

社会福祉事業区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人西陣会

(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	71,980,294	74,884,903	△ 2,904,609	流動負債	9,680,666	7,161,600	2,519,066
現金預金	50,010,597	56,549,724	△ 6,539,127	短期運営資金借入金			
現金	1,372,699	1,123,232	249,467	事業未払金	1,351,710	4,470,547	△ 3,118,837
預金	48,637,898	55,426,492	△ 6,788,594	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	20,324,829	17,405,548	2,919,281	役員等短期借入金			
未収金	56,568		56,568	1年以内返済予定設備資金借入金	4,900,845		4,900,845
未収補助金	1,069,633		1,069,633	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益		62,080	△ 62,080	1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用		49,147	△ 49,147
給食用材料				預り金	23,626	38,589	△ 14,963
商品・製品	149,491	161,826	△ 12,335	職員預り金	3,081,966	2,064,510	1,017,456
仕掛品				前受金	75,500	75,000	500
原材料				前受収益	30,000	40,000	△ 10,000
立替金	211,636	181,916	29,720	事業区分間借入金			
前払金				仮受金	217,019	423,807	△ 206,788
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				固定負債	95,044,847	68,703,635	26,341,212
1年以内精算予定長期前払費用				設備資金借入金	84,140,327	53,850,964	30,289,363
短期貸付金				長期運営資金借入金			
事業区分間貸付金				リース債務			
仮払金	157,540	523,809	△ 366,269	役員等長期借入金			
その他の流動資産				事業区分間長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	10,784,520	14,852,671	△ 4,068,151
固定資産	527,615,825	477,294,436	50,321,389	長期未払金			
基本財産	354,750,733	315,182,946	39,567,787	長期預り金	120,000		120,000
土地	256,126,116	215,432,700	40,693,416	その他の固定負債			
建物	98,624,617	99,750,246	△ 1,125,629	負債の部合計	104,725,513	75,865,235	28,860,278
減価償却累計額				純資産の部			
定期預金				基本金	255,942,076	255,942,076	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	2,115,516	2,711,676	△ 596,160
その他の固定資産	172,865,092	162,111,490	10,753,602	その他の積立金	142,770,250	123,304,534	19,465,716
土地				人件費積立金	84,632,495	73,570,862	11,061,633
建物	12,116,916	9,648,476	2,468,440	修繕積立金	28,056,244	23,475,640	4,580,604
構築物				備品等購入積立金	30,081,511	26,258,032	3,823,479
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	94,042,764	94,355,818	△ 313,054
車両運搬具	1,865,053	2,981,557	△ 1,116,504	(うち当期活動増減差額)	19,152,662	33,886,631	△ 14,733,969
器具及び備品	1,771,047	2,015,819	△ 244,772				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利	239,866	239,866	0				
ソフトウェア	864,000	1,152,000	△ 288,000				
無形リース資産							
投資有価証券	30,000	30,000	0				
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	10,784,520	20,295,238	△ 9,510,718				
長期預り金積立資産							
積立資産	142,770,250	123,304,534	19,465,716				
人件費積立資産	84,632,495	73,570,862	11,061,633				
修繕積立資産	28,056,244	23,475,640	4,580,604				
備品等購入積立資産	30,081,511	26,258,032	3,823,479				
差入保証金	2,423,440		2,423,440				
長期前払費用		2,444,000	△ 2,444,000				
その他の固定資産							
資産の部合計	599,596,119	552,179,339	47,416,780	純資産の部合計	494,870,606	476,314,104	18,556,502
				負債及び純資産の部合計	599,596,119	552,179,339	47,416,780

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	256,126,116	0	256,126,116
建物(基本財産)	136,058,674	37,434,057	98,624,617
土地(その他の固定資産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	21,570,258	9,453,342	12,116,916
構築物(その他の固定資産)	0	0	0
機械及び装置(その他の固定資産)	0	0	0
車両運搬具(その他の固定資産)	15,434,684	13,569,631	1,865,053
器具及び備品(その他の固定資産)	6,861,732	5,090,685	1,771,047
有形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
権利(その他の固定資産)	0	0	0
ソフトウェア(その他の固定資産)	1,440,000	576,000	864,000
無形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
合計	437,491,464	66,123,715	371,367,749

