

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

貸借対照表

(平成27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	269,967,563	258,847,164	11,120,399	011 流動負債	104,468,006	89,259,461	15,208,545
01 現金預金	140,898,246	144,240,745	△3,342,499	02 事業未払金	10,702,917	11,718,132	△1,015,215
03 事業未収金	105,750,194	98,240,429	7,509,765	03 その他の未払金	76,623,910	73,787,587	2,836,323
04 未収金	10,100,000		10,100,000	06 1年以内返済予定設備資金借入金	14,860,000		14,860,000
05 未収補助金	12,009,000	6,600,000	5,409,000	14 預り金	264,744	242,844	21,900
15 立替金	24,792	8,727,779	△8,702,987	15 職員預り金	2,016,435	3,510,898	△1,494,463
16 前払金	1,185,331	1,038,211	147,120				
002 固定資産	1,012,955,124	978,628,773	34,326,351	012 固定負債	164,292,606	193,058,516	△28,765,910
001 基本財産	862,001,344	872,482,307	△10,480,963	01 設備資金借入金	128,300,000	158,020,000	△29,720,000
01 土地	33,742,000	33,742,000		07 退職給付引当金	35,992,606	35,038,516	954,090
02 建物	1,223,473,871	1,202,343,871	21,130,000	負債の部合計	268,760,612	282,317,977	△13,557,365
03 減価償却累計額 基本	△396,214,527	△364,603,564	△31,610,963	純資産の部			
04 定期預金	1,000,000	1,000,000		013 基本金	138,804,368	138,804,368	
002 その他の固定資産	150,953,780	106,146,466	44,807,314	01 第一号基本金	138,804,368	138,804,368	
02 建物	16,938,751	628,751	16,310,000	014 国庫補助金等特別積立金	402,302,319	403,123,320	△821,001
03 減価償却累計額 建物	△562,360	△320,921	△241,439	015 その他の積立金	70,800,000	54,100,000	16,700,000
04 構築物	7,236,774	699,794	6,536,980	01 その他の積立金	70,800,000	54,100,000	16,700,000
05 減価償却累計額 構築	△296,338	△188,790	△107,548	016 次期繰越活動増減差額	402,255,388	359,130,272	43,125,116
08 車輦運搬具	44,824,018	39,330,538	5,493,480	02 (うち当期活動増減差額)	59,825,116	44,306,400	15,518,716
09 減価償却累計額 車輦	△40,860,290	△36,092,059	△4,768,231				
10 器具及び備品	64,211,241	56,807,361	7,403,880				
11 減価償却累計額 器具	△48,776,946	△45,329,298	△3,447,648				
14 権利	3,169,899	3,169,899					
15 減価償却累計額 権利	△1,723,575	△1,697,325	△26,250				
22 退職給付引当資産	35,992,606	35,038,516	954,090				
24 その他の積立資産	70,800,000	54,100,000	16,700,000	純資産の部合計	1,014,162,075	955,157,960	59,004,115
資産の部合計	1,282,922,687	1,237,475,937	45,446,750	負債及び純資産の部合計	1,282,922,687	1,237,475,937	45,446,750

