

平成27年度 決算報告

社会福祉法人
県西福社会

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

単位(円)

勘定科目		予算	決算	差異	
【事業活動による収支】	入	就労支援事業収入	23,015,000	23,313,451	298,451
		障害福祉サービス等事業収入	647,835,000	642,931,609	△ 4,903,391
		借入金利息補助金収入	2,544,000	2,544,300	300
		経常経費寄附金収入	200,000	293,500	93,500
		受取利息配当金収入	25,000	33,862	8,862
		その他の収入	12,690,000	12,592,042	△ 97,958
		事業活動収入計(1)	686,309,000	681,708,764	△ 4,600,236
	支	人件費支出	456,841,000	452,308,439	△ 4,532,561
		事業費支出	89,611,000	86,739,387	△ 2,871,613
		事務費支出	91,518,000	88,013,401	△ 3,504,599
		就労支援事業支出	22,765,000	22,326,717	△ 438,283
		支払利息支出	2,921,000	2,920,944	△ 56
		その他の支出	1,040,000	994,533	△ 45,467
		事業活動支出計(2)	664,696,000	653,303,421	△ 11,392,579
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,613,000	28,405,343	6,792,343	
【施設整備等による収支】	入	施設整備等補助金収入	28,121,000	28,474,602	353,602
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	28,121,000	28,474,602	353,602
	支	設備資金借入金元金償還支出	33,674,000	33,674,000	0
		固定資産取得支出	9,455,000	9,450,022	△ 4,978
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,281,000	2,280,600	△ 400
		施設整備等支出計(5)	45,410,000	45,404,622	△ 5,378
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,289,000	△ 16,930,020	358,980	
【その他の活動による収支】	入	積立資産取崩収入	1,200,000	815,280	△ 384,720
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	1,200,000	815,280	△ 384,720
	支	積立資産支出	5,524,000	5,807,250	283,250
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	5,524,000	5,807,250	283,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,324,000	△ 4,991,970	△ 667,970
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,483,353	6,483,353	
【資金残高】					
前期末支払資金残高(12)		118,476,622	133,383,318		
当期末支払資金残高(11)+(12)		118,476,622	139,866,671	6,483,353	

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

単位(円)

勘定科目		今年度	前年度	差異	
【サービス活動増減の部】	収入	就労支援事業収益	23,313,451	24,590,487	△ 1,277,036
		障害福祉サービス等事業収益	642,931,609	595,588,207	47,343,402
		経常経費寄附金収益	293,500	338,500	△ 45,000
		サービス活動収益計(1)	666,538,560	620,517,194	46,021,366
	支出	人件費	457,300,409	440,519,765	16,780,644
		事業費	86,739,387	87,617,448	△ 878,061
		事務費	88,013,401	77,344,891	10,668,510
		就労支援事業費用	22,326,717	22,843,912	△ 517,195
		減価償却費	60,940,785	63,446,815	△ 2,506,030
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,756,109	△ 39,573,407	△ 182,702
サービス活動費用計(2)	675,564,590	652,199,424	23,365,166		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,026,030	△ 31,682,230	22,656,200	
【サービス活動外増減の部】	収入	借入金利息補助金収益	2,544,300	3,006,360	△ 462,060
		受取利息配当金収益	33,862	40,676	△ 6,814
		その他のサービス活動外収益	12,592,042	18,863,814	△ 6,271,772
		サービス活動外収益計(4)	15,170,204	21,910,850	△ 6,740,646
	支出	支払利息	2,920,944	3,427,464	△ 506,520
		その他のサービス活動外費用	994,533	941,063	53,470
		サービス活動外費用計(5)	3,915,477	4,368,527	△ 453,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,254,727	17,542,323	△ 6,287,596
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,228,697	△ 14,139,907	16,368,604	
【特別増減の部】	収入	施設整備等補助金収益	28,474,602	23,311,000	5,163,602
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	255,960	0	255,960
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	28,730,562	23,311,000	5,419,562
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	28,474,602	23,687,440	4,787,162
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	28,474,604	23,687,440	4,787,164
特別増減差額(10)=(8)-(9)		255,958	△ 376,440	632,398	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,484,655	△ 14,516,347	17,001,002	
【繰越活動増減差額の部】	前期繰越活動増減差額(12)		215,459,227	204,975,574	10,483,653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		217,943,882	190,459,227	27,484,655
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	25,000,000	△ 25,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		217,943,882	215,459,227	2,484,655