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人西陣会

(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				
	児童福祉事業収入	38,300,000	38,296,524	3,476	
	就労支援事業収入	3,130,000	3,128,126	1,874	
	障害福祉サービス等事業収入	346,468,000	346,453,777	14,223	
	その他の事業収入	4,280,000	4,293,158	△ 13,158	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	3,496,000	3,486,793	9,207	
	受取利息配当金収入	26,000	22,258	3,742	
	その他の収入	1,962,000	1,973,589	△ 11,589	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	397,662,000	397,654,225	7,775	
	支出				
	人件費支出	300,266,000	300,275,625	△ 9,625	
事業費支出	19,104,000	19,119,812	△ 15,812		
事務費支出	44,115,000	44,083,105	31,895		
就労支援事業支出	3,041,000	3,032,520	8,480		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	670,000	670,575	△ 575		
その他の支出	930,000	917,181	12,819		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	368,126,000	368,098,818	27,182		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,536,000	29,555,407	△ 19,407		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	10,000	10,000	0	
	設備資金借入金収入	44,900,000	44,900,845	△ 845	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	160,000	160,000	0	
	施設整備等収入計(4)	45,070,000	45,070,845	△ 845	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,710,000	9,710,637	△ 637	
	固定資産取得支出	45,960,000	45,951,784	8,216	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	55,670,000	55,662,421	7,579		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,600,000	△ 10,591,576	△ 8,424		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	45,320,000	45,307,691	12,309	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	45,320,000	45,307,691	12,309	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	64,781,000	64,782,017	△ 1,017		
事業区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
災害損失支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	64,781,000	64,782,017	△ 1,017		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,461,000	△ 19,474,326	13,326		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 525,000	△ 510,495	△ 14,505		
前期末支払資金残高(12)	67,561,477	67,561,477	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,036,477	67,050,982	△ 14,505		

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人西陣会

(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			
		児童福祉事業収益	38,296,524	30,792,337	7,504,187
		就労支援事業収益	3,128,126	3,033,539	94,587
		障害福祉サービス等事業収益	346,453,777	339,595,623	6,858,154
		その他の事業収益	4,293,158	3,676,445	616,713
		経常経費寄附金収益	3,486,793	3,824,242	△ 337,449
	その他の収益		314,000	△ 314,000	
	サービス活動収益計(1)	395,658,378	381,236,186	14,422,192	
	費用	人件費	301,599,681	281,910,306	19,689,375
		事業費	19,119,812	18,148,564	971,248
		事務費	44,083,105	42,564,847	1,518,258
		就労支援事業費用	3,098,011	3,104,118	△ 6,107
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	5,447,960	6,905,446	△ 1,457,486
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 563,160	△ 766,699	203,539
		徴収不能額			
徴収不能引当金繰入					
その他の費用	770,876	443,864	327,012		
サービス活動費用計(2)	373,556,285	352,310,446	21,245,839		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,102,093	28,925,740	△ 6,823,647		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	22,258	26,620	△ 4,362
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,973,589	2,980,894	△ 1,007,305	
	サービス活動外収益計(4)	1,995,847	3,007,514	△ 1,011,667	
	費用	支払利息	670,575	715,330	△ 44,755
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	146,305	151,634	△ 5,329		
サービス活動外費用計(5)	816,880	866,964	△ 50,084		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,178,967	2,140,550	△ 961,583		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,281,060	31,066,290	△ 7,785,230		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益	10,000	3,234,750	△ 3,224,750
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	10,000	3,234,750	△ 3,224,750	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	44,277	200,803	△ 156,526
		固定資産除却・廃棄費用			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 33,000		△ 33,000
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
事業区分間繰入金費用				0	
サービス区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	4,127,121	213,606	3,913,515		
特別費用計(9)	4,138,398	414,409	3,723,989		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,128,398	2,820,341	△ 6,948,739		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,152,662	33,886,631	△ 14,733,969		
繰差越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	94,355,818	83,649,445	10,706,373	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,508,480	117,536,076	△ 4,027,596	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	43,399,463	1,887,674	41,511,789	
	その他の積立金積立額(16)	62,865,179	25,067,932	37,797,247	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,042,764	94,355,818	△ 313,054	