

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

貸借対照表

(平成29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	324,694,908	322,210,118	2,484,790	011 流動負債	132,503,417	133,024,636	△521,219
01 現金預金	201,221,736	202,360,661	△1,138,925	02 事業未払金	12,039,634	10,453,469	1,586,165
03 事業未収金	116,677,846	118,982,793	△2,304,947	03 その他の未払金	87,360,000	87,957,000	△597,000
04 未収金	229,524	242,273	△12,749	06 1年以内返済予定設備資金借入金	13,855,000	15,700,000	△1,845,000
05 未収補助金	5,835,000		5,835,000	08 1年以内返済予定リース債務	2,203,200		2,203,200
06 未収収益	33,840	8,670	25,170	14 預り金	283,816	271,059	12,757
15 立替金	174,197	39,092	135,105	15 職員預り金	3,975,767	2,643,108	1,332,659
16 前払金	522,765	576,629	△53,864	21 貸与引当金	12,786,000	16,000,000	△3,214,000
002 固定資産	1,128,682,801	1,062,866,630	65,816,171	012 固定負債	149,359,346	151,796,746	△2,437,400
001 基本財産	797,565,713	832,174,943	△34,609,230	01 設備資金借入金	101,345,000	115,200,000	△13,855,000
01 土地	33,742,000	33,742,000		03 リース債務	8,445,600		8,445,600
02 建物	1,225,963,871	1,225,963,871		07 退職給付引当金	39,568,746	36,596,746	2,972,000
03 減価償却累計額 基本	△463,140,158	△428,530,928	△34,609,230	負債の部合計	281,862,763	284,821,382	△2,958,619
04 定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
002 その他の固定資産	331,117,088	230,691,687	100,425,401	013 基本金	138,804,368	138,804,368	
02 建物	27,234,751	22,014,751	5,220,000	01 第一号基本金	138,804,368	138,804,368	
03 減価償却累計額 建物	△4,355,034	△2,252,821	△2,102,213	014 国庫補助金等特別積立金	385,240,711	386,777,284	△1,536,573
04 構築物	22,248,975	7,236,774	15,012,201	015 その他の積立金	216,400,000	152,600,000	63,800,000
05 減価償却累計額 構築	△1,456,519	△802,724	△653,795	01 その他の積立金	216,400,000	152,600,000	63,800,000
08 車輛運搬具	53,170,478	46,297,758	6,872,720	016 次期繰越活動増減差額	431,069,867	422,073,714	8,996,153
09 減価償却累計額 車輛	△46,161,755	△44,053,302	△2,108,453	02 (うち当期活動増減差額)	72,796,153	101,618,326	△28,822,173
10 器具及び備品	67,309,660	64,211,241	3,098,419				
11 減価償却累計額 器具	△54,753,738	△52,603,060	△2,150,678				
14 権利	3,169,899	3,169,899					
15 減価償却累計額 権利	△1,723,575	△1,723,575					
17 無形リース資産	11,016,000		11,016,000				
22 退職給付引当資産	39,568,746	36,596,746	2,972,000				
24 その他の積立資産	216,400,000	152,600,000	63,800,000				
29 減価償却累計額 無形リース	△550,800		△550,800	純資産の部合計	1,171,514,946	1,100,255,366	71,259,580
資産の部合計	1,453,377,709	1,385,076,748	68,300,961	負債及び純資産の部合計	1,453,377,709	1,385,076,748	68,300,961

