

平成 30 年度

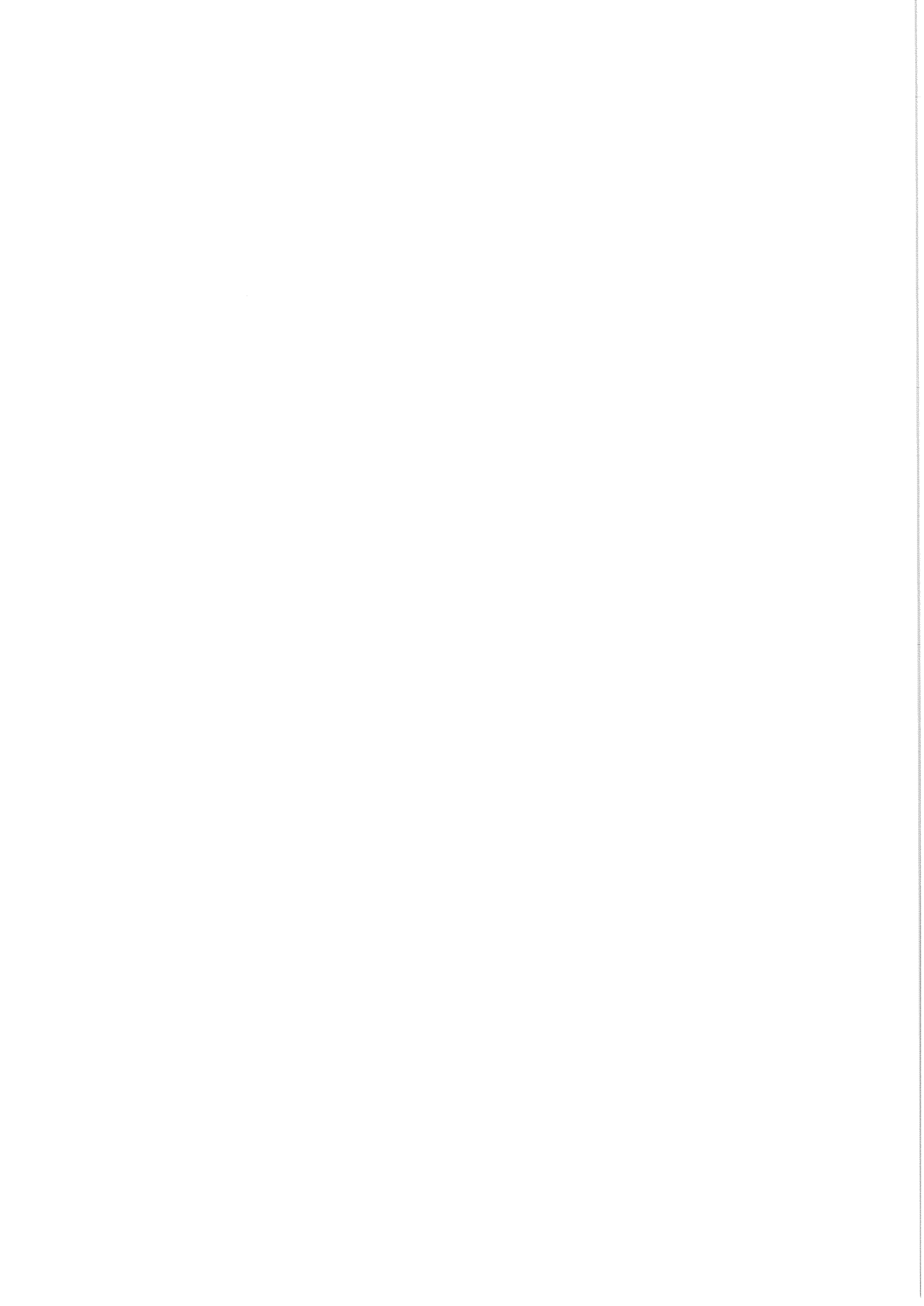
決算報告

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

神奈川県平塚市寺田縄 265-1

社会福祉法人 至泉会

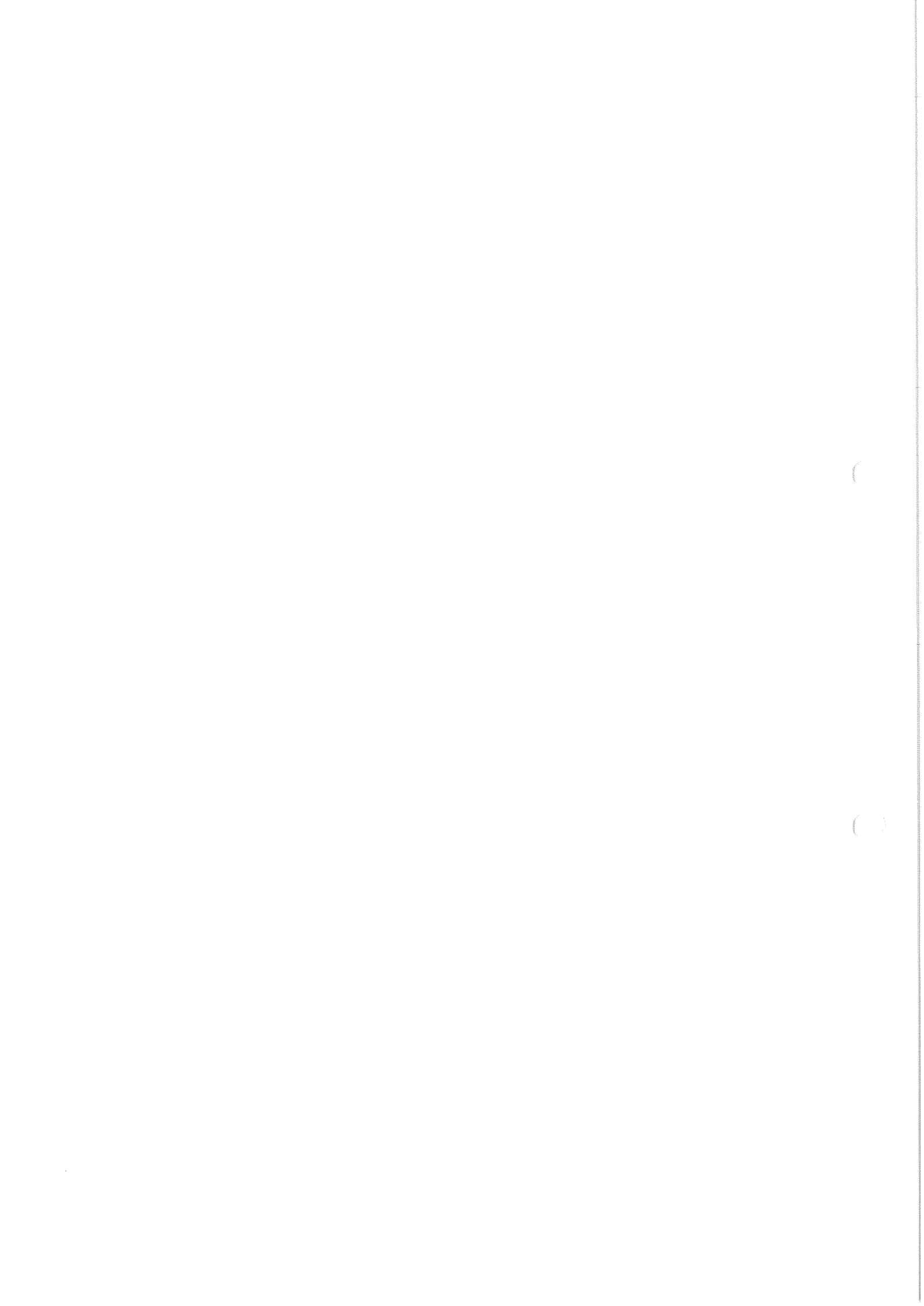


法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(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	206,118,740	207,246,760	△ 1,128,020	措置費保護単価増	
	障害福祉サービス等事業収入	742,166,273	746,407,060	△ 4,240,787	ソーレ入院等215万減、あけぼの園とすこやか園児童延べ利用者増。支援センター計画作成増	
	経常経費寄附金収入	909,956	954,277	△ 44,321		
	受取利息配当金収入	34,635	39,804	△ 5,169		
	その他の収入	8,645,446	8,912,446	△ 267,000	実習生謝礼金・給食費増	
	事業活動収入計(1)	957,875,050	963,560,347	△ 5,685,297		
支出	人件費支出	710,101,150	712,604,956	△ 2,503,806	処遇改善一時金社保	
	事業費支出	100,708,299	100,326,365	381,934		
	事務費支出	212,526,527	213,605,450	△ 1,078,923	ソーレ平塚ウッドデッキ改修工事増	
	支払利息支出	118,800	118,800	0		
	その他の支出	5,084,920	5,410,290	△ 325,370	給食費増	
	事業活動支出計(2)	1,028,539,696	1,032,065,861	△ 3,526,165		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 70,664,646	△ 68,505,514	△ 2,159,132		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,365,000	△ 65,000	共同募金他	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	理事長より土地償還分	
		施設整備等収入計(4)	2,800,000	2,865,000	△ 65,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	500,000	500,000	0	県社協
