104,310	第 2 号基本金	42,900,000	42,900,000	0
器具及び備品	7,963,484	7,844,195	119,289	第 3 号基本金	3,830,000	3,830,000	0
権利	579,090	579,090	0	国庫補助金等特別積立金	104,978,713	114,166,596	9,187,883
退職給付引当資産	23,498,184	23,617,727	119,543	その他の積立金	60,000,000	60,000,000	0
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
設備等整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0	設備等整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	2,936,600	2,936,600	0	次期繰越活動増減差額	409,233,274	368,300,606	40,932,668
				(うち当期活動増減差額)	40,932,668	25,257,727	15,674,941
資産の部合計	799,490,285	736,281,591	63,208,694	純資産の部合計	681,949,867	650,205,082	31,744,785
				負債及び純資産の部合計	799,490,285	736,281,591	63,208,694

第二白浜学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	就労支援事業収入	9,100,000	8,951,789	148,211	
	一般委託作業収入	4,000,000	3,924,236	75,764	
	農園芸作業収入	100,000	76,066	23,934	
	その他作業収入	5,000,000	4,951,487	48,513	
	障害福祉サービス等事業収入	66,150,000	68,331,820	2,181,820	
	自立支援給付費収入	62,500,000	64,064,201	1,564,201	
	介護給付費収入	62,500,000	64,064,201	1,564,201	
	利用者負担金収入	0	16,579	16,579	
	その他の事業収入	3,650,000	4,251,040	601,040	
	補助金事業収入	3,650,000	4,251,040	601,040	
	受取利息配当金収入	0	556	556	
	その他の収入	3,850,000	2,816,354	1,033,646	
	雑収入	3,850,000	2,816,354	1,033,646	
	雑収入	3,850,000	2,816,354	1,033,646	
	事業活動収入計 (1)		79,100,000	80,100,519	1,000,519
事業活動による収支	人件費支出	67,830,000	68,320,802	490,802	
	職員給料支出	16,150,000	16,159,655	9,655	
	職員賞与支出	6,950,000	6,863,840	86,160	
	非常勤職員給与支出	36,000,000	36,316,437	316,437	
	退職給付支出	680,000	667,500	12,500	
	法定福利費支出	8,050,000	8,313,370	263,370	
	事業費支出	8,000,000	8,491,486	491,486	
	保健衛生費支出	130,000	174,125	44,125	
	教養娯楽費支出	50,000	48,762	1,238	
	日用品費支出	95,000	109,162	14,162	
	本人支給金支出	2,750,000	3,122,425	372,425	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,489,078	10,922	
	消耗器具備品費支出	230,000	234,541	4,541	
	保険料支出	250,000	275,650	25,650	
	賃借料支出	885,000	891,377	6,377	
	教育指導費支出	165,000	211,853	46,853	
	車輦費支出	750,000	763,523	13,523	
	車輦燃料費支出	1,115,000	1,115,194	194	
	雑支出	80,000	55,796	24,204	
	事務費支出	3,420,000	3,692,766	272,766	
	福利厚生費支出	300,000	299,512	488	
	職員被服費支出	50,000	46,040	3,960	
	旅費交通費支出	35,000	46,200	11,200	
	研修研究費支出	350,000	342,810	7,190	
	事務消耗品費支出	250,000	253,987	3,987	
	印刷製本費支出	20,000	36,327	16,327	
	水道光熱費支出	150,000	152,385	2,385	
	燃料費支出	100,000	94,245	5,755	
	修繕費支出	75,000	87,371	12,371	
	通信運搬費支出	360,000	371,058	11,058	
	広報費支出	80,000	97,200	17,200	
	業務委託費支出	890,000	1,058,806	168,806	
その他の委託費支出	890,000	1,058,806	168,806		
手数料支出	15,000	7,236	7,764		
保険料支出	100,000	127,250	27,250		
賃借料支出	310,000	269,622	40,378		
租税公課支出	10,000	4,000	6,000		
保守料支出	295,000	384,014	89,014		

第二白浜学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	雑支出	30,000	14,703	15,297	
	雑支出	30,000	14,703	15,297	
	就労支援事業支出	7,500,000	7,460,644	39,356	
	就労支援事業販売原価支出	7,500,000	7,460,644	39,356	
	就労支援事業製造原価支出	7,500,000	7,460,644	39,356	
	事業活動支出計 (2)	86,750,000	87,965,698	1,215,698	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,650,000	7,865,179	215,179	
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				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	10,000,000	10,000,000	
	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	10,000,000	10,000,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,650,000	2,134,821	9,784,821	
前期末支払資金残高 (12)		13,817,704	13,817,704	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,167,704	15,952,525	9,784,821	