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

単位(円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	161,229,075	153,423,249	7,805,826	流動負債	57,317,004	55,994,531	1,322,473
現金預金	58,569,341	51,243,009	7,326,332	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,205,284	13,282,092	923,192
事業未収金	102,159,734	100,344,140	1,815,594	1年以内返済予定設備資金借入金	33,674,000	33,674,000	0
未収補助金	500,000	1,546,100	△ 1,046,100	1年以内返済予定リース債務	2,280,600	2,280,600	0
立替金	0	290,000	△ 290,000	職員預り金	7,157,120	6,757,839	399,281
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	193,292,150	225,287,250	△ 31,995,100
固定資産	1,340,059,406	1,387,334,711	△ 47,275,305	設備資金借入金	152,546,000	186,220,000	△ 33,674,000
基本財産	1,018,416,314	1,038,742,239	△ 20,325,925	リース債務	6,841,800	9,122,400	△ 2,280,600
土地	258,322,360	258,322,360	0	退職給与引当金	33,904,350	29,944,850	3,959,500
建物	760,093,954	780,419,879	△ 20,325,925	負債の部合計	250,609,154	281,281,781	△ 30,672,627
定期預金	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	321,643,092	348,592,472	△ 26,949,380	基本金	291,228,470	291,228,470	0
土地	0	0	0	基本金	291,228,470	291,228,470	0
建物	109,400,722	125,339,675	△ 15,938,953	国庫補助金等特別積立金	616,506,975	627,788,482	△ 11,281,507
構築物	711,265	853,468	△ 142,203	国庫補助金等特別積立金	616,506,975	627,788,482	△ 11,281,507
機械及び装置	373,515	475,712	△ 102,197	その他の積立金	125,000,000	125,000,000	0
車両運搬具	8,365,413	14,062,212	△ 5,696,799	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	28,865,427	35,613,555	△ 6,748,128	施設整備等積立金	75,000,000	75,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	217,943,882	215,459,227	2,484,655
有形リース資産	9,122,400	11,403,000	△ 2,280,600	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	217,943,882 2,484,655	215,459,227 △ 14,516,347	2,484,655 17,001,002
退職給付引当資産	33,904,350	29,944,850	3,959,500	純資産の部合計	1,250,679,327	1,259,476,179	△ 8,796,852
人件費積立預金	50,000,000	50,000,000	0	資産の部合計	1,501,288,481	1,540,757,960	△ 39,469,479
施設整備等積立預金	75,000,000	75,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,501,288,481	1,540,757,960	△ 39,469,479
その他の固定資産	5,900,000	5,900,000	0				

脚注 : 減価償却累計額 857,563,412円 (うち国庫補助金等の額 662,557,658円)

貸借対照内訳表

(平成28年3月31日現在)

単位(円)

