

平成 26 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	60,175
①事業活動収入	573,820
・介護報酬等の公費(※)	503,112
・利用者負担金(※)	59,662
・その他収入	11,046
②事業活動支出	513,645
・人件費支出	381,281
・事業費支出	80,901
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	51,463
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 54,892
①施設整備等収入	2,185
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
②施設整備等支出	57,077
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 95,174
①その他の活動収入	22,632
②その他の活動支出	117,806
当期末資金収支差額	▲ 89,891
前期末支払資金残高	397,578
当期末支払資金残高	307,686

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	207,578
①サービス活動収益	564,255
②サービス活動費用	356,677
減価償却費	41,556
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 212,675
その他サービス活動費用	527,796
(2)サービス活動外増減差額	13,362
①サービス活動外収益	15,051
②サービス活動外費用	1,689
(3)特別増減差額	▲ 213,116
①特別収益	14,736
②特別費用	227,852
当期活動増減差額	7,825
前期繰越活動増減差額	527,080
当期末繰越活動増減差額	534,905
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	22,632
その他の積立金積立額	115,000
次期繰越活動増減差額	442,538

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	1,392,704
①流動資産	353,287
②固定資産	1,039,417
(2)負債の部	147,931
①流動負債	58,607
②固定負債	89,324
(3)純資産の部	1,244,774
減価償却累計額	570,838

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
国庫補助金等特別積立金	建設時の国庫補助	442,590					つるみ更生指導所・つるみの郷 ワークセンターつるみの郷・グループホームル・レーブ
人件費積立金		500					グループホームル・レーブ
修繕積立金	将来の修繕費用	90,300	○				つるみの郷・グループホームル・レーブ

備品等購入積立金	将来の備品購入費用	5,296					つるみの郷
施設整備等積立金	将来の施設整備費用	55,000			大規模修繕		つるみの郷
設備等整備積立金		10,000					つるみ更生指導所
減価償却積立金	将来の大規模修繕に備えるため	52,000	○	10,000			つるみの郷

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施	○	平成27年度	
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ( )			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載している。

## 貸 借 対 照 表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 椿福社会

(単位：円)

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
<b>流動資産</b>	353,287,358	0	353,287,358	<b>流動負債</b>	58,606,886	0	58,606,886
現金預金	228,586,372	0	228,586,372	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	87,140,531	0	87,140,531	事業未払金	8,088,082	0	8,088,082
未収金	36,795,959	0	36,795,959	その他の未払金	36,796,619	0	36,796,619
貯蔵品	241,930	0	241,930	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
立替金	403,709	0	403,709	預り金	218,500	0	218,500
前払金	118,857	0	118,857	職員預り金	497,858	0	497,858
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	13,005,827	0	13,005,827
<b>固定資産</b>	1,039,416,817	20,828,022	1,018,588,795	<b>固定負債</b>	89,323,682	0	89,323,682
基本財産	678,257,808	0	678,257,808	設備資金借入金	65,240,000	0	65,240,000
その他の固定資産	361,159,009	20,828,022	340,330,987	退職給付引当金	22,903,168	0	22,903,168
				長期未払金	1,180,514	0	1,180,514
				<b>負債の部合計</b>	147,930,568	0	147,930,568
				<b>純資産の部</b>			
				<b>基本金</b>	146,550,148	0	146,550,148
				1号基本金	127,040,148	0	127,040,148
				3号基本金	19,510,000	0	19,510,000
				<b>国庫補助金等特別積立金</b>	442,589,555	0	442,589,555
				<b>その他の積立金</b>	213,096,400	0	213,096,400
				人件費積立金	500,000	0	500,000
				修繕積立金	90,300,000	0	90,300,000
				備品等購入積立金	5,296,400	0	5,296,400
				施設整備等積立金	55,000,000	0	55,000,000
				減価償却積立金	52,000,000	0	52,000,000
				設備等整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
				移行時特別積立金	0	0	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	442,537,504	0	442,537,504
				次期繰越活動増減差額	442,537,504	0	442,537,504
				(うち当期活動増減差額)	7,824,980	0	7,824,980
				<b>純資産の部合計</b>	1,244,773,607	0	1,244,773,607
<b>資産の部合計</b>	1,392,704,175	20,828,022	1,371,876,153	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,392,704,175	0	1,392,704,175

