

社会福祉事業区分 貸借対照表

社会福祉法人 西陣会

平成 30年度決算月現在  
(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	107,874,198	92,926,720	14,947,478	流動負債	12,425,470	10,692,698	1,732,772
現金預金	78,024,751	70,899,740	7,125,011	短期運営資金借入金			0
現金	1,204,227	1,338,643	△ 134,416	事業未払金	82,944	110,592	△ 27,648
預金	76,820,524	69,561,097	7,259,427	その他の未払金		41,904	△ 41,904
事業未収金	25,814,935	21,575,403	4,239,532	支払手形			0
未収金	31,200	61,090	△ 29,890	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,335,516	4,872,534	462,982
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	105,913	103,719	2,194	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	242,201	7,168	235,033	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	3,233,711		3,233,711	1年以内支払予定長期預り金			0
1年以内精算予定長期前払費用			0	未払費用			0
短期貸付金	45,000	120,000	△ 75,000	預り金	28,379	75,041	△ 46,662
仮払金	376,487	159,600	216,887	職員預り金	6,087,808	5,354,074	733,734
その他の流動資産			0	前受金	45,000	15,000	30,000
徴収不能引当金			0	前受収益			0
固定資産	629,181,305	577,305,540	51,875,765	事業区分間借入金			0
基本財産	347,399,218	349,849,723	△ 2,450,505	仮受金	845,823	223,553	622,270
土地	256,126,116	256,126,116	0	賞与引当金			0
建物	91,273,102	93,723,607	△ 2,450,505	その他の流動負債			0
その他の固定資産	281,782,087	227,455,817	54,326,270	固定負債	71,212,524	74,371,040	△ 3,158,516
土地			0	設備資金借入金	68,692,524	74,251,040	△ 5,558,516
建物	28,801,745	12,549,572	16,252,173	長期運営資金借入金			0
構築物			0	リース債務			0
機械及び装置			0	役員等長期借入金			0
車輛運搬具	64,665	516,956	△ 452,291	事業区分間長期借入金			0
器具及び備品	3,329,715	1,617,099	1,712,616	退職給付引当金			0
建設仮勘定			0	長期未払金			0
有形リース資産			0	長期預り金	2,520,000	120,000	2,400,000
減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
権利	705,971	742,031	△ 36,060	負債の部合計	83,637,994	85,063,738	△ 1,425,744
ソフトウェア		288,000	△ 288,000				
無形リース資産			0	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		35,000	△ 35,000	国庫補助金等特別積立金	10,829,470	2,933,344	7,896,126
退職給付引当資産			0	その他の積立金	242,844,551	205,671,719	37,172,832
長期預り金積立資産			0	人件費積立金	160,572,725	131,940,236	28,632,489
積立資産	242,844,551	205,671,719	37,172,832	修繕積立金	38,976,967	36,896,726	2,080,241
人件費積立資産	160,572,725	131,940,240	28,632,485	備品等購入積立金	43,294,859	36,834,757	6,460,102
修繕積立資産	38,976,967	36,896,726	2,080,241	次期繰越活動増減差額	143,801,412	120,621,383	23,180,029
備品等購入積立資産	43,294,859	36,834,753	6,460,106	(うち当期活動増減差額)	60,352,861	53,573,938	6,778,923
差入保証金	6,005,440	6,005,440	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	737,055,503	670,232,260	66,823,243	純資産の部合計	653,417,509	585,168,522	68,248,987
				負債及び純資産の部合計	737,055,503	670,232,260	66,823,243