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28年4月1日 至平成29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	155 就労支援事業収入	63,212,000	70,667,902	△7,455,902		111.80%
	01 さをり事業収入	500,000	702,390	△202,390		140.48%
	02 おかし事業収入	36,000,000	40,499,680	△4,499,680		112.50%
	03 紙すき事業収入	400,000	287,420	112,580		71.86%
	04 農耕竹炭事業収入	250,000	240,473	9,527		96.19%
	05 リサイクル事業収入	3,000,000	2,641,309	358,691		88.04%
	06 宅配弁当事業収入	22,000,000	25,158,958	△3,158,958		114.36%
	07 デイサービス事業収入	300,000	380,556	△80,556		126.85%
	08 下請加工事業収入	762,000	757,116	4,884		99.36%
	09 喫茶事業収入					
	10 配達事業収入					
	11 その他事業収入					
	156 障害福祉サービス等事業収入	800,316,920	780,364,707	19,952,213		97.51%
	01 自立支援給付費収入	692,762,120	671,438,125	21,323,995		96.92%
	02 障害児施設給付費収入					
	03 利用者負担金収入	51,751,000	53,946,780	△2,195,780		104.24%
	04 補足給付費収入	6,968,000	6,851,897	116,103		98.33%
	05 特定費用収入					
	06 その他の事業収入	48,835,800	48,127,905	707,895		98.55%
	07 (保険等査定減)					
	161 借入金利息補助金収入					
	162 経常経費寄附金収入	3,606,400	3,845,000	△238,600		106.62%
	163 受取利息配当金収入	49,000	20,996	28,004		42.85%
	164 その他の収入	7,098,000	8,898,758	△1,800,758		125.37%
	01 受入研修費収入	133,000	163,000	△30,000		122.56%
	02 利用者等外給食費収入	5,586,000	5,396,840	189,160		96.61%
	03 雑収入	1,379,000	3,338,918	△1,959,918		242.13%
	165 流動資産評価益等による資金増加					
	01 有価証券売却益					
	02 有価証券評価益					
	03 為替差益					
事業活動収入計(1)	874,282,320	863,797,363	10,484,957		98.80%	
支出	111 人件費支出	543,819,000	534,785,502	9,033,498		98.34%
	01 役員報酬支出					
	02 職員給料支出	294,954,000	294,191,838	762,162		99.74%
	03 職員賞与支出	81,699,000	78,826,193	2,872,807		96.48%
	04 非常勤職員給与支出	99,330,000	93,431,028	5,898,972		94.06%
	05 派遣職員費支出	1,700,000		1,700,000		
	06 退職給付支出	5,206,000	5,198,955	7,045		99.86%
	07 法定福利費支出	60,930,000	63,137,488	△2,207,488		103.62%
	112 事業費支出	67,716,000	63,135,014	4,580,986		93.24%
	01 給食費支出	25,790,000	22,372,399	3,417,601		86.75%
	02 介護用品費支出		3,248	△3,248		
	03 医薬品費支出					
	04 診療・療養等材料費支出					
	05 保健衛生費支出	2,757,000	2,484,547	272,453		90.12%
	06 医療費支出		500	△500		
07 被服費支出						
08 教養娯楽費支出	2,155,000	1,862,104	292,896		86.41%	
09 日用品費支出	780,000	601,783	178,217		77.15%	
10 保育材料費支出						

