

法人名	社会福祉法人 東宏会
会計単位名	社会福祉法人東宏会

社会福祉法人東宏会 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)

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	6,090,000	5,910,639	179,361		
	就労支援事業収入	6,090,000	5,910,639	179,361		
	障害福祉サービス等事業収入	250,580,000	248,591,450	1,988,550		
	自立支援給付費収入	214,900,000	213,725,239	1,174,761		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	補足給付費収入	7,250,000	6,891,749	358,251		
	特定費用収入	28,380,000	27,971,962	408,038		
	その他の事業収入	50,000	2,500	47,500		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,360,000	1,096,030	263,970		
	受取利息配当金収入	1,157,000	1,118,517	38,483		
	その他の収入	4,020,000	3,534,788	485,212		
	受入研修費収入	140,000	136,000	4,000		
	利用者等外給食費収入	1,950,000	1,850,360	99,640		
	自動販売機収入	500,000	463,117	36,883		
	雑収入	1,430,000	1,085,311	344,689		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0		
	為替差益	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	263,207,000	260,251,424	2,955,576		
	支出	人件費支出	127,708,000	125,873,860	1,834,140	
		役員報酬支出	980,000	820,000	160,000	
		職員給料支出	68,250,000	67,351,181	898,819	
		職員賞与支出	18,300,000	18,185,510	114,490	
		非常勤職員給与支出	23,800,000	23,717,396	82,604	
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		1,500,000	1,148,823	351,177		
法定福利費支出		14,813,000	14,591,550	221,450		
その他の人件費支出		65,000	59,400	5,600		
事業費支出		35,291,000	32,482,908	2,808,092		
給食費支出		13,850,000	13,532,655	317,345		
介護用品費支出		457,000	355,070	101,930		
保健衛生費支出		1,707,000	1,636,365	70,635		
医療費支出		0	0	0		
被服費支出		50,000	0	50,000		
教養娯楽費支出		1,807,000	1,696,345	110,655		
日用品費支出		1,150,000	969,519	180,481		
本人支給金支出		0	0	0		
水道光熱費支出		8,650,000	8,328,030	321,970		
燃料費支出		930,000	878,972	51,028		
消耗器具備品費支出		550,000	247,412	302,588		
保険料支出		860,000	786,430	73,570		
賃借料支出		3,500,000	3,060,360	439,640		
葬祭費支出		100,000	0	100,000		
車輦費支出		1,130,000	991,750	138,250		
事業-雑支出		550,000	0	550,000		
事務費支出		37,215,000	32,674,399	4,540,601		
福利厚生費支出	730,000	551,300	178,700			
職員被服費支出	200,000	118,684	81,316			
旅費交通費支出	230,000	136,255	93,745			

社会福祉法人東宏会 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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	240,000	129,798	110,202	
	事務消耗品費支出	830,000	655,413	174,587	
	印刷製本費支出	450,000	411,221	38,779	
	修繕費支出	5,100,000	3,102,047	1,997,953	
	通信運搬費支出	800,000	684,098	115,902	
	会議費支出	60,000	42,299	17,701	
	広報費支出	1,710,000	1,501,566	208,434	
	業務委託費支出	21,750,000	21,490,512	259,488	
	手数料支出	610,000	550,223	59,777	
	保険料支出	390,000	361,070	28,930	
	賃借料支出	620,000	471,240	148,760	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	275,000	215,757	59,243	
	保守料支出	2,020,000	1,805,280	214,720	
	渉外費支出	270,000	150,396	119,604	
	諸会費支出	370,000	288,600	81,400	
	事務一雑支出	560,000	8,640	551,360	
	就労支援事業支出	6,090,000	5,910,618	179,382	
	就労支援事業販売原価支出	6,090,000	5,910,618	179,382	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,210,000	2,018,878	191,122	
	利用者等外給食費支出	2,100,000	2,018,878	81,122	
	その他一雑支出	110,000	0	110,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	208,514,000	198,960,663	9,553,337	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,693,000	61,290,761	△6,597,761	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,148,000	52,000	
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,148,000	52,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,148,000	52,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,120,000	1,599,480	520,520		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	1,320,000	1,313,280	6,720		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	800,000	286,200	513,800		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,220,000	1,599,480	620,520		

