

## 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

社会福祉法人 榛桐会

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	418,891,000	392,832,706	26,058,294	
	利用料収入	29,906,000	25,611,788	4,294,212	
	措置費収入	0	905,849	-905,849	
	補助事業等収入	5,775,000	6,156,000	-381,000	
	事業収入	753,554,000	746,210,327	7,343,673	
	經常経費補助金収入	166,767,000	160,627,294	6,139,706	
	寄附金収入	3,920,000	3,799,491	120,509	
	雑収入	7,000,000	8,871,992	-1,871,992	
	受取利息配当金収入	510,000	283,104	226,896	
	経理区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	經常収入計(1)	1,399,323,000	1,358,298,551	41,024,449	
	支出				
人件費支出	963,378,000	841,695,991	121,682,009		
事務費支出	187,012,000	159,253,771	27,758,229		
事業費支出	216,999,000	190,257,366	26,741,634		
借入金利息支出	1,000,000	581,912	418,088		
経理区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0		
經常支出計(2)	1,381,389,000	1,204,789,040	176,599,960		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,934,000	153,509,511	-135,575,511		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,450,000	2,450,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	546,811,000	545,391,038	1,419,962	
施設整備等支出計(5)	546,811,000	545,391,038	1,419,962		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-544,361,000	-542,941,038	-1,419,962		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	積立預金取崩収入	426,500,000	426,500,000	0	
	財務収入計(7)	526,500,000	526,500,000	0	
	支出				
積立預金積立支出	123,000,000	123,000,000	0		
財務支出計(8)	123,000,000	123,000,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	403,500,000	403,500,000	0		
予備費(10)	559,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-123,486,000	14,068,473	-137,554,473		
前期末支払資金残高(12)	506,122,000	506,122,592	-592		
当期末支払資金残高(11)+(12)	382,636,000	520,191,065	-137,555,065		

資金収支予算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 榛桐会

勘定科目		合計	本部経理区分	施設経理区分	通園経理区分	高崎デイ経理区分			
經常活動による収支	収								
	入								
		自立支援費等収入	418,891,000	0	361,907,000	56,984,000	0		
		介護給付費収入	387,795,000	0	349,161,000	38,634,000	0		
		障害児入所・通所給付費収入	24,092,000	0	6,242,000	17,850,000	0		
		サービス利用計画作成費収入	1,860,000	0	1,860,000	0	0		
		利用者負担金収入	5,144,000	0	4,644,000	500,000	0		
		利用料収入	29,906,000	0	26,106,000	2,000,000	1,800,000		
		利用者負担金収入	29,906,000	0	26,106,000	2,000,000	1,800,000		
		補助事業等収入	5,775,000	0	5,775,000	0	0		
		受託事業収入	5,775,000	0	5,775,000	0	0		
		事業収入	753,554,000	0	753,554,000	0	0		
		入院収入	724,504,000	0	724,504,000	0	0		
		外来収入	29,050,000	0	29,050,000	0	0		
		經常経費補助金収入	166,767,000	0	39,846,000	0	126,921,000		
		都道府県補助金収入	32,546,000	0	32,546,000	0	0		
		市町村補助金収入	134,221,000	0	7,300,000	0	126,921,000		
		寄附金収入	3,920,000	20,000	3,900,000	0	0		
		寄附金収入	3,920,000	20,000	3,900,000	0	0		
		雑収入	7,000,000	0	7,000,000	0	0		
	雑収入	7,000,000	0	7,000,000	0	0			
	受取利息配当金収入	510,000	150,000	360,000	0	0			
	受取利息配当金収入	510,000	150,000	360,000	0	0			
	経理区分間繰入金収入	13,000,000	10,000,000	0	2,000,000	1,000,000			
	本部施設経理区分間繰入金収入	11,000,000	10,000,000	0	0	1,000,000			
	その他経理区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0			
	經常収入計(1)	1,399,323,000	10,170,000	1,198,448,000	60,984,000	129,721,000			
支	出								
		人件費支出	963,378,000	6,500,000	805,720,000	50,886,000	100,272,000		
		職員俸給	433,576,000	0	360,000,000	26,576,000	47,000,000		
		賞与	173,570,000	0	147,000,000	8,570,000	18,000,000		
		職員諸手当	180,220,000	0	156,720,000	9,000,000	14,500,000		
		非常勤職員給与	43,200,000	0	36,000,000	0	7,200,000		
		退職金	9,500,000	6,500,000	3,000,000	0	0		
		退職共済掛金	7,612,000	0	6,000,000	540,000	1,072,000		
		法定福利費	115,700,000	0	97,000,000	6,200,000	12,500,000		
		事務費支出	187,012,000	8,150,000	148,000,000	6,587,000	24,275,000		
	福利厚生費	21,870,000	6,000,000	14,350,000	145,000	1,375,000			