## 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	33,628,000	33,629,276	△1,276	
	就労支援事業収入	3,085,000	3,088,123	△3,123	
	障害福祉サービス等事業収入	428,787,500	428,773,524	13,976	
	その他の事業収入	7,361,200	7,363,260	△2,060	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	3,722,900	3,728,722	△5,822	
	受取利息配当金収入	21,390	22,607	△1,217	
	その他の収入	5,052,600	5,067,931	△15,331	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	481,658,590	481,673,443	△14,853	
	支出				
	人件費支出	342,082,400	342,076,125	6,275	
	事業費支出	17,448,200	17,459,191	△10,991	
	事務費支出	53,615,470	53,629,970	△14,500	
就労支援事業支出	3,032,000	3,037,974	△5,974		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	535,000	535,164	△164		
その他の支出	157,900	158,068	△168		
事業活動支出計(2)	416,870,970	416,896,492	△25,522		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,787,620	64,776,951	10,669		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,755,400	8,755,000	400	
	施設整備等寄附金収入	473,500	474,509	△1,009	
	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	2,439,900	2,440,000	△100	
	施設整備等収入計(4)	11,668,800	11,669,509	△709	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,095,000	5,095,534	△534	
	固定資産取得支出	20,529,500	20,537,600	△8,100	
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)	25,624,500	25,633,134	△8,634		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,955,700	△13,963,625	7,925		
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	34,900	35,000	△100	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	93,521,000	93,522,355	△1,355	
	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	18,460,000	18,487,527	△27,527	
	サービス区分間繰入金収入	13,539,000	13,540,000	△1,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	125,554,900	125,584,882	△29,982	
	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	130,689,500	130,695,187	△5,687	
	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	18,487,500	18,487,527	△27	
サービス区分間繰入金支出	13,539,900	13,540,000	△100		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	162,716,900	162,722,714	△5,814		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,162,000	△37,137,832	△24,168		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,669,920	13,675,494	△5,574		
前期末支払資金残高(12)	87,002,837	87,002,837	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,672,757	100,678,331	△5,574		

社会福祉事業区分 事業活動計算書

社会福祉法人 西陣会

平成 30年度決算月現在  
(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	33,629,276	34,262,370	△ 633,094
		就労支援事業収益	3,088,123	3,534,159	△ 446,036
		障害福祉サービス等事業収益	428,773,524	381,101,310	47,672,214
		その他の事業収益	7,363,260	6,696,420	666,840
		経常経費寄附金収益	3,728,722	3,840,768	△ 112,046
		その他の収益	221,370		221,370
		サービス活動収益計(1)	476,804,275	429,435,027	47,369,248
	費用	人件費	342,076,125	307,907,199	34,168,926
		事業費	17,419,191	17,973,451	△ 554,260
		事務費	53,629,970	43,836,842	9,793,128
		就労支援事業費用	3,035,780	3,500,955	△ 465,175
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	5,789,166	5,482,119	307,047
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 612,374	△ 446,410	△ 165,964
		その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	421,337,858	378,254,156	43,083,702	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,466,417	51,180,871	4,285,546	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	22,607	20,197	2,410
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	4,846,561	3,095,511	1,751,050
	サービス活動外収益計(4)	4,869,168	3,115,708	1,753,460	
	費用	支払利息	535,164	551,933	△ 16,769
		その他のサービス活動外費用	158,068	133,093	24,975
					0
サービス活動外費用計(5)		693,232	685,026	8,206	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,175,936	2,430,682	1,745,254		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,642,353	53,611,553	6,030,800		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,755,000	1,856,000	6,899,000
		施設整備等寄附金収益	474,509	8,000	466,509
		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	13,540,000		13,540,000
		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)	22,769,509	1,864,000	20,905,509	
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	1	169,967	△ 169,966
		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)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,519,000	1,731,648	6,787,352
		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	13,540,000		13,540,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
特別費用計(9)		22,059,001	1,901,615	20,157,386	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	710,508	△ 37,615	748,123		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,352,861	53,573,938	6,778,923		
繰差越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	120,621,383	105,880,886	14,740,497	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,974,244	159,454,824	21,519,420	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	93,522,355	0	93,522,355	
	その他の積立金積立額(16)	130,695,187	38,833,441	91,861,746	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,801,412	120,621,383	23,180,029		