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26年 4月 1日 至 平成27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	46,600,000	50,195,087	△3,595,087		107.71%	
	01 さをり事業収入	454,000	611,876	△157,876		134.77%	
	02 おかし事業収入	31,917,000	34,833,855	△2,916,855		109.14%	
	03 紙すき事業収入	560,000	569,653	△9,653		101.72%	
	04 農耕竹炭事業収入	532,000	576,883	△44,883		108.44%	
	05 リサイクル事業収入	2,992,000	2,951,815	40,185		98.66%	
	06 宅配弁当事業収入	9,290,000	9,712,566	△422,566		104.55%	
	07 デイサービス事業収入	190,000	224,927	△34,927		118.38%	
	08 下請加工事業収入	665,000	713,512	△48,512		107.30%	
	156 障害福祉サービス等事業収入	678,200,560	692,423,983	△14,223,423		102.10%	
	01 自立支援給付費収入	577,299,610	581,819,977	△4,520,367		100.78%	
	03 利用者負担金収入	47,171,000	55,988,968	△8,817,968		118.69%	
	04 補給給付費収入	9,254,500	8,866,763	387,737		95.81%	
	06 その他の事業収入	44,475,450	45,748,275	△1,272,825		102.86%	
	162 経常経費寄附金収入	180,000	254,139	△74,139		141.19%	
	163 受取利息配当金収入	46,000	31,118	14,882		67.65%	
	164 その他の収入	9,785,000	11,442,467	△1,657,467		116.94%	
	01 受入研修費収入	160,000	200,500	△40,500		125.31%	
	02 利用者等外給食費収入	5,218,000	5,429,319	△211,319		104.05%	
	03 雑収入	4,407,000	5,812,648	△1,405,648		131.90%	
	事業活動収入計 (I)	734,811,560	754,346,794	△19,535,234		102.66%	
	支出	111 人件費支出	475,846,000	470,900,409	4,945,591		98.96%
		02 職員給料支出	268,495,000	265,698,624	2,796,376		98.96%
		03 職員賞与支出	47,654,000	48,011,337	△357,337		100.75%
		04 非常勤職員給与支出	100,392,000	92,641,292	7,750,708		92.28%
		05 派遣職員費支出	1,650,000	1,673,588	△23,588		101.43%
06 退職給付支出		4,648,000	7,624,363	△2,976,363		164.04%	
07 法定福利費支出		53,007,000	55,251,205	△2,244,205		104.23%	
112 事業費支出		69,426,800	67,464,851	1,961,949		97.17%	
01 給食費支出		24,097,000	20,378,743	3,718,257		84.57%	
05 保健衛生費支出		2,574,000	2,840,395	△266,395		110.35%	
08 教養娯楽費支出		2,310,000	2,257,488	52,512		97.73%	
09 日用品費支出		578,000	621,342	△43,342		107.50%	
12 水道光熱費支出		15,861,000	16,109,695	△248,695		101.57%	
13 燃料費支出		210,000	182,337	27,663		86.83%	
14 消耗器具備品費支出		5,534,000	6,431,757	△897,757		116.22%	
15 保険料支出		363,800	362,700	1,100		99.70%	
16 賃借料支出		1,122,000	1,116,952	5,048		99.55%	
17 教育指導費支出		6,000	36,402	△30,402		606.70%	
20 車輛費支出		16,755,000	17,127,040	△372,040		102.22%	
22 雑支出		16,000	16,000				
113 事務費支出		66,257,000	71,822,766	△5,565,766		108.40%	
01 福利厚生費支出		1,708,000	1,450,785	257,215		84.94%	
02 職員被服費支出		32,000	31,437	563		98.24%	
03 旅費交通費支出		2,898,000	3,120,052	△222,052		107.66%	
04 研修研究費支出		4,590,000	4,674,715	△84,715		101.85%	
05 事務消耗品費支出		7,378,000	8,220,865	△842,865		111.42%	
06 印刷製本費支出		274,000	273,132	868		99.68%	
07 水道光熱費支出	3,350,000	3,005,412	344,588		89.71%		
08 燃料費支出	3,000	3,005	△5		100.17%		
09 修繕費支出	2,876,000	4,142,481	△1,266,481		144.04%		