勘定科目	合計	法人本部	足柄療護園	県西福祉C	ブレアデス関本	ブレアデス福泉	ブレアデスホーム	合計	内部取引
I 資産の部									
流動資産	161,229,075	13,133,883	145,171,419	742,506	0	2,181,267	0	161,229,075	0
現金預金	58,569,341	13,133,883	42,511,685	742,506	0	2,181,267	0	58,569,341	0
事業未収金	102,159,734	0	102,159,734	0	0	0	0	102,159,734	0
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	500,000	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,340,059,406	0	1,042,331,487	161,169,136	6,661,028	121,453,778	8,443,977	1,340,059,406	0
基本財産	1,018,416,314	0	786,166,618	149,352,331	0	82,897,365	0	1,018,416,314	0
土地	258,322,360	0	183,086,795	39,628,405	0	35,607,160	0	258,322,360	0
建物	760,093,954	0	603,079,823	109,723,926	0	47,290,205	0	760,093,954	0
その他の固定資産	321,643,092	0	256,164,869	11,816,805	6,661,028	38,556,413	8,443,977	321,643,092	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	109,400,722	0	66,695,882	0	2,795,600	31,465,263	8,443,977	109,400,722	0
構築物	711,265	0	711,265	0	0	0	0	711,265	0
機械及び装置	373,515	0	373,515	0	0	0	0	373,515	0
車輛運搬具	8,365,413	0	328,863	2,726,921	3,346,027	1,963,602	0	8,365,413	0
器具及び備品	28,865,427	0	15,030,094	8,188,384	519,401	5,127,548	0	28,865,427	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	9,122,400	0	9,122,400	0	0	0	0	9,122,400	0
退職給付引当資産	33,904,350	0	33,002,850	901,500	0	0	0	33,904,350	0
人件費積立預金	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0
施設整備等積立預金	75,000,000	0	75,000,000	0	0	0	0	75,000,000	0
その他の固定資産	5,900,000	0	5,900,000	0	0	0	0	5,900,000	0
資産の部合計	1,501,288,481	13,133,883	1,187,502,906	161,911,642	6,661,028	123,635,045	8,443,977	1,501,288,481	0
II 負債の部									
流動負債	57,317,004	0	43,506,133	8,878,000	0	4,932,871	0	57,317,004	0
事業未払金	14,205,284	0	13,328,413	0	0	876,871	0	14,205,284	0
1年以内返済予定設備資金借入金	33,674,000	0	20,740,000	8,878,000	0	4,056,000	0	33,674,000	0
1年以内返済予定リース債務	2,280,600	0	2,280,600	0	0	0	0	2,280,600	0
職員預り金	7,157,120	0	7,157,120	0	0	0	0	7,157,120	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	193,292,150	0	102,064,650	63,511,500	0	27,716,000	0	193,292,150	0
設備資金借入金	152,546,000	0	62,220,000	62,610,000	0	27,716,000	0	152,546,000	0
リース債務	6,841,800	0	6,841,800	0	0	0	0	6,841,800	0
退職給付引当金	33,904,350	0	33,002,850	901,500	0	0	0	33,904,350	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	250,609,154	0	145,570,783	72,389,500	0	32,648,871	0	250,609,154	0
III 純資産の部									
基本金	291,228,470	0	244,631,915	46,596,555	0	0	0	291,228,470	0
基本金	291,228,470	0	244,631,915	46,596,555	0	0	0	291,228,470	0
国庫補助金等特別積立金	616,506,975	0	536,628,292	32,438,190	4,764,685	38,980,026	3,695,782	616,506,975	0
国庫補助金等特別積立金	616,506,975	0	536,628,292	32,438,190	4,764,685	38,980,026	3,695,782	616,506,975	0
その他の積立金	125,000,000	0	125,000,000	0	0	0	0	125,000,000	0
人件費積立金	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0
施設整備等積立金	75,000,000	0	75,000,000	0	0	0	0	75,000,000	0
次期繰越活動増減差額	217,943,882	13,133,883	135,675,365	10,487,397	1,893,827	52,006,148	4,747,262	217,943,882	0
次期繰越活動増減差額	217,943,882	13,133,883	135,675,365	10,487,397	1,893,827	52,006,148	4,747,262	217,943,882	0
(うち当期活動増減差額)	2,484,655	1,136,036	2,078,108	▲ 912,161	▲ 1,239,341	▲ 736,361	2,158,374	2,484,655	0
純資産の部合計	1,250,679,327	13,133,883	1,041,935,572	89,522,142	6,658,512	90,986,174	8,443,044	1,250,679,327	0
負債及び純資産の部合計	1,501,288,481	13,133,883	1,187,506,355	161,911,642	6,658,512	123,635,045	8,443,044	1,501,288,481	0

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

単位(円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	58,569,341
現金	203,623
普通預金 JA岩原支店(本部)	13,133,883
普通預金 JA岩原支店(施設)	17,477,332
普通預金 郵便局	13,330,070
当座預金 郵便局	109,006
普通預金 JA岩原支店(就労)	742,506
普通預金 JA(プレアデス)	512,128
普通預金 横浜銀行	1,391,654
普通預金 JA(ふくらん)	553,164
普通預金 郵便局(ふくらん)	1,115,975
定期預金	10,000,000
事業未収金 (自立支援費等収入等)	102,159,734
未収補助金	500,000
立替金	0
仮払金	0
徴収不能引当金	0
流動資産合計	161,229,075
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	258,322,360
①南足柄市三竹字北畑ノ原738番1 742.45㎡	
②南足柄市三竹字北畑ノ原740番3 1753.26㎡	
③南足柄市三竹字北畑ノ原740番6 128.08㎡	
④南足柄市三竹字北畑ノ原742番1 835.90㎡	
⑤南足柄市三竹字北畑ノ原736番1 980.75㎡	
⑥南足柄市福泉字地中130番1 697.92㎡	
建物	760,093,954
①南足柄市三竹字北畑ノ原740番地3他所在の 鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミ板葺3階建 3,877.48㎡ 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 75.00㎡ 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 343.75㎡	
②南足柄市福泉字地中130番地1所在の 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき・陸屋根2階建 260.37㎡	
定期預金	0
基本財産合計	1,018,416,314
(2) その他の固定資産	
土地	0
建物	109,400,722
構築物	711,265
機械及び装置	373,515
車両運搬具	8,365,413
器具及び備品	28,865,427
建設仮勘定	0
有形リース資産	9,122,400
人件費積立預金	50,000,000
施設整備積立預金	75,000,000
その他の固定資産	5,900,000
その他の固定資産合計	321,643,092
固定資産合計	1,340,059,406
資産合計	1,501,288,481
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	14,205,284
1年以内返済予定設備資金借入金	33,674,000
1年以内返済予定リース債務	2,280,600
職員預り金	7,157,120
仮受金	0
流動負債合計	57,317,004
2. 固定負債	
設備資金借入金	152,546,000
長期運営資金借入金	0
リース債務	6,841,800
退職給与引当金	33,904,350
固定負債合計	193,292,150
負債合計	250,609,154
差引純資産	1,250,679,327