## 資金収支予算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 榛桐会

P-2

勘定科目		合計	本部経理区分	施設経理区分	通園経理区分	高崎デイ経理区分				
経常活動による収支	支 出	旅費交通費	4,700,000	1,000,000	3,450,000	150,000	100,000			
		研修費	2,650,000	0	2,500,000	50,000	100,000			
		事務用消耗品費	10,250,000	100,000	9,000,000	50,000	1,100,000			
		事務用器具什器費	2,350,000	0	1,600,000	0	750,000			
		事務用印刷製本費	510,000	0	500,000	0	10,000			
		事務用水道光熱費	2,200,000	0	2,200,000	0	0			
		事務用燃料費	1,600,000	0	1,600,000	0	0			
		事務用修繕費	18,600,000	0	15,000,000	0	3,600,000			
		通信運搬費	2,780,000	100,000	2,070,000	210,000	400,000			
		会議費	1,700,000	850,000	700,000	50,000	100,000			
		広報費	2,430,000	0	2,430,000	0	0			
		事務用業務委託費	67,940,000	0	56,660,000	800,000	10,480,000			
		手数料	6,650,000	50,000	6,000,000	50,000	550,000			
		損害保険料	4,790,000	0	4,000,000	290,000	500,000			
		事務用賃借料	9,350,000	0	9,000,000	0	350,000			
		租税公課	9,340,000	0	9,340,000	0	0			
		諸会費	2,622,000	0	2,600,000	12,000	10,000			
		図書費	950,000	0	800,000	0	150,000			
		自動車維持費	10,250,000	0	1,100,000	4,650,000	4,500,000			
		衛生費	850,000	0	800,000	0	50,000			
		事務用雑費	2,630,000	50,000	2,300,000	130,000	150,000			
		事業費支出	216,999,000	0	192,900,000	4,299,000	19,800,000			
		給食費	42,416,000	0	38,000,000	1,316,000	3,100,000			
		保健衛生費	30,013,000	0	29,630,000	333,000	50,000			
		被服費	23,370,000	0	23,200,000	120,000	50,000			
		教養娯楽費	1,250,000	0	1,000,000	100,000	150,000			
		日用品費	2,700,000	0	2,000,000	100,000	600,000			
		保育材料費	1,300,000	0	1,000,000	200,000	100,000			
		事業用水道光熱費	29,560,000	0	17,000,000	560,000	12,000,000			
		事業用燃料費	23,780,000	0	20,500,000	980,000	2,300,000			
事業用消耗品費	14,250,000	0	14,200,000	0	50,000					
事業用器具什器費	1,390,000	0	1,000,000	90,000	300,000					
事業用賃借料	13,600,000	0	13,600,000	0	0					
事業用修繕費	2,450,000	0	2,000,000	50,000	400,000					
事業用業務委託費	9,370,000	0	9,270,000	50,000	50,000					