社会福祉法人東宏会 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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,020,000	△451,480	△568,520		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	550,000	210,123	339,877		
	退職給付引当資産取崩収入	550,000	210,123	339,877		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	建設積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	550,000	210,123	339,877		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	49,700,000	49,605,813	94,187		
退職給付引当資産支出	1,700,000	1,605,813	94,187			
長期預り金積立資産支出	0	0	0			
建設積立資産支出	48,000,000	48,000,000	0			
修繕積立資産支出	0	0	0			
移行時特別積立資産支出	0	0	0			
その他の積立資産支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	49,700,000	49,605,813	94,187			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,150,000	△49,395,690	245,690			
予備費支出(10)	4,203,000	0	4,203,000			
0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	320,000	11,443,591	△11,123,591			
	前期末支払資金残高(12)	318,231,669	318,231,669	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	318,551,669	329,675,260	△11,123,591		

法人名	社会福祉法人 東宏会
会計単位名	社会福祉法人東宏会

社会福祉法人東宏会 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	就労支援事業収益	5,910,639	5,108,072	802,567	
	就労支援事業収益	5,910,639	5,108,072	802,567	
	障害福祉サービス等事業収益	248,591,450	261,842,123	△13,250,673	
	自立支援給付費収益	213,725,239	223,235,349	△9,510,110	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	補足給付費収益	6,891,749	9,350,711	△2,458,962	
	特定費用収益	27,971,962	29,197,063	△1,225,101	
	その他の事業収益	2,500	59,000	△56,500	
	経常経費寄附金収益	1,096,030	997,059	98,971	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	255,598,119	267,947,254	△12,349,135	
	費 用	人件費	129,823,206	125,365,428	4,457,778
役員報酬		820,000	640,000	180,000	
職員給料		67,351,181	58,062,938	9,288,243	
職員賞与		8,741,066	8,904,573	△163,507	
賞与引当金繰入		11,555,556	9,444,444	2,111,112	
非常勤職員給与		23,717,396	30,235,252	△6,517,856	
派遣職員費		0	0	0	
退職給付費用		2,987,057	3,064,030	△76,973	
法定福利費		14,591,550	14,960,191	△368,641	
その他の人件費		59,400	54,000	5,400	
事業費		32,482,908	35,578,970	△3,096,062	
給食費		13,532,655	15,647,459	△2,114,804	
介護用品費		355,070	347,670	7,400	
保健衛生費		1,636,365	1,971,861	△335,496	
医療費		0	0	0	
被服費		0	3,715	△3,715	
教養娯楽費		1,696,345	1,672,894	23,451	
日用品費		969,519	724,233	245,286	
本人支給金		0	0	0	
水道光熱費		8,328,030	9,419,062	△1,091,032	
燃料費		878,972	1,129,555	△250,583	
消耗器具備品費		247,412	338,922	△91,510	
保険料		786,430	786,430	0	
賃借料		3,060,360	3,060,360	0	
葬祭費		0	0	0	
車両費		991,750	476,689	515,061	
事業一雑費		0	120	△120	
事務費		32,674,399	33,556,172	△881,773	
福利厚生費		551,300	541,705	9,595	
職員被服費		118,684	204,539	△85,855	
旅費交通費		136,255	146,847	△10,592	
研修研究費		129,798	119,481	10,317	
事務消耗品費		655,413	924,775	△269,362	
印刷製本費		411,221	392,358	18,863	
修繕費		3,102,047	3,113,568	△11,521	
通信運搬費		684,098	670,267	13,831	
会議費		42,299	30,476	11,823	
広報費		1,501,566	1,754,870	△253,304	
業務委託費		21,490,512	21,555,312	△64,800	
手数料		550,223	187,530	362,693	

