

社会福祉事業区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

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	83,058,075	71,980,294	11,077,781	流動負債	9,195,844	9,680,666	△ 484,822
現金預金	63,685,401	50,010,597	13,674,804	短期運営資金借入金			
現金	1,223,530	1,372,699	△ 149,169	事業未払金	240,532	1,351,710	△ 1,111,178
預金	62,461,871	48,637,898	13,823,973	その他の未払金			
事業未収金	18,579,859	20,324,829	△ 1,744,970	支払手形			
未収金	90,156	56,568	33,588	役員等短期借入金			
未収補助金		1,069,633	△ 1,069,633	1年以内返済予定設備資金借入金	4,855,671	4,900,845	△ 45,174
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品	166,128	149,491	16,637	1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	293,460	211,636	81,824	1年以内返済予定事業区分間借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				1年以内支払予定長期預り金			
1年以内精算予定長期前払費用				未払費用			
仮払金	243,071	157,540	85,531	預り金	24,295	23,626	669
その他の流動資産				職員預り金	3,470,014	3,081,966	388,048
徴収不能引当金				前受金	75,000	75,500	△ 500
固定資産	541,093,449	527,615,825	13,477,624	前受収益		30,000	△ 30,000
基本財産	352,300,228	354,750,733	△ 2,450,505	事業区分間借入金			
土地	256,126,116	256,126,116	0	仮受金	530,332	217,019	313,313
建物	96,174,112	98,624,617	△ 2,450,505	賞与引当金			
その他の固定資産	188,793,221	172,865,092	15,928,129	その他の流動負債			
土地				固定負債	84,635,834	95,044,847	△ 10,409,013
建物	10,853,927	12,116,916	△ 1,262,989	設備資金借入金	79,123,574	84,140,327	△ 5,016,753
構築物				長期運営資金借入金			
機械及び装置				リース債務			
車両運搬具	1,233,011	1,865,053	△ 632,042	役員等長期借入金			
器具及び備品	1,206,439	1,771,047	△ 564,608	事業区分間長期借入金			
建設仮勘定				退職給付引当金	5,392,260	10,784,520	△ 5,392,260
有形リース資産				長期未払金			
減価償却累計額				長期預り金	120,000	120,000	0
権利	239,866	239,866	0	その他の固定負債			
ソフトウェア	576,000	864,000	△ 288,000	負債の部合計	93,831,678	104,725,513	△ 10,893,835
無形リース資産				純資産の部			
投資有価証券	30,000	30,000	0	基本金	255,942,076	255,942,076	0
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	1,658,606	2,115,516	△ 456,910
退職給付引当資産	5,392,260	10,784,520	△ 5,392,260	その他の積立金	166,838,278	142,770,250	24,068,028
長期預り金積立資産				人件費積立金	100,290,176	84,632,495	15,657,681
積立資産	166,838,278	142,770,250	24,068,028	修繕積立金	31,916,485	28,056,244	3,860,241
人件費積立資産	100,290,176	84,632,495	15,657,681	備品等購入積立金	34,631,617	30,081,511	4,550,106
修繕積立資産	31,916,485	28,056,244	3,860,241	次期繰越活動増減差額	105,880,886	94,042,764	11,838,122
備品等購入積立資産	34,631,617	30,081,511	4,550,106	(うち当期活動増減差額)	35,906,150	19,152,662	16,753,488
差入保証金	2,423,440	2,423,440	0	純資産の部合計	530,319,846	494,870,606	35,449,240
長期前払費用				負債及び純資産の部合計	624,151,524	599,596,119	24,555,405
その他の固定資産							
資産の部合計	624,151,524	599,596,119	24,555,405				

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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				
	児童福祉事業収入	38,170,000	38,176,138	△ 6,138	
	就労支援事業収入	3,440,000	3,444,327	△ 4,327	
	障害福祉サービス等事業収入	373,420,000	373,415,330	4,670	
	その他の事業収入	4,380,000	4,388,054	△ 8,054	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	3,905,000	3,904,559	441	
	受取利息配当金収入	24,200	26,018	△ 1,818	
	その他の収入	9,960,000	9,971,320	△ 11,320	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	433,299,200	433,325,746	△ 26,546	
	支出				
	人件費支出	326,068,000	326,047,443	20,557	
事業費支出	18,122,400	18,116,658	5,742		
事務費支出	44,211,200	44,224,091	△ 12,891		
就労支援事業支出	3,390,000	3,386,120	3,880		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	600,000	604,584	△ 4,584		
その他の支出	150,000	152,653	△ 2,653		
事業活動支出計(2)	392,541,600	392,531,549	10,051		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,757,600	40,794,197	△ 36,597		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	10,000	8,000	2,000	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	10,000	14,000	△ 4,000	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	20,000	22,000	△ 2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,060,000	5,061,927	△ 1,927	
	固定資産取得支出	190,000	185,450	4,550	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	5,250,000	5,247,377	2,623		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,230,000	△ 5,225,377	△ 4,623		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	24,070,000	24,068,028	1,972		
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	24,070,000	24,068,028	1,972		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,070,000	△ 24,068,028	△ 1,972		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,457,600	11,500,792	△ 43,192		
前期末支払資金残高(12)	67,050,982	67,050,982	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,508,582	78,551,774	△ 43,192		

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	児童福祉事業収益	38,176,138	38,296,524	△ 120,386
		就労支援事業収益	3,444,327	3,128,126	316,201
		障害福祉サービス等事業収益	373,415,330	346,453,777	26,961,553
		その他の事業収益	4,388,054	4,293,158	94,896
		経常経費寄附金収益	3,904,559	3,486,793	417,766
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		423,328,408	395,658,378	27,670,030
	費用	人件費	326,047,443	301,599,681	24,447,762
		事業費	18,116,658	19,119,812	△ 1,003,154
		事務費	44,224,091	44,083,105	140,986
		就労支援事業費用	3,412,139	3,098,011	314,128
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	5,330,437	5,447,960	△ 117,523
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 446,410	△ 563,160	116,750
その他の費用		770,876	△ 770,876		
サービス活動費用計(2)		396,684,358	373,556,285	23,128,073	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,644,050	22,102,093	4,541,957	
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	26,018	22,258	3,760
		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	9,971,320	1,973,589	7,997,731	
	サービス活動外収益計(4)		9,997,338	1,995,847	8,001,491
	費用	支払利息	604,584	670,575	△ 65,991
		その他のサービス活動外費用	152,653	146,305	6,348
サービス活動外費用計(5)		757,237	816,880	△ 59,643	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,240,101	1,178,967	8,061,134	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,884,151	23,281,060	12,603,091	
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	8,000	10,000	△ 2,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	13,999		13,999
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)		21,999	10,000	11,999
	費用	基本金組入額			
固定資産売却損・処分損			44,277	△ 44,277	
固定資産除却・廃棄費用					
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					
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失		4,127,121	△ 4,127,121		
特別費用計(9)		0	4,138,398	△ 4,138,398	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,999	△ 4,128,398	4,150,397	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,906,150	19,152,662	16,753,488	
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		94,042,764	94,355,818	△ 313,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		129,948,914	113,508,480	16,440,434
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	43,399,463	△ 43,399,463
	その他の積立金積立額(16)		24,068,028	62,865,179	△ 38,797,151
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		105,880,886	94,042,764	11,838,122	