

| | |
|-------|-------------|
| 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% | |