

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27年3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	327,994,321	314,040,932	13,953,389	流動負債	19,207,096	20,176,718	△969,622
現金預金	283,263,733	271,561,746	11,701,987	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	167,292	106,310	60,982	事業未払金	4,862,186	5,315,492	△453,306
預金	283,096,441	271,455,436	11,641,005	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	42,087,660	39,321,695	2,765,965	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	38,314	34,207	4,107	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	471,488	579,823	△108,335	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	4,713,446	4,392,495	320,950
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	187,020	187,952	△932
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	122,590	234,018	△111,428	前受収益	0	3,000	△3,000
前払金	871,858	860,605	11,253	仮受金	0	0	0
前払費用	608,678	863,838	△255,160	賞与引当金	9,444,444	10,277,778	△833,334
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	530,000	585,000	△55,000	固定負債	21,208,564	23,509,050	△2,300,486
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	363,423,631	318,233,425	45,190,206	リース債務	0	0	0
基本財産	113,172,892	118,147,631	△4,974,739	役員等長期借入金	0	0	0
土地	35,990,200	35,990,200	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	77,182,692	82,157,431	△4,974,739	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
その他の固定資産	250,250,739	200,085,794	50,164,945				

社会福祉法人東宏会貸借対照表

(平成27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	
土地	8,000,000	8,000,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	3,334,330	3,849,479	△515,149	その他の固定負債	0	0	0
構築物	6,976	388,086	△381,110	負債の部合計	40,415,660	43,685,768	△3,270,108
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	6	245,926	△245,920	基本金	112,476,350	112,476,350	0
器具及び備品	3,942,752	5,101,367	△1,158,615	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	16,611,477	17,838,482	△1,227,005
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	221,000,000	166,000,000	55,000,000
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	201,000,000	146,000,000	55,000,000
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	13,966,675	16,500,936	△2,534,261	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	300,914,465	292,273,757	8,640,708
建設積立資産	201,000,000	146,000,000	55,000,000	(うち当期活動増減差額)	63,640,708	44,809,327	18,831,381
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	651,002,292	588,588,589	62,413,703
資産の部合計	691,417,952	632,274,357	59,143,595	負債及び純資産の部合計	691,417,952	632,274,357	59,143,595

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26年4月1日 至平成27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	5,470,000	5,108,072	361,928	
	就労支援事業収入	5,470,000	5,108,072	361,928	
	障害福祉サービス等事業収入	265,360,000	261,842,123	3,517,877	
	自立支援給付費収入	225,300,000	223,235,349	2,064,651	
	利用者負担金収入	70,000	0	70,000	
	補足給付費収入	9,710,000	9,350,711	359,289	
	特定費用収入	30,180,000	29,197,063	982,937	
	その他の事業収入	100,000	59,000	41,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,160,000	997,059	162,941	
	受取利息配当金収入	957,000	925,299	31,701	
	その他の収入	2,990,000	2,507,549	482,451	
	受入研修費収入	100,000	82,000	18,000	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,851,970	48,030	
	自動販売機収入	460,000	452,603	7,397	
	雑収入	530,000	120,976	409,024	
	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)	275,937,000	271,380,102	4,556,898	
支出	人件費支出	131,155,000	128,552,037	2,602,963	
	役員報酬支出	800,000	640,000	160,000	
	職員給料支出	59,350,000	58,062,938	1,287,062	
	職員賞与支出	19,250,000	19,182,351	67,649	
	非常勤職員給与支出	30,860,000	30,235,252	624,748	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	5,600,000	5,417,305	182,695	
	法定福利費支出	15,220,000	14,960,191	259,809	
	その他の人件費支出	75,000	54,000	21,000	
	事業費支出	39,545,000	35,578,970	3,966,030	
	給食費支出	16,250,000	15,647,459	602,541	
	介護用品費支出	460,000	347,670	112,330	
	保健衛生費支出	2,110,000	1,971,861	138,139	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	50,000	3,715	46,285	
	教養娯楽費支出	1,860,000	1,672,894	187,106	
	日用品費支出	920,000	724,233	195,767	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	10,050,000	9,419,062	630,938	
	燃料費支出	1,300,000	1,129,555	170,445	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	338,922	761,078	
	保険料支出	855,000	786,430	68,570	
	賃借料支出	3,500,000	3,060,360	439,640	
	葬祭費支出	100,000	0	100,000	
	車輛費支出	640,000	476,689	163,311	
	事業一雑支出	350,000	120	349,880	
	事務費支出	38,290,000	33,556,172	4,733,828	
	福利厚生費支出	630,000	541,705	88,295	
	職員被服費支出	220,000	204,539	15,461	
	旅費交通費支出	210,000	146,847	63,153	

社会福祉法人東宏会 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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	180,000	119,481	60,519	
	事務消耗品費支出	1,030,000	924,775	105,225	
	印刷製本費支出	500,000	392,358	107,642	
	修繕費支出	5,500,000	3,113,568	2,386,432	
	通信運搬費支出	800,000	670,267	129,733	
	会議費支出	60,000	30,476	29,524	
	広報費支出	2,070,000	1,754,870	315,130	
	業務委託費支出	21,750,000	21,555,312	194,688	
	手数料支出	300,000	187,530	112,470	
	保険料支出	1,090,000	925,090	164,910	
	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	250,000	200,943	49,057	
	保守料支出	2,120,000	1,933,747	186,253	
	渉外費支出	230,000	94,824	135,176	
	諸会費支出	370,000	288,600	81,400	
	事務一雑支出	360,000	0	360,000	
	就労支援事業支出	5,470,000	5,108,040	361,960	
	就労支援事業販売原価支出	5,470,000	5,108,040	361,960	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,310,000	2,117,932	192,068	
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,117,932	82,068	
	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)	216,770,000	204,913,151	11,856,849	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,167,000	66,466,951	△7,299,951	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,000,000	429,567	570,433		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	1,000,000	429,567	570,433		
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)	1,100,000	429,567	670,433		