### 資金収支予算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 榛桐会

勘定科目		合計	本部経理区分	施設経理区分	通園経理区分	高崎デイ経理区分		
経常活動による収支	支	医療用物品費	21,050,000	0	20,000,000	400,000	650,000	
	出	事業用雑費	500,000	0	500,000	0	0	
		借入金利息支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0	
		借入金利息支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0	
		経理区分間繰入金支出	13,000,000	0	13,000,000	0	0	
		本部施設経理区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	0	0	
		その他経理区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	0	0	
		経常支出計(2)	1,381,389,000	14,650,000	1,160,620,000	61,772,000	144,347,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,934,000	-4,480,000	37,828,000	-788,000	-14,626,000		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0	0	0	
	入	設備整備等補助金収入(都道府県)	2,450,000	2,450,000	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	2,450,000	2,450,000	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	546,811,000	4,311,000	542,500,000	0	0	
	出	車両運搬具取得支出	7,900,000	3,900,000	4,000,000	0	0	
		器具及び備品取得支出	20,400,000	400,000	20,000,000	0	0	
		ソフトウェア取得支出	2,100,000	0	2,100,000	0	0	
		その他の固定資産取得支出	11,000	11,000	0	0	0	
	土地取得支出(基本財産)	516,400,000	0	516,400,000	0	0		
	施設整備等支出計(5)	546,811,000	4,311,000	542,500,000	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-544,361,000	-1,861,000	-542,500,000	0	0		
財務活動による収支	収	借入金収入	100,000,000	0	100,000,000	0	0	
	入	設備資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000	0	0	
		積立預金取崩収入	426,500,000	6,500,000	420,000,000	0	0	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	0	0	
		退職給与引当金積立預金取崩収入	6,500,000	6,500,000	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	400,000,000	0	400,000,000	0	0	
		財務収入計(7)	526,500,000	6,500,000	520,000,000	0	0	
	支	積立預金積立支出	123,000,000	0	123,000,000	0	0	
出	措置施設繰越特定預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000	0	0		
	建設積立預金積立支出	120,000,000	0	120,000,000	0	0		
	財務支出計(8)	123,000,000	0	123,000,000	0	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	403,500,000	6,500,000	397,000,000	0	0		
	予備費(10)	559,000	559,000	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-123,486,000	-400,000	-107,672,000	-788,000	-14,626,000		

### 資金収支予算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 榛桐会

勘定科目	合計	本部経理区分	施設経理区分	通園経理区分	高崎ダイ経理区分			
前期末支払資金残高 (12)	506,122,000	65,465,000	414,483,000	6,214,000	19,960,000			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	382,636,000	65,065,000	306,811,000	5,426,000	5,334,000			

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 榛桐会

勘定科目		合計	本部経理区分	施設経理区分	通園経理区分	高崎デイ経理区分		
経常活動による収支	収入							
	自立支援費等収入	392,832,706	0	342,027,504	50,805,202	0		
	介護給付費収入	364,073,406	0	328,517,958	35,555,448	0		
	障害児入所・通所給付費収入	22,018,855	0	7,236,190	14,782,665	0		
	サービス利用計画作成費収入	1,870,206	0	1,870,206	0	0		
	利用者負担金収入	4,870,239	0	4,403,150	467,089	0		
	利用料収入	25,611,788	0	23,376,726	1,549,461	685,601		
	利用者負担金収入	25,611,788	0	23,376,726	1,549,461	685,601		
	措置費収入	905,849	0	905,849	0	0		
	事業費収入	905,849	0	905,849	0	0		
	補助事業等収入	6,156,000	0	6,156,000	0	0		
	受託事業収入	6,156,000	0	6,156,000	0	0		
	事業収入	746,210,327	0	746,210,327	0	0		
	入院収入	725,609,459	0	725,609,459	0	0		
	外来収入	20,600,868	0	20,600,868	0	0		
	経常経費補助金収入	160,627,294	0	33,522,510	183,784	126,921,000		
	都道府県補助金収入	26,473,784	0	26,290,000	183,784	0		
	市町村補助金収入	134,153,510	0	7,232,510	0	126,921,000		
	寄附金収入	3,799,491	0	3,799,491	0	0		
	寄附金収入	3,799,491	0	3,799,491	0	0		
	雑収入	8,871,992	0	8,871,992	0	0		
	雑収入	8,871,992	0	8,871,992	0	0		
	受取利息配当金収入	283,104	39,889	243,215	0	0		
	受取利息配当金収入	283,104	39,889	243,215	0	0		
	経理区分間繰入金収入	13,000,000	10,000,000	0	2,000,000	1,000,000		
	本部施設経理区分間繰入金収入	11,000,000	10,000,000	0	0	1,000,000		
	その他経理区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0		
経常収入計(1)	1,358,298,551	10,039,889	1,165,113,614	54,538,447	128,606,601			
支出								
人件費支出	841,695,991	6,180,319	687,892,766	50,548,967	97,073,939			
職員俸給	381,500,669	0	305,905,969	26,287,080	49,307,620			
賞与	141,698,963	0	117,624,718	8,566,939	15,507,306			
職員諸手当	167,325,078	0	141,872,233	8,982,384	16,470,461			
非常勤職員給与	37,066,378	0	32,631,858	0	4,434,520			
退職金	7,919,249	6,180,319	1,738,930	0	0			
退職共済掛金	6,749,700	0	5,229,900	536,400	983,400			
法定福利費	99,435,954	0	82,889,158	6,176,164	10,370,632			

