

法人名	社会福祉法人 衛生野会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 衛生野会

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	322,210,118	269,967,563	52,242,555	011 流動負債	133,024,636	104,468,006	28,556,630
002 固定資産	1,062,866,630	1,012,955,124	49,911,506	012 固定負債	151,796,746	164,292,606	△12,495,860
001 基本財産	832,174,943	862,001,344	△29,826,401	負債の部合計	284,821,382	268,760,612	16,060,770
002 その他の固定資産	230,691,687	150,953,780	79,737,907	純資産の部			
				013 基本金	138,804,368	138,804,368	
				014 国庫補助金等特別積立金	386,777,284	402,302,319	△15,525,035
				015 その他の積立金	152,600,000	70,800,000	81,800,000
				016 次期繰越活動増減差額	422,073,714	402,255,388	19,818,326
				純資産の部合計	1,100,255,366	1,014,162,075	86,093,291
資産の部合計	1,385,076,748	1,282,922,687	102,154,061	負債及び純資産の部合計	1,385,076,748	1,282,922,687	102,154,061

法人名	社会福祉法人 蒲生野会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 蒲生野会

## 事業活動計算書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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 075 就労支援事業収益	60,452,978	50,195,087	10,257,891
	益 076 障害福祉サービス等事業収益	780,341,477	692,423,983	87,917,494
	081 経常経費寄附金収益	740,000	254,139	485,861
	082 その他の収益	1,044,192	1,342,893	△298,701
	サービス活動収益計 (1)	842,578,647	744,216,102	98,362,545
	費 021 人件費	511,300,454	472,692,069	38,608,385
	用 022 事業費	64,586,890	67,464,851	△2,877,961
	023 事務費	73,405,339	71,822,766	1,582,573
	024 就労支援事業費用	62,459,793	52,444,287	10,015,506
	028 減価償却費	40,447,039	38,931,743	1,515,296
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,358,369	△654,335	△14,704,034
	032 その他の費用	502,829	837,570	△334,741
	サービス活動費用計 (2)	737,343,975	703,538,951	33,805,024
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	105,234,672	40,677,151	64,557,521	
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	38,496	31,118	7,378
	益 089 その他のサービス活動外収益	8,011,985	10,937,144	△2,925,159
	サービス活動外収益計 (4)	8,050,481	10,968,262	△2,917,781
	費 033 支払利息	2,616,546	2,864,695	△248,149
用 038 その他のサービス活動外費用	8,724,754	8,839,242	△114,488	
サービス活動外費用計 (5)	11,341,300	11,703,937	△362,637	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△3,290,819	△735,675	△2,555,144	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	101,943,853	39,941,476	62,002,377	
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益		8,729,000	△8,729,000
	益 091 施設整備等寄附金収益		10,000,000	△10,000,000
	093 固定資産受贈額		1,154,640	△1,154,640
	096 拠点区分間繰入金収益		6,000,000	△6,000,000
	103 サービス区分間繰入金収益		36,247,760	△36,247,760
	特別収益計 (8)		62,131,400	△62,131,400
	費 041 固定資産売却損・処分損	325,527		325,527
	用 046 拠点区分間繰入金費用		6,000,000	△6,000,000
102 サービス区分間繰入金費用		36,247,760	△36,247,760	
特別費用計 (9)	325,527	42,247,760	△41,922,233	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△325,527	19,883,640	△20,209,167	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	101,618,326	59,825,116	41,793,210	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	402,255,388	359,130,272	43,125,116
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	503,873,714	418,955,388	84,918,326
	100 基本金取崩額 (14)			
	101 その他の積立金取崩額 (15)		20,100,000	△20,100,000
	050 その他の積立金積立額 (16)	81,800,000	36,800,000	45,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	422,073,714	402,255,388	19,818,326	

法人名	社会福祉法人 蒲生野会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 蒲生野会

## 資金収支計算書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	155 就労支援事業収入	66,798,000	60,452,978	6,345,022		90.50%
	156 障害福祉サービス等事業収入	777,877,226	780,341,477	△2,464,251		100.32%
	162 経常経費寄附金収入	180,000	740,000	△560,000		411.11%
	163 受取利息配当金収入	57,500	38,496	19,004		66.95%
	164 その他の収入	7,726,015	8,553,348	△827,333		110.71%
	事業活動収入計 (1)	852,638,741	850,126,299	2,512,442		99.71%
	支出					
	111 人件費支出	507,601,612	494,193,485	13,408,127		97.36%
	112 事業費支出	73,198,992	64,586,890	8,612,102		88.23%
113 事務費支出	75,457,866	73,405,339	2,052,527		97.28%	
114 就労支援事業支出	63,639,000	60,896,211	2,742,789		95.69%	
118 支払利息支出	3,031,000	2,616,546	414,454		86.33%	
119 その他の支出	5,481,000	5,966,719	△485,719		108.86%	
事業活動支出計 (2)	728,409,470	701,665,190	26,744,280		96.33%	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	124,229,271	148,461,109	△24,231,838		119.51%	
施設整備等による収支	収入					
	168 設備資金借入金収入	3,600,000	3,600,000			100.00%
	施設整備等収入計 (4)	3,600,000	3,600,000			100.00%
	支出					
	121 設備資金借入金元金償還支出	15,970,000	15,860,000	110,000		99.31%
	122 固定資産取得支出	11,317,980	10,010,180	1,307,800		88.44%
	施設整備等支出計 (5)	27,287,980	25,870,180	1,417,800		94.80%
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△23,687,980	△22,270,180	△1,417,800		94.01%	
その他の活動による収支	収入					
	175 積立資産取崩収入		3,796,660	△3,796,660		
	その他の活動収入計 (7)		3,796,660	△3,796,660		
	支出					
	129 積立資産支出	4,776,112	86,200,800	△81,424,688		1804.83%
	137 その他の活動による支出	3,045,000	3,260,864	△215,864		107.09%
その他の活動支出計 (8)	7,821,112	89,461,664	△81,640,552		1143.85%	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,821,112	△85,665,004	77,843,892		1095.30%	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	92,720,179	40,525,925	52,194,254		43.71%	
前期末支払資金残高 (12)	163,428,344	180,359,557	△16,931,213		110.36%	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	256,148,523	220,885,482	35,263,041		86.23%	