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
11 本人支給金支出					
12 水道光熱費支出	15,460,000	16,543,451	△1,083,451		107.01%
13 燃料費支出	100,000	79,158	20,842		79.16%
14 消耗器具備品費支出	3,070,000	3,000,245	69,755		97.73%
15 保険料支出	390,000	356,850	33,150		91.50%
16 賃借料支出	1,114,000	1,109,109	4,891		99.56%
17 教育指導費支出	200,000	173,822	26,178		86.91%
18 就職支度費支出					
19 葬祭費支出					
20 車輛費支出	15,900,000	14,547,048	1,352,952		91.49%
21 管理費返還支出					
22 雑支出		750	△750		
23 その他の事業費支出					
113 事務費支出	84,446,000	78,209,390	6,236,610		92.61%
01 福利厚生費支出	1,575,000	1,580,251	△5,251		100.33%
02 職員被服費支出	80,000	77,725	2,275		97.16%
03 旅費交通費支出	2,292,000	2,153,301	138,699		93.95%
04 研修研究費支出	10,755,000	10,581,210	173,790		98.38%
05 事務消耗品費支出	8,815,000	8,190,650	624,350		92.92%
06 印刷製本費支出	2,187,000	1,094,036	1,092,964		50.02%
07 水道光熱費支出	3,640,000	3,781,053	△141,053		103.88%
08 燃料費支出	15,000	4,860	10,140		32.40%
09 修繕費支出	3,430,000	1,451,602	1,978,398		42.32%
10 通信運搬費支出	6,118,000	6,113,733	4,267		99.93%
11 会議費支出	120,000		120,000		
12 広報費支出	2,502,000	1,872,519	629,481		74.84%
13 業務委託費支出	7,887,000	8,003,820	△116,820		101.48%
14 手数料支出	1,016,000	961,937	54,063		94.68%
15 保険料支出	5,510,000	5,418,228	91,772		98.33%
16 賃借料支出	5,575,000	4,381,417	1,193,583		78.59%
17 土地・建物賃借料支出	11,890,000	11,910,670	△20,670		100.17%
18 租税公課支出	3,032,000	2,962,800	69,200		97.72%
19 保守料支出	3,200,000	3,343,556	△143,556		104.49%
20 渉外費支出	2,073,000	1,746,975	326,025		84.27%
21 諸会費支出	2,051,000	2,018,100	32,900		98.40%
22 雑支出	683,000	560,947	122,053		82.13%
23 その他の事務費支出					
114 就労支援事業支出	63,212,000	70,459,709	△7,247,709		111.47%
01 就労支援事業販売原価支出	63,212,000	70,459,709	△7,247,709		111.47%
117 利用者負担軽減額					
118 支払利息支出	2,262,000	2,265,670	△3,670		100.16%
119 その他の支出	5,586,000	6,072,185	△486,185		108.70%
01 利用者等外給食費支出	5,586,000	5,396,840	189,160		96.61%
02 雑支出		675,345	△675,345		
120 流動資産評価損等による資金減少					
01 有価証券売却損					
02 資産評価損					
03 為替差損					
04 徴収不能額					
事業活動支出計(2)	767,041,000	754,927,470	12,113,530		98.42%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,241,320	108,869,893	△1,628,573		101.52%

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	6,888,000	6,888,000			100.00%	
	01 施設整備等補助金収入	6,888,000	6,888,000			100.00%	
	02 設備資金借入金元金償還補助金						
	167 施設整備等寄附金収入						
	01 施設整備等寄附金収入						
	02 設備資金借入金元金償還寄附金						
	168 設備資金借入金収入						
	169 固定資産売却収入						
	01 車輛運搬具売却収入						
	02 器具及び備品売却収入						
	03 その他の固定資産売却収入						
	170 その他の施設整備等による収入						
	01 その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	6,888,000	6,888,000			100.00%	
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	15,941,000	15,700,000	241,000		98.49%
		122 固定資産取得支出	32,158,130	29,053,730	3,104,400		90.35%
01 土地取得支出							
02 建物取得支出		8,910,000	5,220,000	3,690,000		58.59%	
03 車輛運搬具取得支出		4,148,110	4,148,110			100.00%	
04 器具及び備品取得支出		2,542,320	4,673,419	△2,131,099		183.82%	
05 その他の固定資産取得支出		16,557,700	15,012,201	1,545,499		90.67%	
123 固定資産除却・廃棄支出							
124 ファイナンス・リース債務の返済		160,000	367,200	△207,200		229.50%	
125 その他の施設整備等による支出							
01 その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	48,259,130	45,120,930	3,138,200		93.50%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,371,130	△38,232,930	△3,138,200		92.41%		
その他の活動による収支	171 長期運営資金借入金元金償還寄附						
	172 長期運営資金借入金収入						
	173 長期貸付金回収収入						
	174 投資有価証券売却収入						
	175 積立資産取崩収入		1,449,000	△1,449,000			
	01 退職給付引当資産取崩収入		1,449,000	△1,449,000			
	02 長期預り金積立資産取崩収入						
	03 その他の積立資産取崩収入						
	180 事業区分間繰入金収入						
	181 拠点区分間繰入金収入						
	182 サービス区分間繰入金収入						
	183 その他の活動による収入	166,800	8,760	158,040		5.25%	
	01 その他の活動による収入	166,800	8,760	158,040		5.25%	
	その他の活動収入計(7)	166,800	1,457,760	△1,290,960		873.96%	
支出	126 長期運営資金借入金元金償還支出						
	127 長期貸付金支出						
	128 投資有価証券取得支出						
	129 積立資産支出	4,583,000	68,221,000	△63,638,000		1488.57%	
	01 退職給付引当資産支出	4,583,000	4,421,000	162,000		96.47%	
	02 長期預り金積立資産支出						
	03 その他の積立資産支出		63,800,000	△63,800,000			
	134 事業区分間繰入金支出						
135 拠点区分間繰入金支出							
136 サービス区分間繰入金支出							