## 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 榛桐会

P-2

勘定科目		合計	本部経理区分	施設経理区分	通園経理区分	高崎デイ経理区分		
経常活動による収支	支	事務費支出	159,253,771	4,979,845	127,832,163	6,212,975	20,228,788	
		福利厚生費	19,200,475	3,817,506	14,339,124	66,139	977,706	
		旅費交通費	3,108,048	602,400	2,409,768	95,880	0	
		研修費	902,654	0	892,373	0	10,281	
		事務用消耗品費	8,429,236	0	7,777,037	1,456	650,743	
		事務用器具什器費	1,519,929	0	1,201,058	0	318,871	
		事務用印刷製本費	248,484	0	248,484	0	0	
		事務用水道光熱費	1,914,654	0	1,914,654	0	0	
		事務用燃料費	880,469	0	880,469	0	0	
		事務用修繕費	16,332,433	0	12,839,552	0	3,492,881	
		通信運搬費	2,593,858	0	2,067,313	170,358	356,187	
		会議費	1,247,462	557,071	682,249	2,850	5,292	
		広報費	1,211,706	0	1,211,706	0	0	
		事務用業務委託費	67,901,285	0	56,658,499	800,000	10,442,786	
		手数料	6,111,342	2,868	5,937,270	41,488	129,716	
		損害保険料	4,310,704	0	3,604,754	281,460	424,490	
		事務用賃借料	8,124,321	0	7,977,434	0	146,887	
		租税公課	722,522	0	722,522	0	0	
		諸会費	2,476,100	0	2,457,600	12,000	6,500	
		図書費	871,384	0	727,909	0	143,475	
		自動車維持費	8,538,688	0	795,027	4,625,888	3,117,773	
		衛生費	584,952	0	584,952	0	0	
		事務用雑費	2,023,065	0	1,902,409	115,456	5,200	
		事業費支出	190,257,366	0	172,028,044	2,817,465	15,411,857	
		給食費	40,285,762	0	36,611,854	1,239,640	2,434,268	
		保健衛生費	27,981,105	0	27,981,105	0	0	
		被服費	23,264,688	0	23,143,164	117,762	3,762	
		教養娯楽費	524,574	0	404,984	0	119,590	
		日用品費	1,436,199	0	1,015,393	2,667	418,139	
		保育材料費	182,592	0	101,641	68,991	11,960	
		事業用水道光熱費	26,427,155	0	16,303,436	550,535	9,573,184	
		事業用燃料費	19,461,424	0	16,683,606	616,056	2,161,762	
		事業用消耗品費	14,011,277	0	14,011,277	0	0	
	事業用器具什器費	589,630	0	424,499	0	165,131		
	事業用賃借料	9,192,696	0	9,192,696	0	0		