社会福祉法人東宏会 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)

	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)	△1,100,000	△429,567	△670,433	
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	5,000,000	4,612,705	387,295	
	退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	4,612,705	387,295	
	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)	5,000,000	4,612,705	387,295
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	56,700,000	56,560,412	139,588	
	退職給付引当資産支出	1,700,000	1,560,412	139,588	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	建設積立資産支出	55,000,000	55,000,000	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)	56,700,000	56,560,412	139,588	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,700,000	△51,947,707	247,707	
	予備費支出(10)	4,500,000	0	4,500,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,867,000	14,089,677	△12,222,677	
	前期末支払資金残高(12)	304,141,992	304,141,992	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	306,008,992	318,231,669	△12,222,677	

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26年4月1日 至平成27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	5,108,072	6,068,692	△960,620	
	就労支援事業収益	5,108,072	6,068,692	△960,620	
	障害福祉サービス等事業収益	261,842,123	256,800,251	5,041,872	
	自立支援給付費収益	223,235,349	218,324,366	4,910,983	
	利用者負担金収益	0	92,093	△92,093	
	補給給付費収益	9,350,711	9,362,196	△11,485	
	特定費用収益	29,197,063	28,959,096	237,967	
	その他の事業収益	59,000	62,500	△3,500	
	経常経費寄附金収益	997,059	1,130,240	△133,181	
その他の収益	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	267,947,254	263,999,183	3,948,071	
費用	人件費	125,365,428	137,387,283	△12,021,855	
	役員報酬	640,000	1,080,000	△440,000	
	職員給料	58,062,938	56,163,369	1,899,569	
	職員賞与	8,904,573	20,029,199	△11,124,626	
	賞与引当金繰入	9,444,444	10,277,778	△833,334	
	非常勤職員給与	30,235,252	30,957,115	△721,863	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	3,064,030	4,582,918	△1,518,888	
	法定福利費	14,960,191	14,244,704	715,487	
	その他の人件費	54,000	52,200	1,800	
	事業費	35,578,970	34,699,137	879,833	
	給食費	15,647,459	14,945,522	701,937	
	介護用品費	347,670	284,610	63,060	
	保健衛生費	1,971,861	1,798,896	172,965	
	医療費	0	0	0	
	被服費	3,715	0	3,715	
	教養娯楽費	1,672,894	1,647,105	25,789	
	日用品費	724,233	799,189	△74,956	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	9,419,062	9,184,393	234,669	
	燃料費	1,129,555	1,214,930	△85,375	
	消耗器具備品費	338,922	758,953	△420,031	
	保険料	786,430	830,130	△43,700	
	賃借料	3,060,360	2,930,760	129,600	
	葬祭費	0	0	0	
	車両費	476,689	304,649	172,040	
	事業-雑費	120	0	120	
	事務費	33,556,172	35,345,864	△1,789,692	
	福利厚生費	541,705	416,770	124,935	
	職員被服費	204,539	199,365	5,174	
	旅費交通費	146,847	193,649	△46,802	
	研修研究費	119,481	85,078	34,403	
	事務消耗品費	924,775	1,217,341	△292,566	
印刷製本費	392,358	791,726	△399,368		
修繕費	3,113,568	6,121,942	△3,008,374		
通信運搬費	670,267	671,559	△1,292		
会議費	30,476	39,800	△9,324		
広報費	1,754,870	1,088,319	666,551		
業務委託費	21,555,312	20,893,548	661,764		
手数料	187,530	198,674	△11,144		

社会福祉法人東宏会 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)

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	925,090	690,720	234,370	
	賃借料	471,240	354,606	116,634	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	200,943	190,081	10,862	
	保守料	1,933,747	1,772,716	161,031	
	渉外費	94,824	128,700	△33,876	
	諸会費	288,600	288,600	0	
	事務-雑費	0	2,670	△2,670	
	就労支援事業費用	5,108,040	6,068,649	△960,609	
	就労支援事業販売原価	5,108,040	6,068,649	△960,609	
	減価償却費	7,705,097	7,951,021	△245,924	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,227,005	△1,227,005	0	
	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)	206,086,702	220,224,949	△14,138,247	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,860,552	43,774,234	18,086,318	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	925,299	326,655	598,644	
	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	3,600,655	2,981,372	619,283	
	受入研修費収益	82,000	55,000	27,000	
	利用者等外給食収益	1,851,970	1,667,300	184,670	
	自動販売機収益	452,603	453,975	△1,372	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	1,214,082	805,097	408,985	
	サービス活動外収益計(4)	4,525,954	3,308,027	1,217,927	
	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		2,745,795	2,272,929	472,866	
利用者等外給食費		2,117,932	1,878,530	239,402	
為替差損		0	0	0	
その他-雑損失		627,863	394,399	233,464	
サービス活動外費用計(5)	2,745,795	2,272,929	472,866		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,780,159	1,035,098	745,061		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,640,711	44,809,332	18,831,379		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	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26年4月1日 至平成27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)	0	0	0	
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	3	5	△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	3	5	△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	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	3	5	△2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△5	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,640,708	44,809,327	18,831,381		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	292,273,757	292,464,430	△190,673	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,914,465	337,273,757	18,640,708	
活動増減差額の部	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)	55,000,000	45,000,000	10,000,000	
	建設積立金積立額	55,000,000	45,000,000	10,000,000	
	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)	300,914,465	292,273,757	8,640,708	