

法人名	社会福祉法人 椿福社会
事業区分	社会福祉事業

## 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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				
	介護保険事業収入		669,464	△669,464	
	就労支援事業収入	2,097,000	1,891,561	205,439	
	障害福祉サービス等事業収入	595,220,000	561,725,029	33,494,971	
	経常経費寄附金収入	300,000	270,943	29,057	
	受取利息配当金収入	61,000	168,075	△107,075	
	その他の収入	7,650,000	13,896,917	△6,246,917	
	事業活動収入計(1)	605,328,000	578,621,989	26,706,011	
	支出				
	人件費支出	384,987,000	363,769,644	21,217,356	
	事業費支出	58,572,000	78,516,406	△19,944,406	
事務費支出	110,880,000	78,581,707	32,298,293		
就労支援事業支出	3,636,000	4,469,772	△833,772		
支払利息支出	1,358,000	1,294,734	63,266		
事業活動支出計(2)	559,433,000	526,632,263	32,800,737		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,895,000	51,989,726	△6,094,726		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備借入金収入	70,000,000	70,000,000		
	固定資産売却収入		736,320	△736,320	
	施設整備等収入計(4)	70,000,000	70,736,320	△736,320	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,448,000	16,051,000	397,000	
固定資産取得支出	190,740,000	191,648,210	△908,210		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,406,160	△1,406,160		
施設整備等支出計(5)	207,188,000	209,105,370	△1,917,370		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△137,188,000	△138,369,050	1,181,050		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	85,000,000	284,913,620	△199,913,620	
	その他の活動収入計(7)	85,000,000	284,913,620	△199,913,620	
	支出				
	積立資産支出	50,000,000	208,229,040	△158,229,040	
その他の活動支出計(8)	50,000,000	208,229,040	△158,229,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,000,000	76,684,580	△41,684,580		
予備費支出(10)	5,292,000		5,292,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△61,585,000	△9,694,744	△51,890,256		
前期末支払資金残高(12)		333,813,897	△333,813,897		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△61,585,000	324,119,153	△385,704,153		

法人名	社会福祉法人 椿福社会
事業区分	社会福祉事業

## 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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				
	介護保険事業収益	669,464	2,648,104	△1,978,640	
	就労支援事業収益	1,891,561	2,063,440	△171,879	
	障害福祉サービス等事業収益	561,725,029	552,858,630	8,866,399	
	経常経費寄附金収益	270,943	1,969,154	△1,698,211	
	サービス活動収益計(1)	564,556,997	559,539,328	5,017,669	
	費用				
	人件費	372,299,083	396,328,000	△24,028,917	
	事業費	78,516,406	71,933,316	6,583,090	
	事務費	80,825,371	60,202,355	20,623,016	
就労支援事業費用	4,469,772	4,118,934	350,838		
減価償却費	36,383,598	32,017,597	4,366,001		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,277,103	△16,221,608	△2,055,495		
サービス活動費用計(2)	554,217,127	548,378,594	5,838,533		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,339,870	11,160,734	△820,864		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	168,075	277,238	△109,163	
	その他のサービス活動外収益	14,627,707	6,731,259	7,896,448	
	サービス活動外収益計(4)	14,795,782	7,008,497	7,787,285	
	費用				
	支払利息	1,294,734	1,068,431	226,303	
その他のサービス活動外費用	135,720	136,680	△960		
サービス活動外費用計(5)	1,430,454	1,205,111	225,343		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,365,328	5,803,386	7,561,942		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,705,198	16,964,120	6,741,078		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		1,512,000	△1,512,000	
	固定資産売却益	65,318		65,318	
	その他の特別収益	10,400,000	9,899,333	500,667	
	特別収益計(8)	10,465,318	11,411,333	△946,015	
	費用				
固定資産売却損・処分損	169,415	79,281	90,134		
国庫補助金等特別積立金積立額		1,239,000	△1,239,000		
会計基準適用による過年度修正額	△12,550		△12,550		
特別費用計(9)	156,865	1,318,281	△1,161,416		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,308,453	10,093,052	215,401		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,013,651	27,057,172	6,956,479		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	513,073,616	514,016,444	△942,828	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	547,087,267	541,073,616	6,013,651	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	281,296,400	3,000,000	278,296,400	
	その他の積立金積立額(16)	206,296,400	31,000,000	175,296,400	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	622,087,267	513,073,616	109,013,651	

法人名	社会福祉法人 椿福社会
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	413,511,181	369,588,719	43,922,462	流動負債	116,849,188	56,900,982	59,948,206
現金預金	262,285,732	260,643,883	1,641,849	事業未払金	24,082,701	6,982,434	17,100,267
事業未収金	93,235,410	88,354,020	4,881,390	その他の未払金	57,367,249	19,984,649	37,382,600
未収金	57,346,789	19,860,369	37,486,420	1年以内返済予定設備資金借入金	16,051,000	9,320,000	6,731,000
貯蔵品	260,906	260,906		1年以内返済予定リース債務	1,406,160	1,406,160	
立替金	14,264	123,424	△109,160	預り金	3,220,376	4,597,668	△1,377,292
仮払金	368,080	346,117	21,963	職員預り金	4,721,702	4,210,071	511,631
				賞与引当金	10,000,000	10,400,000	△400,000
固定資産	1,109,179,144	1,033,075,573	76,103,571	固定負債	127,989,039	83,647,760	44,341,279
基本財産	660,383,423	686,613,378	△26,229,955	設備資金借入金	18,640,000	27,960,000	△9,320,000
その他の固定資産	448,795,721	346,462,195	102,333,526	施設整備借入金	86,184,000	29,646,000	56,538,000
				リース債務	1,640,520	3,046,680	△1,406,160
				退職給付引当金	21,524,519	22,995,080	△1,470,561
				負債の部合計	244,838,227	140,548,742	104,289,485
				純資産の部			
				基本金	146,550,148	146,550,148	
				1号基本金	127,040,148	127,040,148	
				3号基本金	19,510,000	19,510,000	
				国庫補助金等特別積立金	357,918,283	376,195,386	△18,277,103
				その他の積立金	151,296,400	226,296,400	△75,000,000
				修繕積立金	77,000,000	90,000,000	△13,000,000
				備品等購入積立金	5,296,400	5,296,400	
				施設整備等積立金	64,000,000	126,000,000	△62,000,000
				設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	
				次期繰越活動増減差額	622,087,267	513,073,616	109,013,651
				(うち当期活動増減差額)	34,013,651	27,057,172	6,956,479
				純資産の部合計	1,277,852,098	1,262,115,550	15,736,548
資産の部合計	1,522,690,325	1,402,664,292	120,026,033	負債及び純資産の部合計	1,522,690,325	1,402,664,292	120,026,033