社会福祉法人東宏会 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)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	保険料	361,070	925,090	△564,020	
	賃借料	471,240	471,240	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	215,757	200,943	14,814	
	保守料	1,805,280	1,933,747	△128,467	
	渉外費	150,396	94,824	55,572	
	諸会費	288,600	288,600	0	
	事務-雑費	8,640	0	8,640	
	就労支援事業費用	5,910,618	5,108,040	802,578	
	就労支援事業販売原価	5,910,618	5,108,040	802,578	
	減価償却費	6,943,180	7,705,097	△761,917	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,238,964	△1,227,005	△11,959	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	206,595,347	206,086,702	508,645	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,002,772	61,860,552	△12,857,780	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,118,517	925,299	193,218	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	3,534,788	3,600,655	△65,867	
	受入研修費収益	136,000	82,000	54,000	
	利用者等外給食収益	1,850,360	1,851,970	△1,610	
	自動販売機収益	463,117	452,603	10,514	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	1,085,311	1,214,082	△128,771	
	サービス活動外収益計(4)	4,653,305	4,525,954	127,351	
	費用				
支払利息	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	2,335,898	2,745,795	△409,897		
利用者等外給食費	2,018,878	2,117,932	△99,054		
為替差損	0	0	0		
その他-雑損失	317,020	627,863	△310,843		
サービス活動外費用計(5)	2,335,898	2,745,795	△409,897		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,317,407	1,780,159	537,248		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,320,179	63,640,711	△12,320,532		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,148,000	0	1,148,000	
	施設整備等補助金収益	1,148,000	0	1,148,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0		

社会福祉法人東宏会 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)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	特別収益計(8)	1,148,000	0	1,148,000	
費用	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,148,000	0	1,148,000	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	1,148,001	3	1,147,998	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△3	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,320,178	63,640,708	△12,320,530	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	300,914,465	292,273,757	8,640,708	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	352,234,643	355,914,465	△3,679,822	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	建設積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	48,000,000	55,000,000	△7,000,000	
	建設積立金積立額	48,000,000	55,000,000	△7,000,000	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	304,234,643	300,914,465	3,320,178	

法人名	社会福祉法人 東宏会
会計单位名称	社会福祉法人東宏会

社会福祉法人東宏会 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
流動資産	340,333,854	327,994,321	12,339,533	流動負債	22,214,150	19,207,096	3,007,054
現金預金	297,714,793	283,263,733	14,451,060	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	128,803	167,292	△38,489	事業未払金	5,942,351	4,862,186	1,080,165
預金	297,585,990	283,096,441	14,489,549	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	39,225,531	42,087,660	△2,862,129	役員等短期借入金	0	0	0
その他の未収金	40,657	38,314	2,343	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,148,000	0	1,148,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	435,175	471,488	△36,313	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	4,547,692	4,713,446	△165,754
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	162,551	187,020	△24,469
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	147,600	122,590	25,010	前受収益	6,000	0	6,000
前払金	850,186	871,858	△21,672	仮受金	0	0	0
前払費用	239,912	608,678	△368,766	賞与引当金	11,555,556	9,444,444	2,111,112
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	532,000	530,000	2,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	407,347,222	363,423,631	43,923,591	固定負債	23,235,420	21,208,564	2,026,856
基本財産	108,236,852	113,172,892	△4,936,040	設備資金借入金	0	0	0
土地	35,990,200	35,990,200	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	72,246,652	77,182,692	△4,936,040	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	299,110,370	250,250,739	48,859,631	長期未払金	23,235,420	21,208,564	2,026,856

社会福祉法人東宏会貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

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
土地	8,000,000	8,000,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	4,159,214	3,334,330	824,884	その他の固定負債	0	0	0
構築物	5	6,976	△6,971	負債の部合計	45,449,570	40,415,660	5,033,910
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	6	6	0	基本金	112,476,350	112,476,350	0
器具及び備品	2,717,178	3,942,752	△1,225,574	一号基本金	94,476,350	94,476,350	0
建設仮勘定	0	0	0	二号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	三号基本金	18,000,000	18,000,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	16,520,513	16,611,477	△90,964
ソフトウエア	0	0	0	その他の積立金	269,000,000	221,000,000	48,000,000
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	249,000,000	201,000,000	48,000,000
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	15,233,967	13,966,675	1,267,292	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	304,234,643	300,914,465	3,320,178
建設積立資産	249,000,000	201,000,000	48,000,000	(うち当期活動増減差額)	51,320,178	63,640,708	△12,320,530
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
移行時特別積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	702,231,506	651,002,292	51,229,214
資産の部合計	747,681,076	691,417,952	56,263,124	負債及び純資産の部合計	747,681,076	691,417,952	0