

平成 25 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	52,221
①事業活動収入	638,839
・介護報酬等の公費(※)	481,447
・利用者負担金(※)	57,667
・その他収入	99,725
②事業活動支出	586,618
・人件費支出	379,304
・事業費支出	82,689
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	124,625
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 5,289
①施設整備等収入	3,295
・施設整備補助金等の公費	3,295
・その他収入	0
②施設整備等支出	8,585
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 13,431
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	13,431
当期末資金収支差額	33,500
前期末支払資金残高	361,442
当期末支払資金残高	394,943

(※)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	24,356
①サービス活動収益	555,821
②サービス活動費用	531,465
減価償却費	39,284
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 27,907
その他サービス活動費用	520,087
(2)サービス活動外増減差額	▲ 6,034
①サービス活動外収益	83,082
②サービス活動外費用	89,117
(3)特別増減差額	2,224
①特別収益	3,987
②特別費用	1,763
当期活動増減差額	20,546
前期繰越活動増減差額	506,534
当期末繰越活動増減差額	527,080
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	527,080

(※)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	1,396,481
①流動資産	448,024
②固定資産	948,457
(2)負債の部	171,406
①流動負債	67,816
②固定負債	103,589
(3)純資産の部	1,225,075
減価償却累計額	551,463

(※)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	430,716					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
移行時特別積立金	経理規程準則から旧会計基準に移行時の再計算	22,632					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

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	40,300	○			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
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 (2014年3月31日現在)

法人名	椿福祉会			
	(単位：円)			
勘定科目	合計	社会福祉事業	公益事業	就労支援事業
		社会福祉事業計	公益事業計	就労支援事業計
資産の部				
流動資産	448,024,525	441,090,073	1,766,868	5,167,584
固定資産	948,457,127	948,080,348	0	376,779
(基本財産)	709,404,189	709,404,189	0	0
(その他の固定資産)	239,052,938	238,676,159	0	376,779
資産の部合計	1,396,481,652	1,389,170,421	1,766,868	5,544,363
負債の部				
流動負債	67,816,997	64,962,002	1,348,028	1,506,967
固定負債	103,589,084	103,589,084	0	0
負債の部合計	171,406,081	168,551,086	1,348,028	1,506,967
純資産(資本)の部				
基本金	146,550,148	146,550,148	0	0
	0			
国庫補助金等特別積立金	430,716,499	430,716,499	0	0
その他の積立金	120,728,552	120,728,552	0	0
次期繰越活動収支差額	527,080,372	522,624,136	418,840	4,037,396
(うち当期活動収支差額)	20,546,254	10,984,625	93,032	9,468,597
純資産の部合計	1,225,075,571	1,220,619,335	418,840	4,037,396
負債及び純資産の部合計	1,396,481,652	1,389,170,421	1,766,868	5,544,363

資金収支計算書 (自) 2013年4月1日 (至) 2014年3月31日

法人名		椿福社会		(単位：円)		
勘定科目		合計	社会福祉事業	公益事業	就労支援事業	内部取引調整
			社会福祉事業計	公益事業計	就労支援事業計	
經常活動收支	經常活動収入 (1)	635,783,298	595,737,874	1,580,925	38,464,499	82,734,497
	經常活動支出 (2)	584,589,816	554,218,341	1,487,893	28,883,582	82,734,497
	經常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	51,193,482	41,519,533	93,032	9,580,917	0
就労支援事業收支	就労支援事業収入 (4)	3,056,915	0	0	3,056,915	0
	就労支援事業支出 (5)	2,028,415	0	0	2,028,415	0
	就労支援事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	1,028,500	0	0	1,028,500	0
施設整備等收支	施設整備等収入 (7)	3,295,640	3,295,640	0	0	0
	施設整備等支出 (8)	8,585,548	8,585,548	0	0	0
	施設整備等収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,289,908	△ 5,289,908	0	0	0
財務活動收支	財務活動収入計 (10)	0	0	0	0	0
	財務活動支出計 (11)	13,431,192	13,431,192	0	0	0
	財務活動収支差額 (12)=(10)-(11)	△ 13,431,192	△ 13,431,192	0	0	0
予備費 (13)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		33,500,882	22,798,433	93,032	10,609,417	0
前期末支払資金残高 (15)		361,442,861	367,001,853	325,808	△ 5,884,800	
当期末支払資金残高 (14)+(15)		394,943,743	389,800,286	418,840	4,724,617	0

事業活動収支計算書

(自) 2013年4月1日 (至) 2014年3月31日

法人名		椿福社会		(単位：円)		
勘定科目		合計	社会福祉事業 社会福祉事業計	公益事業 公益事業計	就労支援事業 就労支援事業計	内部取引調整
事業活動収支	事業活動収入 (1)	580,671,733	558,441,065	1,580,925	20,649,743	0
	事業活動支出 (2)	557,343,848	532,492,509	141,337	24,710,002	0
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	23,327,885	25,948,556	1,439,588	△ 4,060,259	0
事業活動外収支	事業活動外収入 (4)	83,082,915	65,268,159	0	17,814,756	82,734,497
	事業活動外支出 (5)	89,117,157	82,456,201	1,346,556	5,314,400	82,734,497
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,034,242	△ 17,188,042	△ 1,346,556	12,500,356	0
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		17,293,643	8,760,514	93,032	8,440,097	0
就労支援事業	就労支援事業収入 (8)	3,056,915	0	0	3,056,915	0
	就労支援事業支出 (9)	2,028,415	0	0	2,028,415	0
	就労支援事業活動収支差額 (10)=(8)-(9)	1,028,500	0	0	1,028,500	0
特別収支	特別収入 (11)	3,987,361	3,987,361	0	0	0
	特別支出 (12)	1,763,250	1,763,250	0	0	0
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	2,224,111	2,224,111	0	0	0
当期活動収支差額 (14)=(7)+(10)+(13)		20,546,254	10,984,625	93,032	9,468,597	0
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額 (15)	506,534,118	511,639,511	325,808	△ 5,431,201	0
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	527,080,372	522,624,136	418,840	4,037,396	0
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0
	基本金組入額 (18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	527,080,372	522,624,136	418,840	4,037,396	0