### 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 榛桐会

勘定科目		合計	本部経理区分	施設経理区分	通園経理区分	高崎デイ経理区分			
経常活動による収支	支	事業用修繕費	524,293	0	353,408	39,795	131,090		
		事業用業務委託費	9,262,851	0	9,262,851	0	0		
		医療用物品費	17,057,120	0	16,482,130	182,019	392,971		
		事業用雑費	56,000	0	56,000	0	0		
		借入金利息支出	581,912	0	581,912	0	0		
		借入金利息支出	581,912	0	581,912	0	0		
		経理区分間繰入金支出	13,000,000	0	13,000,000	0	0		
		本部施設経理区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	0	0		
		その他経理区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	0	0		
		経常支出計(2)	1,204,789,040	11,160,164	1,001,334,885	59,579,407	132,714,584		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	153,509,511	-1,120,275	163,778,729	-5,040,960	-4,107,983			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0	0	0		
		設備整備等補助金収入(都道府県)	2,450,000	2,450,000	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	2,450,000	2,450,000	0	0	0		
	支	固定資産取得支出	545,391,038	4,298,540	541,092,498	0	0		
		車輜運搬具取得支出	7,899,020	3,899,020	4,000,000	0	0		
		器具及び備品取得支出	19,623,498	388,800	19,234,698	0	0		
		ソフトウェア取得支出	1,593,000	0	1,593,000	0	0		
		その他の固定資産取得支出	10,720	10,720	0	0	0		
	土地取得支出(基本財産)	516,264,800	0	516,264,800	0	0			
	施設整備等支出計(5)	545,391,038	4,298,540	541,092,498	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-542,941,038	-1,848,540	-541,092,498	0	0			
財務活動による収支	収	借入金収入	100,000,000	0	100,000,000	0	0		
		設備資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000	0	0		
		積立預金取崩収入	426,500,000	6,500,000	420,000,000	0	0		
		措置施設繰越特定預金取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	0	0		
		退職給与引当金積立預金取崩収入	6,500,000	6,500,000	0	0	0		
		建設積立預金取崩収入	400,000,000	0	400,000,000	0	0		
		財務収入計(7)	526,500,000	6,500,000	520,000,000	0	0		
	支	積立預金積立支出	123,000,000	0	123,000,000	0	0		
		措置施設繰越特定預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000	0	0		
		建設積立預金積立支出	120,000,000	0	120,000,000	0	0		
	財務支出計(8)	123,000,000	0	123,000,000	0	0			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	403,500,000	6,500,000	397,000,000	0	0			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,068,473	3,531,185	19,686,231	-5,040,960	-4,107,983			



資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 榛桐会

勘定科目	合計	本部経理区分	施設経理区分	通園経理区分	高崎デイ経理区分			
前期末支払資金残高 (11)	506,122,592	65,465,018	414,483,423	6,213,882	19,960,269			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	520,191,065	68,996,203	434,169,654	1,172,922	15,852,286			

## 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 榛桐会

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	392,832,706	400,523,127	-7,690,421
	利用料収入	25,611,788	26,680,399	-1,068,611
	措置費収入	905,849	257,650	648,199
	補助事業等収入	6,156,000	5,985,000	171,000
	事業収入	746,210,327	745,306,605	903,722
	経常経費補助金収入	160,627,294	161,649,161	-1,021,867
	寄附金収入	3,799,491	2,037,376	1,762,115
	雑収入	7,859,519	4,873,881	2,985,638
	引当金戻入	1,571,837	3,327,256	-1,755,419
	国庫補助金等特別積立金取崩額	23,057,814	22,244,106	813,708
	事業活動収入計(1)	1,368,632,625	1,372,884,561	-4,251,936
	支出			
人件費支出	841,695,991	835,106,405	6,589,586	
事務費支出	158,032,143	160,719,852	-2,687,709	
事業費支出	190,257,366	198,993,051	-8,735,685	
減価償却費	67,953,255	67,455,463	497,792	
引当金繰入	1,780,992	1,796,520	-15,528	
事業活動支出計(2)	1,259,719,747	1,264,071,291	-4,351,544	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	108,912,878	108,813,270	99,608	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	60,000	-60,000
	受取利息配当金収入	283,104	297,934	-14,830
	経理区分間繰入金収入	13,000,000	21,000,000	-8,000,000
	事業活動外収入計(4)	13,283,104	21,357,934	-8,074,830
	支出			
借入金利息支出	581,912	0	581,912	
経理区分間繰入金支出	13,000,000	21,000,000	-8,000,000	
事業活動外支出計(5)	13,581,912	21,000,000	-7,418,088	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-298,808	357,934	-656,742	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	108,614,070	109,171,204	-557,134	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	2,450,000	3,330,000	-880,000
	特別収入計(8)	2,450,000	3,330,000	-880,000
	支出			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	3,330,000	-880,000	
特別支出計(9)	2,450,000	3,330,000	-880,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	108,614,070	109,171,204	-557,134	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	244,336,900	223,165,696	21,171,204
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	352,950,970	332,336,900	20,614,070
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	426,500,000	12,000,000	414,500,000
	その他の積立金積立額(17)	123,000,000	100,000,000	23,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	656,450,970	244,336,900	412,114,070	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 榛桐会

