

平成 27 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	41,071
①事業活動収入	549,502
・介護報酬等の公費(※)	491,833
・利用者負担金(※)	48,979
・その他収入	8,690
②事業活動支出	508,431
・人件費支出	375,621
・事業費支出	77,739
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	55,071
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 48,756
①施設整備等収入	40,725
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	40,725
②施設整備等支出	89,481
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 2,934
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	2,934
当期末資金収支差額	▲ 10,619
前期末支払資金残高	307,686
当期末支払資金残高	297,066

(※)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	1,063
①サービス活動収益	541,300
②サービス活動費用	540,237
減価償却費	44,350
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 25,077
その他サービス活動費用	520,964
(2)サービス活動外増減差額	6,585
①サービス活動外収益	8,798
②サービス活動外費用	2,213
(3)特別増減差額	1,252
①特別収益	13,005
②特別費用	11,753
当期活動増減差額	8,900
前期繰越活動増減差額	442,538
当期末繰越活動増減差額	451,438
基本金取崩額	3,176
その他の積立金取崩額	7,532
その他の積立金積立額	7,522
次期繰越活動増減差額	454,624

(※)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	1,403,360
①流動資産	335,017
②固定資産	1,068,343
(2)負債の部	172,744
①流動負債	60,202
②固定負債	112,542
(3)純資産の部	1,230,616
減価償却累計額	615,189

(※)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	416,345					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・グループホームルつばき
人件費積立金		500					グループホームルつばき
修繕積立金	将来の修繕費用	90,300	○				つるみの郷・グループホームルつばき

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	311
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28年3月31日 現在

社会福祉法人 椿福社会  
社会福祉事業

(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>	335,017,067	353,287,358	△18,270,291	<b>流動負債</b>	60,202,115	58,606,886	1,595,229
現金預金	215,831,819	228,586,372	△12,754,553	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	88,651,315	87,140,531	1,510,784	事業未払金	7,298,875	8,088,082	△789,207
未収金	29,908,926	36,795,959	△6,887,033	その他の未払金	30,142,382	36,796,619	△6,654,237
貯蔵品	241,930	241,930	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,320,000	0	9,320,000
立替金	167,000	403,709	△236,709	1年以内返済予定リース債務	1,406,160	0	1,406,160
前払金	173,530	118,857	54,673	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	141,281	218,500	△77,219
仮払金	42,547	0	42,547	職員預り金	367,910	497,858	△129,948
<b>固定資産</b>	1,068,342,709	1,039,416,817	28,925,892	仮受金	0	0	0
基本財産	725,530,193	678,257,808	47,272,385	賞与引当金	11,525,507	13,005,827	△1,480,320
その他の固定資産	342,812,516	361,159,009	△18,346,493	<b>固定負債</b>	112,541,933	89,323,682	23,218,251
				設備資金借入金	46,600,000	65,240,000	△18,640,000
				施設整備借入金	37,662,000	0	37,662,000
				リース債務	5,859,000	0	5,859,000
				退職給付引当金	22,420,933	22,903,168	△482,235
				長期未払金	0	1,180,514	△1,180,514
				<b>負債の部合計</b>	172,744,048	147,930,568	24,813,480
				<b>純資産の部</b>			
				<b>基本金</b>	146,550,148	146,550,148	0
				1号基本金	127,040,148	127,040,148	0
				3号基本金	19,510,000	19,510,000	0
				<b>国庫補助金等特別積立金</b>	416,344,614	442,589,555	△26,244,941
				<b>その他の積立金</b>	213,096,400	213,096,400	0
				人件費積立金	500,000	500,000	0
				修繕積立金	90,300,000	90,300,000	0
				備品等購入積立金	5,296,400	5,296,400	0
				施設整備等積立金	55,000,000	55,000,000	0
				減価償却積立金	52,000,000	52,000,000	0
				設備等整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	454,624,566	442,537,504	12,087,062
				次期繰越活動増減差額	454,624,566	442,537,504	12,087,062
				(うち当期活動増減差額)	8,900,675	7,824,980	1,075,695
				<b>純資産の部合計</b>	1,230,615,728	1,244,773,607	△14,157,879
<b>資産の部合計</b>	1,403,359,776	1,392,704,175	10,655,601	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,403,359,776	1,392,704,175	10,655,601