## 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 椿福社会

(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	介護保険事業収入	2,280,000	1,322,364	957,636	
		就労支援事業収入	2,160,000	2,257,270	△97,270	
		障害福祉サービス等事業収入	563,627,000	559,194,429	4,432,571	
		経常経費寄附金収入	0	1,481,102	△1,481,102	
		受取利息配当金収入	192,000	558,618	△366,618	
		その他の収入	6,159,000	9,006,483	△2,847,483	
		事業活動収入計(1)	574,418,000	573,820,266	597,734	
	支出	人件費支出	374,110,000	381,281,416	△7,171,416	
		事業費支出	79,031,000	80,901,302	△1,870,302	
		事務費支出	35,931,000	47,012,958	△11,081,958	
		就労支援事業支出	1,512,000	2,745,703	△1,233,703	
		支払利息支出	1,193,000	1,192,960	40	
		その他の支出	27,308,000	496,091	26,811,909	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	14,700	△14,700	
事業活動支出計(2)	519,085,000	513,645,130	5,439,870			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,333,000	60,175,136	△4,842,136		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	2,185,280	△2,185,280	
		施設整備等収入計(4)	0	2,185,280	△2,185,280	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	9,320,000	△9,320,000	
		固定資産取得支出	0	46,303,926	△46,303,926	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,453,756	△1,453,756	
施設整備等支出計(5)	0	57,077,682	△57,077,682			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△54,892,402	54,892,402		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	22,632,152	△22,632,152	
		その他の活動収入計(7)	0	22,632,152	△22,632,152	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,320,000	0	9,320,000	
		積立資産支出	0	117,333,600	△117,333,600	
		その他の活動による支出	0	473,000	△473,000	
その他の活動支出計(8)	9,320,000	117,806,600	△108,486,600			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,320,000	△95,174,448	85,854,448		
予備費支出(10)		46,013,500	—	46,013,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△500	△89,891,714	89,891,214		
前期末支払資金残高(12)		0	397,578,013	△397,578,013		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△500	307,686,299	△307,686,799		

## 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

社会福祉法人 椿福社会

(単位:円)

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	収益	介護保険事業収益	1,322,364	0	1,322,364
		就労支援事業収益	2,257,270	0	2,257,270
		障害福祉サービス等事業収益	559,194,429	0	559,194,429
		経常経費寄附金収益	1,481,102	0	1,481,102
		サービス活動収益計(1)	564,255,165	0	564,255,165
	費用	人件費	397,120,986	0	397,120,986
		事業費	80,901,302	0	80,901,302
		事務費	47,012,958	0	47,012,958
		就労支援事業費用	2,745,703	0	2,745,703
		減価償却費	41,556,487	0	41,556,487
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△212,675,467	0	△212,675,467
		徴収不能額	14,700	0	14,700
	サービス活動費用計(2)	356,676,669	0	356,676,669	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		207,578,496	0	207,578,496	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	558,618	0	558,618
		その他のサービス活動外収益	14,492,503	0	14,492,503
		サービス活動外収益計(4)	15,051,121	0	15,051,121
	費用	支払利息	1,192,960	0	1,192,960
		その他のサービス活動外費用	496,091	0	496,091
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,362,070	0	13,362,070	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		220,940,566	0	220,940,566	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	14,736,215	0	14,736,215
		特別収益計(8)	14,736,215	0	14,736,215
	費用	固定資産売却損・処分損	2,163,887	0	2,163,887
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△302,490	0	△302,490
		国庫補助金等特別積立金積立額	187,693,521	0	187,693,521
		その他の特別損失	621,540	0	621,540
		会計基準適用による過年度修正額	37,157,492	0	37,157,492
		その他の特別損失	517,851	0	517,851
	特別費用計(9)	227,851,801	0	227,851,801	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△213,115,586	0	△213,115,586	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,824,980	0	7,824,980	
減繰	前期繰越活動増減差額(12)	527,080,372	0	527,080,372	

差 越 額 活 動 の 動 部 増	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	534,905,352	0	534,905,352
	その他の積立金取崩額(15)	22,632,152	0	22,632,152
	その他の積立金積立額(16)	115,000,000	0	115,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	442,537,504	0	442,537,504