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27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
10 通信運搬費支出	5,026,000	5,461,403	△435,403		108.66%
12 広報費支出	1,743,000	1,694,240	48,760		97.20%
13 業務委託費支出	5,839,000	7,594,610	△1,755,610		130.07%
14 手数料支出	1,370,000	1,312,336	57,664		95.79%
15 保険料支出	4,641,000	5,126,172	△485,172		110.45%
16 賃借料支出	7,127,000	7,209,212	△82,212		101.15%
17 土地・建物賃借料支出	9,681,000	10,937,265	△1,256,265		112.98%
18 租税公課支出	1,188,000	1,267,600	△79,600		106.70%
19 保守料支出	3,103,000	3,048,038	54,962		98.23%
20 渉外費支出	1,184,000	1,070,323	113,677		90.40%
21 諸会費支出	1,634,000	1,680,656	△46,656		102.86%
22 雑支出	612,000	499,027	112,973		81.54%
114 就労支援事業支出	46,524,694	51,340,617	△4,815,923		110.35%
01 就労支援事業販売原価支出	46,524,694	51,340,617	△4,815,923		110.35%
118 支払利息支出	3,091,322	2,864,695	226,627		92.67%
119 その他の支出	5,288,000	6,242,806	△954,806		118.06%
01 利用者等外給食費支出	5,288,000	5,405,236	△117,236		102.22%
02 雑支出		837,570	△837,570		
事業活動支出計 (2)	666,433,816	670,636,144	△4,202,328		100.63%
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	68,377,744	83,710,650	△15,332,906		122.42%
施設整備等による収入					
166 施設整備等補助金収入	8,729,000	8,729,000			100.00%
01 施設整備等補助金収入	8,729,000	8,729,000			100.00%
167 施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000			100.00%
01 施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000			100.00%
168 設備資金借入金収入	3,600,000		3,600,000		
施設整備等収入計 (4)	22,329,000	18,729,000	3,600,000		83.88%
施設整備等による支出					
121 設備資金借入金元金償還支出	14,760,000	14,860,000	△100,000		100.68%
122 固定資産取得支出	56,076,490	55,719,700	356,790		99.36%
02 建物取得支出	27,224,000	37,440,000	△10,216,000		137.53%
03 車両運搬具取得支出	4,834,250	4,833,480	770		99.98%
04 器具及び備品取得支出	6,909,240	6,909,240			100.00%
05 その他の固定資産取得支出	17,109,000	6,536,980	10,572,020		38.21%
施設整備等支出計 (5)	70,836,490	70,579,700	256,790		99.64%
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△48,507,490	△51,850,700	3,343,210		106.89%
その他の活動による収入					
175 積立資産取崩収入	20,100,000	23,452,510	△3,352,510		116.68%
01 退職給付引当資産取崩収入		3,352,510	△3,352,510		
03 その他の積立資産取崩収入	20,100,000	20,100,000			100.00%
181 拠点区分間繰入金収入	6,000,000		6,000,000		
182 サービス区分間繰入金収入	13,088,000		13,088,000		
その他の活動収入計 (7)	39,188,000	23,452,510	15,735,490		59.85%
その他の活動による支出					
129 積立資産支出	4,129,000	41,106,600	△36,977,600		995.56%
01 退職給付引当資産支出	4,129,000	4,306,600	△177,600		104.30%
03 その他の積立資産支出		36,800,000	△36,800,000		
135 拠点区分間繰入金支出	6,000,000		6,000,000		
136 サービス区分間繰入金支出	13,088,000		13,088,000		
137 その他の活動による支出	3,044,000	3,434,006	△390,006		112.81%
01 その他の活動による支出	3,044,000	3,434,006	△390,006		112.81%
その他の活動支出計 (8)	26,261,000	44,540,606	△18,279,606		169.61%
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,927,000	△21,088,096	34,015,096		-163.13%
予備費支出 (10)					

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	32,797,254	10,771,854	22,025,400		32.84%
前期末支払資金残高 (12)	169,587,703	169,587,703			100.00%
当期末支払資金残高 (11) + (12)	202,384,957	180,359,557	22,025,400		89.12%

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

事業活動計算書

(自平成26年 4月 1日 至平成27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	50,195,087	12,903,189	37,291,898	
	01 さをり事業収益	611,876	247,742	364,134	
	02 おかし事業収益	34,833,855	1,975,123	32,858,732	
	03 紙すき事業収益	569,653	361,036	208,617	
	04 農耕竹炭事業収益	576,883	165,024	411,859	
	05 リサイクル事業収益	2,951,815	2,059,110	892,705	
	06 宅配弁当事業収益	9,712,566	7,751,025	1,961,541	
	07 デイサービス事業収益	224,927	33,914	191,013	
	08 下請加工事業収益	713,512	310,215	403,297	
	076 障害福祉サービス等事業収益	692,423,983	645,333,926	47,090,057	
	01 自立支援給付費収益	581,819,977	540,306,402	41,513,575	
	03 利用者負担金収益	55,988,968	50,131,029	5,857,939	
	04 補足給付費収益	8,866,763	7,739,260	1,127,503	
	06 その他の事業収益	45,748,275	47,157,235	△1,408,960	
	081 経常経費寄附金収益	254,139	1,279,225	△1,025,086	
	082 その他の収益	1,342,893		1,342,893	
	サービス活動収益計(1)		744,216,102	659,516,340	84,699,762
	費用	021 人件費	472,692,069	439,451,930	33,240,139
		02 職員給料	265,698,624	229,984,806	35,713,818
		03 職員賞与	48,011,337	50,217,081	△2,205,744
05 非常勤職員給与		92,641,292	103,522,269	△10,880,977	
06 派遣職員費		1,673,588	607,270	1,066,318	
07 退職給付費用		9,416,023	7,879,100	1,536,923	
08 法定福利費		55,251,205	47,241,404	8,009,801	
022 事業費		67,464,851	63,917,522	3,547,329	
01 給食費		20,378,743	18,068,312	2,310,431	
05 保健衛生費		2,840,395	1,811,301	1,029,094	
06 医療費			1,050	△1,050	
07 被服費			60,414	△60,414	
08 教養娯楽費		2,257,488	1,421,830	835,658	
09 日用品費		621,342	517,776	103,566	
12 水道光熱費		16,109,695	15,394,692	715,003	
13 燃料費		182,337	132,067	50,270	
14 消耗器具備品費		6,431,757	6,190,762	240,995	
15 保険料		362,700		362,700	
16 賃借料		1,116,952	1,083,240	33,712	
17 教育指導費		36,402		36,402	
20 車両費		17,127,040	19,234,986	△2,107,946	
21 雑費			1,092	△1,092	
023 事務費		71,822,766	73,936,113	△2,113,347	
01 福利厚生費		1,450,785	1,180,347	270,438	
02 職員被服費		31,437	60,469	△29,032	
03 旅費交通費		3,120,052	3,346,829	△226,777	
04 研修研究費		4,674,715	9,948,843	△5,274,128	
05 事務消耗品費	8,220,865	5,056,738	3,164,127		
06 印刷製本費	273,132	396,415	△123,283		
07 水道光熱費	3,005,412	2,966,831	38,581		
08 燃料費	3,005	1,300	1,705		
09 修繕費	4,142,481	4,330,316	△187,835		
10 通信運搬費	5,461,403	5,328,869	132,534		
12 広報費	1,694,240	1,571,109	123,131		