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
137 その他の活動による支出	3,287,200	3,723,514	△436,314		113.27%
01 その他の活動による支出	3,287,200	3,723,514	△436,314		113.27%
その他の活動支出計 (8)	7,870,200	71,944,514	△64,074,314		914.14%
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,703,400	△70,486,754	62,783,354		915.01%
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	58,166,790	150,209	58,016,581		0.26%
前期末支払資金残高 (12)	256,148,523	220,885,482	35,263,041		86.23%
当期末支払資金残高 (11) + (12)	314,315,313	221,035,691	93,279,622		70.32%

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28年 4月 1日 至 平成29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	075 就労支援事業収益	70,667,902	60,452,978	10,214,924	
	01 さをり事業収益	702,390	370,083	332,307	
	02 おかし事業収益	40,499,680	43,123,555	△2,623,875	
	03 紙すき事業収益	287,420	426,914	△139,494	
	04 農耕竹炭事業収益	240,473	646,204	△405,731	
	05 リサイクル事業収益	2,641,309	2,856,721	△215,412	
	06 宅配弁当事業収益	25,158,958	11,921,064	13,237,894	
	07 デイサービス事業収益	380,556	371,811	8,745	
	08 下請加工事業収益	757,116	736,626	20,490	
	076 障害福祉サービス等事業収益	780,364,707	780,341,477	23,230	
	01 自立支援給付費収益	671,438,125	669,742,587	1,695,538	
	03 利用者負担金収益	53,946,780	55,501,716	△1,554,936	
	04 補足給付費収益	6,851,897	6,809,991	41,906	
	06 その他の事業収益	48,127,905	48,287,183	△159,278	
	081 経常経費寄附金収益	3,845,000	740,000	3,105,000	
	082 その他の収益	684,105	1,044,192	△360,087	
	サービス活動収益計 (1)		855,561,714	842,578,647	12,983,067
	費用	021 人件費	535,218,847	511,300,454	23,918,393
		02 職員給料	294,191,838	280,118,865	14,072,973
		03 職員賞与	62,826,193	58,596,827	4,229,366
04 賞与引当金繰入		12,786,000	16,000,000	△3,214,000	
05 非常勤職員給与		93,431,028	88,478,182	4,952,846	
06 派遣職員費			3,028,398	△3,028,398	
07 退職給付費用		8,846,300	9,367,463	△521,163	
08 法定福利費		63,137,488	55,710,719	7,426,769	
022 事業費		63,135,014	64,586,890	△1,451,876	
01 給食費		22,372,399	21,810,690	561,709	
02 介護用品費		3,248		3,248	
05 保健衛生費		2,484,547	1,602,357	882,190	
06 医療費		500		500	
08 教養娯楽費		1,862,104	2,296,347	△434,243	
09 日用品費		601,783	768,331	△166,548	
12 水道光熱費		16,543,451	15,949,157	594,294	
13 燃料費		79,158	97,468	△18,310	
14 消耗器具備品費		3,000,245	4,562,926	△1,562,681	
15 保険料		356,850	368,460	△11,610	
16 賃借料		1,109,109	1,109,366	△257	
17 教育指導費		173,822	192,229	△18,407	
20 車輛費		14,547,048	15,824,009	△1,276,961	
21 雑費		750	5,550	△4,800	
023 事務費		78,209,390	73,405,339	4,804,051	
01 福利厚生費		1,580,251	1,523,684	56,567	
02 職員被服費		77,725	33,692	44,033	
03 旅費交通費		2,153,301	2,617,366	△464,065	
04 研修研究費		10,581,210	7,901,415	2,679,795	
05 事務消耗品費		8,190,650	7,370,463	820,187	
06 印刷製本費		1,094,036		1,094,036	
07 水道光熱費	3,781,053	3,306,474	474,579		
08 燃料費	4,860		4,860		
09 修繕費	1,451,602	4,236,480	△2,784,878		
10 通信運搬費	6,113,733	6,163,218	△49,485		