## 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

社会福祉法人 椿福社会  
社会福祉事業

(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	4,724,000	4,026,681	697,319	
		就労支援事業収入	3,445,000	2,929,761	515,239	
		障害福祉サービス等事業収入	529,483,000	533,855,816	△4,372,816	
		経常経費寄附金収入	0	488,672	△488,672	
		受取利息配当金収入	145,000	516,823	△371,823	
		その他の収入	7,299,000	7,685,082	△386,082	
		事業活動収入計(1)	545,096,000	549,502,835	△4,406,835	
	支出	人件費支出	379,129,000	375,621,252	3,507,748	
		事業費支出	76,979,000	77,739,166	△760,166	
		事務費支出	46,097,000	48,033,644	△1,936,644	
		就労支援事業支出	4,144,000	5,082,879	△938,879	
		支払利息支出	1,044,000	1,312,155	△268,155	
		その他の支出	513,000	642,471	△129,471	
事業活動支出計(2)	507,906,000	508,431,567	△525,567			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,190,000	41,071,268	△3,881,268		
施設整備等による収支	収入	施設整備借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
		固定資産売却収入	700,000	725,009	△25,009	
		施設整備等収入計(4)	40,700,000	40,725,009	△25,009	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	11,658,000	△11,658,000	
		固定資産取得支出	60,000,000	75,412,044	△15,412,044	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,352,314	△2,352,314	
その他の施設整備等による支出	0	58,879	△58,879			
施設整備等支出計(5)	60,000,000	89,481,237	△29,481,237			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,300,000	△48,756,228	29,456,228		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	12,000,000	0	12,000,000	
		その他の活動収入計(7)	12,000,000	0	12,000,000	
	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	10,000,000	2,934,720	7,065,280	
		その他の活動による支出	1,390,000	0	1,390,000	
	その他の活動支出計(8)	20,710,000	2,934,720	17,775,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,710,000	△2,934,720	△5,775,280		
予備費支出(10)		9,180,000	—	9,180,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△10,619,680	10,619,680		
前期末支払資金残高(12)		0	307,686,299	△307,686,299		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	297,066,619	△297,066,619		

## 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

社会福祉法人 椿福社会  
社会福祉事業

(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	4,026,681	1,322,364	2,704,317
		就労支援事業収益	2,929,761	2,257,270	672,491
		障害福祉サービス等事業収益	533,855,816	559,194,429	△25,338,613
		経常経費寄附金収益	488,672	1,481,102	△992,430
		サービス活動収益計(1)	541,300,930	564,255,165	△22,954,235
	費用	人件費	390,108,415	397,120,986	△7,012,571
		事業費	77,739,166	80,901,302	△3,162,136
		事務費	48,033,644	47,012,958	1,020,686
		就労支援事業費用	5,082,879	2,745,703	2,337,176
		減価償却費	44,350,772	41,556,487	2,794,285
国庫補助金等特別積立金取崩額		△25,077,289	△212,675,467	187,598,178	
徴収不能額	0	14,700	△14,700		
サービス活動費用計(2)	540,237,587	356,676,669	183,560,918		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,063,343	207,578,496	△206,515,153	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	516,823	558,618	△41,795
		その他のサービス活動外収益	8,281,396	14,492,503	△6,211,107
		サービス活動外収益計(4)	8,798,219	15,051,121	△6,252,902
	費用	支払利息	1,312,155	1,192,960	119,195
		その他のサービス活動外費用	900,954	496,091	404,863
		サービス活動外費用計(5)	2,213,109	1,689,051	524,058
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,585,110	13,362,070	△6,776,960	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,648,453	220,940,566	△213,292,113	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	13,005,827	14,736,215	△1,730,388
		特別収益計(8)	13,005,827	14,736,215	△1,730,388
	費用	基本金組入額	3,176,000	0	3,176,000
		固定資産売却損・処分損	9,734,870	2,163,887	7,570,983
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,157,265	△302,490	△854,775
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	187,693,521	△187,693,521
		その他の特別損失	0	621,540	△621,540
		会計基準適用による過年度修正額	0	37,157,492	△37,157,492
		その他の特別損失	0	517,851	△517,851
	特別費用計(9)	11,753,605	227,851,801	△216,098,196	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,252,222	△213,115,586	214,367,808	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,900,675	7,824,980	1,075,695	
繰越額の動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		442,537,504	527,080,372	△84,542,868
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		451,438,179	534,905,352	△83,467,173
	基本金取崩額(14)		3,176,000	0	3,176,000
	その他の積立金取崩額(15)		7,532,859	22,632,152	△15,099,293
	その他の積立金積立額(16)		7,522,472	115,000,000	△107,477,528
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		454,624,566	442,537,504	12,087,062