第二白浜学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	8,951,789	8,364,895	586,894
	一般委託作業収益	3,924,236	3,907,848	16,388
	市町村委託作業収益	0	96,820	96,820
	農園芸作業収益	76,066	291,900	215,834
	その他作業収益	4,951,487	4,068,327	883,160
	障害福祉サービス等事業収益	68,331,820	64,307,420	4,024,400
	自立支援給付費収益	64,064,201	60,680,660	3,383,541
	介護給付費収益	64,064,201	60,680,660	3,383,541
	利用者負担金収益	16,579	0	16,579
	その他の事業収益	4,251,040	3,626,760	624,280
	補助金事業収益	4,251,040	3,626,760	624,280
サービス活動収益計(1)		77,283,609	72,672,315	4,611,294
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	68,320,802	63,757,434	4,563,368
	職員給料	16,159,655	15,910,857	248,798
	職員賞与	6,863,840	6,610,050	253,790
	非常勤職員給与	36,316,437	32,897,913	3,418,524
	退職給付費用	667,500	667,500	0
	法定福利費	8,313,370	7,671,114	642,256
	事業費	8,491,486	9,368,734	877,248
	保健衛生費	174,125	152,666	21,459
	被服費	0	8,856	8,856
	教養娯楽費	48,762	45,360	3,402
	日用品費	109,162	43,856	65,306
	本人支給金	3,122,425	3,508,800	386,375
	水道光熱費	1,489,078	1,448,947	40,131
	消耗器具備品費	234,541	253,082	18,541
	保険料	275,650	452,812	177,162
	賃借料	891,377	1,017,708	126,331
	教育指導費	211,853	255,857	44,004
	車輛費	763,523	1,027,618	264,095
	車輛燃料費	1,115,194	1,052,441	62,753
	雑費	55,796	100,731	44,935
	事務費	3,692,766	3,130,549	562,217
	福利厚生費	299,512	364,630	65,118
	職員被服費	46,040	34,000	12,040
	旅費交通費	46,200	0	46,200
	研修研究費	342,810	195,625	147,185
	事務消耗品費	253,987	133,956	120,031
	印刷製本費	36,327	33,527	2,800
	水道光熱費	152,385	134,879	17,506
	燃料費	94,245	85,088	9,157
	修繕費	87,371	117,260	29,889
	通信運搬費	371,058	377,542	6,484
	広報費	97,200	113,400	16,200
	業務委託費	1,058,806	902,480	156,326
その他の委託費	1,058,806	902,480	156,326	
手数料	7,236	8,144	908	
保険料	127,250	99,840	27,410	
賃借料	269,622	289,332	19,710	
租税公課	4,000	7,300	3,300	
保守料	384,014	222,546	161,468	
諸会費	0	1,000	1,000	
雑費	14,703	10,000	4,703	

第二白浜学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	雑費	14,703	10,000	4,703	
	就労支援事業費用	7,460,644	7,087,579	373,065	
	就労支援事業販売原価	7,460,644	7,087,579	373,065	
	当期就労支援事業製造原価	7,460,644	7,087,579	373,065	
	減価償却費	2,407,673	2,194,052	213,621	
	サービス活動費用計 (2)	90,373,371	85,538,348	4,835,023	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,089,762	12,866,033	223,729	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	556	310	246
		その他のサービス活動外収益	2,816,354	4,005,086	1,188,732
		雑収益	2,816,354	4,005,086	1,188,732
		雑収益	2,816,354	4,005,086	1,188,732
		サービス活動外収益計 (4)	2,816,910	4,005,396	1,188,486
	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)	2,816,910	4,005,396	1,188,486	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,272,852	8,866,637	1,412,215	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	20,000,000	10,000,000
		特別収益計 (8)	10,000,000	20,000,000	10,000,000
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,000,000	20,000,000	10,000,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	272,852	11,139,363	11,412,215	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	79,990,944	68,851,581	11,139,363	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	79,718,092	79,990,944	272,852	
	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	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,718,092	79,990,944	272,852

第二白浜学園拠点区分 貸借対照表

平成 31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	25,652,032	18,395,420	7,256,612	流動負債	9,699,507	4,577,716	5,121,791
現金預金	14,873,104	8,663,397	6,209,707	事業未払金	9,526,849	4,549,791	4,977,058
事業未収金	10,414,230	9,561,530	852,700	仮受金	172,658	27,925	144,733
立替金	364,698	170,493	194,205				
固定資産	65,615,567	68,023,240	2,407,673	固定負債	0	0	0
基本財産	60,105,558	61,705,414	1,599,856	負債の部合計	9,699,507	4,577,716	5,121,791
土地	36,301,319	36,301,319	0				
建物	23,804,239	25,404,095	1,599,856	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	5,510,009	6,317,826	807,817	基本金	0	0	0
構築物	1,095,412	1,258,914	163,502	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,258,248	2,770,938	512,690	その他の積立金	1,850,000	1,850,000	0
器具及び備品	280,609	412,234	131,625	工賃変動積立金	600,000	600,000	0
工賃変動積立資産	600,000	600,000	0	設備等整備積立金	1,250,000	1,250,000	0
設備等整備積立資産	1,250,000	1,250,000	0	次期繰越活動増減差額	79,718,092	79,990,944	272,852
その他の固定資産	25,740	25,740	0	(うち当期活動増減差額)	272,852	11,139,363	11,412,215
資産の部合計	91,267,599	86,418,660	4,848,939	純資産の部合計	81,568,092	81,840,944	272,852
				負債及び純資産の部合計	91,267,599	86,418,660	4,848,939