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	11 会議費		9,560	△9,560
	12 広報費	1,872,519	2,310,148	△437,629
	13 業務委託費	8,003,820	6,298,110	1,705,710
	14 手数料	961,937	945,525	16,412
	15 保険料	5,418,228	5,499,302	△81,074
	16 賃借料	4,381,417	5,405,474	△1,024,057
	17 土地・建物賃借料	11,910,670	11,730,833	179,837
	18 租税公課	2,962,800	1,949,324	1,013,476
	19 保守料	3,343,556	3,125,072	218,484
	20 渉外費	1,746,975	372,842	1,374,133
	21 諸会費	2,018,100	1,757,400	260,700
	22 雑費	560,947	848,957	△288,010
	024 就労支援事業費用	72,024,811	62,459,793	9,565,018
	01 就労支援事業販売原価	72,024,811	62,459,793	9,565,018
	028 減価償却費	43,137,630	40,447,039	2,690,591
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,515,287	△15,358,369	△1,156,918
	032 その他の費用	675,345	502,829	172,516
	サービス活動費用計(2)	775,885,750	737,343,975	38,541,775
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,675,964	105,234,672	△25,558,708
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	20,996	38,496	△17,500
	089 その他のサービス活動外収益	8,898,758	8,011,985	886,773
	01 受入研修費収益	163,000	139,000	24,000
	02 利用者等外給食収益	5,396,840	5,463,890	△67,050
	04 雑収益	3,338,918	2,409,095	929,823
	サービス活動外収益計(4)	8,919,754	8,050,481	869,273
	費 033 支払利息	2,265,670	2,616,546	△350,876
	038 その他のサービス活動外費用	9,120,354	8,724,754	395,600
	01 利用者等外給食費	5,396,840	5,463,890	△67,050
	03 雑損失	3,723,514	3,260,864	462,650
サービス活動外費用計(5)	11,386,024	11,341,300	44,724	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,466,270	△3,290,819	824,549	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,209,694	101,943,853	△24,734,159	
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	6,888,000		6,888,000
	01 施設整備等補助金収益	6,888,000		6,888,000
	093 固定資産受贈額	3,907,180		3,907,180
	01 固定資産受贈額	3,907,180		3,907,180
	096 拠点区分間繰入金収益		54,059,409	△54,059,409
	103 サービス区分間繰入金収益		19,855,889	△19,855,889
	特別収益計(8)	10,795,180	73,915,298	△63,120,118
	費 041 固定資産売却損・処分損	63,007	325,527	△262,520
	02 車輛運搬具売却損・処分損	4	325,527	△325,523
	03 器具及び備品売却損・処分損	63,003		63,003
043 国庫補助金等特別積立金積立額	15,145,714		15,145,714	
046 拠点区分間繰入金費用		54,059,409	△54,059,409	
102 サービス区分間繰入金費用		19,855,889	△19,855,889	
特別費用計(9)	15,208,721	74,240,825	△59,032,104	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,413,541	△325,527	△4,088,014	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,796,153	101,618,326	△28,822,173	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	422,073,714	402,255,388	19,818,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	494,869,867	503,873,714	△9,003,847
	100 基本金取崩額(14)			

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
動 増 減 差 額 の 部	101 その他の積立金取崩額 (15)			
	01 その他の積立金取崩額			
	050 その他の積立金積立額 (16)	63,800,000	81,800,000	△18,000,000
	01 その他の積立金積立額	63,800,000	81,800,000	△18,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	431,069,867	422,073,714	8,996,153