勘定科目		合計	本部経理区分	施設経理区分	通園経理区分	高崎デイ経理区分		
事業活動収支の部	収入							
	自立支援費等収入	392,832,706	0	342,027,504	50,805,202	0		
	介護給付費収入	364,073,406	0	328,517,958	35,555,448	0		
	障害児入所・通所給付費収入	22,018,855	0	7,236,190	14,782,665	0		
	サービス利用計画作成費収入	1,870,206	0	1,870,206	0	0		
	利用者負担金収入	4,870,239	0	4,403,150	467,089	0		
	利用料収入	25,611,788	0	23,376,726	1,549,461	685,601		
	利用者負担金収入	25,611,788	0	23,376,726	1,549,461	685,601		
	措置費収入	905,849	0	905,849	0	0		
	事業費収入	905,849	0	905,849	0	0		
	補助事業等収入	6,156,000	0	6,156,000	0	0		
	受託事業収入	6,156,000	0	6,156,000	0	0		
	事業収入	746,210,327	0	746,210,327	0	0		
	入院収入	725,609,459	0	725,609,459	0	0		
	外来収入	20,600,868	0	20,600,868	0	0		
	経常経費補助金収入	160,627,294	0	33,522,510	183,784	126,921,000		
	都道府県補助金収入	26,473,784	0	26,290,000	183,784	0		
	市町村補助金収入	134,153,510	0	7,232,510	0	126,921,000		
	寄附金収入	3,799,491	0	3,799,491	0	0		
	寄附金収入	3,799,491	0	3,799,491	0	0		
	雑収入	7,859,519	0	7,859,519	0	0		
	雑収入	7,859,519	0	7,859,519	0	0		
	引当金戻入	1,571,837	0	1,571,837	0	0		
退職給与引当金戻入	1,571,837	0	1,571,837	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,057,814	0	23,057,814	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,057,814	0	23,057,814	0	0			
事業活動収入計(1)	1,368,632,625	0	1,188,487,577	52,538,447	127,606,601			
支出	人件費支出	841,695,991	6,180,319	687,892,766	50,548,967	97,073,939		
	職員俸給	381,500,669	0	305,905,969	26,287,080	49,307,620		
	賞与	141,698,963	0	117,624,718	8,566,939	15,507,306		
	職員諸手当	167,325,078	0	141,872,233	8,982,384	16,470,461		
	非常勤職員給与	37,066,378	0	32,631,858	0	4,434,520		
	退職金	7,919,249	6,180,319	1,738,930	0	0		
	退職共済掛金	6,749,700	0	5,229,900	536,400	983,400		
	法定福利費	99,435,954	0	82,889,158	6,176,164	10,370,632		
	事務費支出	158,032,143	4,979,845	126,725,991	6,097,519	20,228,788		

