

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成30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	92,926,720	83,058,075	9,868,645	流動負債	10,692,698	9,195,844	1,496,854
現金預金	70,899,740	63,685,401	7,214,339	短期運営資金借入金			
現金	1,338,643	1,223,530	115,113	事業未払金	110,592	240,532	△ 129,940
預金	69,561,097	62,461,871	7,099,226	その他の未払金	41,904		41,904
事業未収金	21,575,403	18,579,859	2,995,544	支払手形			
未収金	61,090	90,156	△ 29,066	役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	4,872,534	4,855,671	16,863
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	103,719	166,128	△ 62,409	1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	7,168	293,460	△ 286,292	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			
短期貸付金	120,000		120,000	預り金	75,041	24,295	50,746
仮払金	159,600	243,071	△ 83,471	職員預り金	5,354,074	3,470,014	1,884,060
その他の流動資産				前受金	15,000	75,000	△ 60,000
徴収不能引当金				前受収益			
固定資産	577,305,540	541,093,449	36,212,091	事業区分間借入金			
基本財産	349,849,723	352,300,228	△ 2,450,505	仮受金	223,553	530,332	△ 306,779
土地	256,126,116	256,126,116	0	賞与引当金			
建物	93,723,607	96,174,112	△ 2,450,505	その他の流動負債			
その他の固定資産	227,455,817	188,793,221	38,662,596	固定負債	74,371,040	84,635,834	△ 10,264,794
土地				設備資金借入金	74,251,040	79,123,574	△ 4,872,534
建物	12,549,572	10,853,927	1,695,645	長期運営資金借入金			
構築物				リース債務			
機械及び装置				役員等長期借入金			
車輛運搬具	516,956	1,233,011	△ 716,055	事業区分間長期借入金			
器具及び備品	1,617,099	1,206,439	410,660	退職給付引当金		5,392,260	△ 5,392,260
建設仮勘定				長期未払金			
有形リース資産				長期預り金	120,000	120,000	0
減価償却累計額				その他の固定負債			
権利	742,031	239,866	502,165	負債の部合計	85,063,738	93,831,678	△ 8,767,940
ソフトウェア	288,000	576,000	△ 288,000	純資産の部			
無形リース資産				基本金	255,942,076	255,942,076	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,933,344	1,658,606	1,274,738
長期貸付金	35,000		35,000	その他の積立金	205,671,719	166,838,278	38,833,441
退職給付引当資産		5,392,260	△ 5,392,260	人件費積立金	131,940,236	100,290,176	31,650,060
長期預り金積立資産				修繕積立金	36,896,726	31,916,485	4,980,241
積立資産	205,671,719	166,838,278	38,833,441	備品等購入積立金	36,834,757	34,631,617	2,203,140
人件費積立資産	131,940,240	100,290,176	31,650,064	次期繰越活動増減差額	120,621,383	105,880,886	14,740,497
修繕積立資産	36,896,726	31,916,485	4,980,241	(うち当期活動増減差額)	53,573,938	35,906,150	17,667,788
備品等購入積立資産	36,834,753	34,631,617	2,203,136				
差入保証金	6,005,440	2,423,440	3,582,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	670,232,260	624,151,524	46,080,736	純資産の部合計	585,168,522	530,319,846	54,848,676
				負債及び純資産の部合計	670,232,260	624,151,524	46,080,736

社会福祉事業区分 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

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	34,252,000	34,262,370	△ 10,370	
	就労支援事業収入	3,530,000	3,534,159	△ 4,159	
	障害福祉サービス等事業収入	381,081,000	381,101,310	△ 20,310	
	その他の事業収入	6,700,000	6,696,420	3,580	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	3,838,000	3,840,768	△ 2,768	
	受取利息配当金収入	18,000	20,197	△ 2,197	
	その他の収入	3,108,000	3,095,511	12,489	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	432,527,000	432,550,735	△ 23,735	
	支出				
	人件費支出	307,900,000	307,907,199	△ 7,199	
	事業費支出	17,979,000	17,973,451	5,549	
事務費支出	43,830,000	43,836,842	△ 6,842		
就労支援事業支出	3,425,000	3,427,881	△ 2,881		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	550,000	551,933	△ 1,933		
その他の支出	140,000	133,093	6,907		
事業活動支出計(2)	373,824,000	373,830,399	△ 6,399		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,703,000	58,720,336	△ 17,336		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,860,000	1,856,000	4,000	
	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				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,870,000	1,864,000	6,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,860,000	4,855,671	4,329	
	固定資産取得支出	8,400,000	8,409,161	△ 9,161	
	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)	13,260,000	13,264,832	△ 4,832		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,390,000	△ 11,400,832	10,832		
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	20,570,000	20,571,988	△ 1,988	
	サービス区分間繰入金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	21,920,000	21,921,988	△ 1,988	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	35,000	35,000	0	
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	38,830,000	38,833,441	△ 3,441	
	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	20,560,000	20,571,988	△ 11,988		
サービス区分間繰入金支出	1,360,000	1,350,000	10,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	60,785,000	60,790,429	△ 5,429		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 38,865,000	△ 38,868,441	3,441		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,448,000	8,451,063	△ 3,063		
前期末支払資金残高(12)	78,551,774	78,551,774	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,999,774	87,002,837	△ 3,063		



社会福祉事業区分 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

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	34,262,370	38,176,138	△ 3,913,768
		就労支援事業収益	3,534,159	3,444,327	89,832
		障害福祉サービス等事業収益	381,101,310	373,415,330	7,685,980
		その他の事業収益	6,696,420	4,388,054	2,308,366
		経常経費寄附金収益	3,840,768	3,904,559	△ 63,791
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	429,435,027	423,328,408	6,106,619
	費用	人件費	307,907,199	326,047,443	△ 18,140,244
		事業費	17,973,451	18,116,658	△ 143,207
		事務費	43,836,842	44,224,091	△ 387,249
		就労支援事業費用	3,500,955	3,412,139	88,816
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	5,482,119	5,330,437	151,682
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 446,410	△ 446,410	0
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	378,254,156	396,684,358	△ 18,430,202	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,180,871	26,644,050	24,536,821	
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	20,197	26,018	△ 5,821
		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	3,095,511	9,971,320	△ 6,875,809	
		サービス活動外収益計(4)	3,115,708	9,997,338	△ 6,881,630
	費用	支払利息	551,933	604,584	△ 52,651
		その他のサービス活動外費用	133,093	152,653	△ 19,560
	サービス活動外費用計(5)	685,026	757,237	△ 72,211	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,430,682	9,240,101	△ 6,809,419	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,611,553	35,884,151	17,727,402	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,856,000		1,856,000
		施設整備等寄附金収益	8,000	8,000	0
		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			
		サービス区分間繰入金収益	1,350,000		1,350,000
		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)	3,214,000	21,999	3,192,001
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	169,967		169,967
		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)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,731,648		1,731,648
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用	1,350,000		1,350,000
事業区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	3,251,615	0	3,251,615	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 37,615	21,999	△ 59,614	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,573,938	35,906,150	17,667,788	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	105,880,886	94,042,764	11,838,122	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,454,824	129,948,914	29,505,910	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	38,833,441	24,068,028	14,765,413	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,621,383	105,880,886	14,740,497	