

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29年4月1日 至平成30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	3,841,000	2,648,104	1,192,896	
	就労支援事業収入	2,586,000	2,063,440	522,560	
	障害福祉サービス等事業収入	585,365,000	552,858,630	32,506,370	
	経常経費寄附金収入	450,000	1,969,154	△1,519,154	
	受取利息配当金収入	144,000	277,238	△133,238	
	その他の収入	6,855,000	6,585,942	269,058	
	事業活動収入計(1)	599,241,000	566,402,508	32,838,492	
	支出				
	人件費支出	386,805,000	383,307,587	3,497,413	
事業費支出	77,233,000	71,933,316	5,299,684		
事務費支出	74,053,000	60,202,355	13,850,645		
就労支援事業支出	5,118,000	4,118,934	999,066		
支払利息支出	1,478,000	1,068,431	409,569		
その他の支出	404,000		404,000		
事業活動支出計(2)	545,091,000	520,630,623	24,460,377		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,150,000	45,771,885	8,378,115		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,512,000	△1,512,000	
	固定資産売却収入		497,250	△497,250	
	施設整備等収入計(4)		2,009,250	△2,009,250	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,328,000	13,328,000		
固定資産取得支出		1,097,316	△1,097,316		
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)	13,328,000	15,831,476	△2,503,476		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,328,000	△13,822,226	494,226		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000		
	支出				
	積立資産支出	35,000,000	33,122,880	1,877,120	
その他の活動支出計(8)	35,000,000	33,122,880	1,877,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,000,000	△30,122,880	△1,877,120		
予備費支出(10)	8,822,000		8,822,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,826,779	△1,826,779		
前期末支払資金残高(12)		331,987,118	△331,987,118		
当期末支払資金残高(11)+(12)		333,813,897	△333,813,897		

法人名	社会福祉法人 椿福社会
施設名	椿福社会

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	2,648,104	4,962,536	△2,314,432	
	就労支援事業収益	2,063,440	2,568,832	△505,392	
	障害福祉サービス等事業収益	552,858,630	568,677,100	△15,818,470	
	経常経費寄附金収益	1,969,154	703,000	1,266,154	
	サービス活動収益計(1)	559,539,328	576,911,468	△17,372,140	
	費用				
	人件費	396,328,000	393,475,427	2,852,573	
	事業費	71,933,316	72,774,474	△841,158	
	事務費	60,202,355	59,012,825	1,189,530	
就労支援事業費用	4,118,934	4,623,760	△504,826		
減価償却費	32,017,597	45,014,370	△12,996,773		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,221,608	△25,166,620	8,945,012		
サービス活動費用計(2)	548,378,594	549,734,236	△1,355,642		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,160,734	27,177,232	△16,016,498		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	277,238	450,577	△173,339	
	その他のサービス活動外収益	6,731,259	7,658,190	△926,931	
	サービス活動外収益計(4)	7,008,497	8,108,767	△1,100,270	
	費用				
支払利息	1,068,431	1,257,558	△189,127		
その他のサービス活動外費用	136,680	638,166	△501,486		
サービス活動外費用計(5)	1,205,111	1,895,724	△690,613		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,803,386	6,213,043	△409,657		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,964,120	33,390,275	△16,426,155		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,512,000		1,512,000	
	その他の特別収益	9,899,333	11,525,507	△1,626,174	
	特別収益計(8)	11,411,333	11,525,507	△114,174	
	費用				
固定資産売却損・処分損	79,281	323,904	△244,623		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,239,000		1,239,000		
特別費用計(9)	1,318,281	323,904	994,377		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,093,052	11,201,603	△1,108,551		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,057,172	44,591,878	△17,534,706		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	514,016,444	454,624,566	59,391,878	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	541,073,616	499,216,444	41,857,172	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	74,800,000	△71,800,000	
	その他の積立金積立額(16)	31,000,000	60,000,000	△29,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	513,073,616	514,016,444	△92,828	

法人名	社会福祉法人 椿福社会
施設名	椿福社会

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	369,588,719	379,920,222	△10,331,503	流動負債	56,900,982	68,558,597	△11,657,615
現金預金	260,643,883	257,893,955	2,749,928	事業未払金	6,982,434	15,781,822	△8,799,388
事業未収金	88,354,020	92,554,891	△4,200,871	その他の未払金	19,984,649	30,570,161	△10,585,512
未収金	19,860,369	28,588,403	△8,728,034	1年以内返済予定設備資金借入金	9,320,000	9,320,000	
貯蔵品	260,906	241,930	18,976	1年以内返済予定リース債務	1,406,160	1,406,160	
立替金	123,424	549,017	△425,593	預り金	4,597,668	1,250,542	3,347,126
仮払金	346,117	92,026	254,091	職員預り金	4,210,071	330,579	3,879,492
				賞与引当金	10,400,000	9,899,333	500,667
固定資産	1,033,075,573	1,035,389,245	△2,313,672	固定負債	83,647,760	96,709,884	△13,062,124
基本財産	686,613,378	710,322,735	△23,709,357	設備資金借入金	27,960,000	37,280,000	△9,320,000
その他の固定資産	346,462,195	325,066,510	21,395,685	施設整備借入金	29,646,000	33,654,000	△4,008,000
				リース債務	3,046,680	4,452,840	△1,406,160
				退職給付引当金	22,995,080	21,323,044	1,672,036
				負債の部合計	140,548,742	165,268,481	△24,719,739
				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	376,195,386	391,177,994	△14,982,608
				その他の積立金	226,296,400	198,296,400	28,000,000
				修繕積立金	90,000,000	90,000,000	
				備品等購入積立金	5,296,400	5,296,400	
				施設整備等積立金	126,000,000	98,000,000	28,000,000
				設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	
				次期繰越活動増減差額	513,073,616	514,016,444	△942,828
				(うち当期活動増減差額)	27,057,172	44,591,878	△17,534,706
				純資産の部合計	1,262,115,550	1,250,040,986	12,074,564
資産の部合計	1,402,664,292	1,415,309,467	△12,645,175	負債及び純資産の部合計	1,402,664,292	1,415,309,467	△12,645,175