## 事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 榛桐会

P-2

勘定科目		合計	本部経理区分	施設経理区分	通園経理区分	高崎ダイ経理区分		
事業活動収支の部	福利厚生費	19,200,475	3,817,506	14,339,124	66,139	977,706		
	旅費交通費	3,108,048	602,400	2,409,768	95,880	0		
	研修費	902,654	0	892,373	0	10,281		
	事務用消耗品費	8,429,236	0	7,777,037	1,456	650,743		
	事務用器具什器費	1,519,929	0	1,201,058	0	318,871		
	事務用印刷製本費	248,484	0	248,484	0	0		
	事務用水道光熱費	1,914,654	0	1,914,654	0	0		
	事務用燃料費	880,469	0	880,469	0	0		
	事務用修繕費	16,332,433	0	12,839,552	0	3,492,881		
	通信運搬費	2,593,858	0	2,067,313	170,358	356,187		
	会議費	1,247,462	557,071	682,249	2,850	5,292		
	広報費	1,211,706	0	1,211,706	0	0		
	事務用業務委託費	67,901,285	0	56,658,499	800,000	10,442,786		
	手数料	6,111,342	2,868	5,937,270	41,488	129,716		
	損害保険料	4,310,704	0	3,604,754	281,460	424,490		
	事務用賃借料	8,124,321	0	7,977,434	0	146,887		
	租税公課	722,522	0	722,522	0	0		
	諸会費	2,476,100	0	2,457,600	12,000	6,500		
	図書費	871,384	0	727,909	0	143,475		
	自動車維持費	8,538,688	0	795,027	4,625,888	3,117,773		
	衛生費	584,952	0	584,952	0	0		
	事務用雑費	801,437	0	796,237	0	5,200		
	事業費支出	190,257,366	0	172,028,044	2,817,465	15,411,857		
	給食費	40,285,762	0	36,611,854	1,239,640	2,434,268		
	保健衛生費	27,981,105	0	27,981,105	0	0		
	被服費	23,264,688	0	23,143,164	117,762	3,762		
	教養娯楽費	524,574	0	404,984	0	119,590		
	日用品費	1,436,199	0	1,015,393	2,667	418,139		
	保育材料費	182,592	0	101,641	68,991	11,960		
	事業用水道光熱費	26,427,155	0	16,303,436	550,535	9,573,184		
	事業用燃料費	19,461,424	0	16,683,606	616,056	2,161,762		
	事業用消耗品費	14,011,277	0	14,011,277	0	0		
事業用器具什器費	589,630	0	424,499	0	165,131			
事業用賃借料	9,192,696	0	9,192,696	0	0			
事業用修繕費	524,293	0	353,408	39,795	131,090			

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 榛桐会

勘定科目		合計	本部経理区分	施設経理区分	通園経理区分	高崎デイ経理区分		
事業活動収支の部	支	事業用業務委託費	9,262,851	0	9,262,851	0	0	
	出	医療用物品費	17,057,120	0	16,482,130	182,019	392,971	
		事業用雑費	56,000	0	56,000	0	0	
		減価償却費	67,953,255	0	67,953,255	0	0	
		減価償却費	67,953,255	0	67,953,255	0	0	
		引当金繰入	1,780,992	0	1,665,536	115,456	0	
		退職給与引当金繰入	1,780,992	0	1,665,536	115,456	0	
		事業活動支出計(2)	1,259,719,747	11,160,164	1,056,265,592	59,579,407	132,714,584	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	108,912,878	-11,160,164	132,221,985	-7,040,960	-5,107,983		
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	283,104	39,889	243,215	0	0	
		受取利息配当金収入	283,104	39,889	243,215	0	0	
		経理区分間繰入金収入	13,000,000	10,000,000	0	2,000,000	1,000,000	
		本部施設経理区分間繰入金収入	11,000,000	10,000,000	0	0	1,000,000	
		その他経理区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	
		事業活動外収入計(4)	13,283,104	10,039,889	243,215	2,000,000	1,000,000	
	支	借入金利息支出	581,912	0	581,912	0	0	
	出	借入金利息支出	581,912	0	581,912	0	0	
	経理区分間繰入金支出	13,000,000	0	13,000,000	0	0		
	本部施設経理区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	0	0		
	その他経理区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	0	0		
	事業活動外支出計(5)	13,581,912	0	13,581,912	0	0		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-298,808	10,039,889	-13,338,697	2,000,000	1,000,000		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	108,614,070	-1,120,275	118,883,288	-5,040,960	-4,107,983		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0	0	0	
		設備整備等補助金収入(都道府県)	2,450,000	2,450,000	0	0	0	
		特別収入計(8)	2,450,000	2,450,000	0	0	0	
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	2,450,000	0	0	0	
	出	国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	2,450,000	0	0	0	
	特別支出計(9)	2,450,000	2,450,000	0	0	0		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	108,614,070	-1,120,275	118,883,288	-5,040,960	-4,107,983		
	前期繰越活動収支差額(12)	244,336,900	169,182,200	48,980,549	6,213,882	19,960,269		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	352,950,970	168,061,925	167,863,837	1,172,922	15,852,286		