事業活動計算書

(自平成26年 4月 1日 至平成27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)
	13 業務委託費	7,594,610	9,959,454	△2,364,844
	14 手数料	1,312,336	854,261	458,075
	15 保険料	5,126,172	6,036,495	△910,323
	16 賃借料	7,209,212	7,351,922	△142,710
	17 土地・建物賃借料	10,937,265	6,012,218	4,925,047
	18 租税公課	1,267,600	1,813,135	△545,535
	19 保守料	3,048,038	3,347,386	△299,348
	20 渉外費	1,070,323	2,276,644	△1,206,321
	21 諸会費	1,680,656	1,638,675	41,981
	22 雑費	499,027	457,857	41,170
	024 就労支援事業費用	52,444,287	13,050,970	39,393,317
	01 就労支援事業販売原価	52,444,287	13,050,970	39,393,317
	028 減価償却費	38,931,743	39,575,805	△644,062
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△654,335	△17,417,467	16,763,132
	032 その他の費用	837,570		837,570
	サービス活動費用計(2)	703,538,951	612,514,873	91,024,078
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,677,151	47,001,467	△6,324,316
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	31,118	35,661	△4,543
	089 その他のサービス活動外収益	10,937,144	9,757,639	1,179,505
	01 受入研修費収益	200,500	151,500	49,000
	02 利用者等外給食収益	5,429,319	5,243,500	185,819
	04 雑収益	5,307,325	4,362,639	944,686
	サービス活動外収益計(4)	10,968,262	9,793,300	1,174,962
	費 033 支払利息	2,864,695	2,612,347	252,348
	038 その他のサービス活動外費用	8,839,242	10,526,015	△1,686,773
	01 利用者等外給食費	5,405,236	5,243,500	161,736
	03 雑損失	3,434,006	5,282,515	△1,848,509
	サービス活動外費用計(5)	11,703,937	13,138,362	△1,434,425
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△735,675	△3,345,062	2,609,387
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,941,476	43,656,405	△3,714,929
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	8,729,000	6,600,000	2,129,000
	01 施設整備等補助金収益	8,729,000	6,600,000	2,129,000
	091 施設整備等寄附金収益	10,000,000		10,000,000
	01 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	650,000	504,640
	01 固定資産受贈額	1,154,640	650,000	504,640
	096 拠点区分間繰入金収益		59,170,499	△59,170,499
	特別収益計(8)	19,883,640	66,420,499	△46,536,859
	費 041 固定資産売却損・処分損		5	△5
	02 車両運搬具売却損・処分損		5	△5
043 国庫補助金等特別積立金積立額		6,600,000	△6,600,000	
046 拠点区分間繰入金費用		59,170,499	△59,170,499	
	特別費用計(9)		65,770,504	△65,770,504
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,883,640	649,995	19,233,645
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,825,116	44,306,400	15,518,716
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	359,130,272	316,023,872	43,106,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	418,955,388	360,330,272	58,625,116
	100 基本金取崩額(14)			
	101 その他の積立金取崩額(15)	20,100,000	35,000,000	△14,900,000
	01 その他の積立金取崩額	20,100,000	35,000,000	△14,900,000
050 その他の積立金積立額(16)	36,800,000	36,200,000	600,000	

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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)
差 額 の 部	01 その他の積立金積立額	36,800,000	36,200,000	600,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	402,255,388	359,130,272	43,125,116