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 榛桐会

勘定科目		合計	本部経理区分	施設経理区分	通園経理区分	高崎デイ経理区分			
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	426,500,000	6,500,000	420,000,000	0	0			
	備品等購入積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000	0	0			
	退職共済積立金取崩額	6,500,000	6,500,000	0	0	0			
	施設整備積立金取崩額	400,000,000	0	400,000,000	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	123,000,000	0	123,000,000	0	0			
	備品等購入積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	0	0			
	施設整備積立金積立額	120,000,000	0	120,000,000	0	0			
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	656,450,970	174,561,925	464,863,837	1,172,922	15,852,286			

## 貸借対照表

社会福祉法人 榛桐会

平成 27年 3月 31日現在

P-1

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	581,136,713	549,808,176	31,328,537	流動負債	60,945,648	43,685,584	17,260,064
現金預金	361,486,625	344,057,008	17,429,617	未払金	52,803,743	41,562,774	11,240,969
未収金	207,050,531	199,637,397	7,413,134	預り金	141,905	122,810	19,095
前払金	851,530	313,510	538,020	仮受金	8,000,000	2,000,000	6,000,000
仮払金	11,748,027	5,800,261	5,947,766	固定負債	128,495,136	34,837,285	93,657,851
固定資産	2,156,198,078	1,982,102,444	174,095,634	設備資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
基本財産	1,098,971,651	636,657,885	462,313,766	退職給与引当金	28,495,136	34,837,285	-6,342,149
建物	470,509,758	502,855,943	-32,346,185	負債の部合計	189,440,784	78,522,869	110,917,915
建物附属設備	100,650,317	122,255,166	-21,604,849	<b>純資産の部</b>			
土地	527,811,576	11,546,776	516,264,800	基本金	750,926,800	750,926,800	0
その他の固定資産	1,057,226,427	1,345,444,559	-288,218,132	基本金	750,926,800	750,926,800	0
構築物	2,550,110	3,607,905	-1,057,795	国庫補助金等特別積立金	170,157,081	190,764,895	-20,607,814
車輛運搬具	18,306,521	14,435,999	3,870,522	その他の積立金	970,359,156	1,267,359,156	-297,000,000
器具及び備品	34,339,764	22,958,334	11,381,430	修繕積立金	94,270,000	94,270,000	0
ソフトウェア	2,948,720	2,029,580	919,140	備品等購入積立金	266,328,356	283,328,356	-17,000,000
共済財団退職金預け金	16,215,441	16,057,590	157,851	施設整備積立金	609,760,800	889,760,800	-280,000,000
措置施設繰越特定預金	360,598,356	377,598,356	-17,000,000	次期繰越活動収支差額	656,450,970	244,336,900	412,114,070
退職給与引当金積立預金	12,279,695	18,779,695	-6,500,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	656,450,970	244,336,900	412,114,070
施設整備積立金積立預金	609,760,800	889,760,800	-280,000,000	純資産の部合計	2,547,894,007	2,453,387,751	94,506,256
その他の固定資産	227,020	216,300	10,720	負債及び純資産の部合計	2,737,334,791	2,531,910,620	205,424,171
資産の部合計	2,737,334,791	2,531,910,620	205,424,171				

1. 処理方法 社会福祉法人会計基準による
2. 減価償却費の累計額 1,296,397,009円