固定資産取得支出		50,650,559	50,584,159	66,400	キャラバン2台、ホワイ-2機、冷温水発生装置、リフト・タスクウェア関連他	
		施設整備等支出計(5)	51,150,559	51,084,159	66,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,350,559	△ 48,219,159	△ 131,400		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	133,397,590	133,501,660	△ 104,070	退職給付取崩 1,301,660	
	その他の活動による収入	18,580	46,380	△ 27,800	人件費取崩 5,000,000 施設設備取崩 127,200,000	
		その他の活動収入計(7)	133,416,170	133,548,040	△ 131,870	
支出	積立資産支出	27,674,700	17,679,200	9,995,500	退職給付積立 9,079,200	
	その他の活動による支出	706,960	706,960	0	施設設備積立 8,600,000	
		その他の活動支出計(8)	28,381,660	18,386,160	9,995,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	105,034,510	115,161,880	△ 10,127,370		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,980,695	△ 1,562,793	△ 12,417,902	総収入 1,099,973,387	
	前期末支払資金残高(12)	202,228,307	202,228,307	0	総支出	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	188,247,612	200,665,514	△ 12,417,902	1,101,536,180	



法人単位事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	207,246,760	201,866,991	5,379,769
	障害福祉サービス等事業収益	746,407,060	722,463,576	23,943,484
	経常経費寄附金収益	954,277	1,041,037	△ 86,760
	その他の収益		65,570	△ 65,570
	サービス活動収益計(1)	954,608,097	925,437,174	29,170,923
	費用			
	人件費	726,937,242	709,690,329	17,246,913
	事業費	100,326,365	98,788,197	1,538,168
	事務費	213,605,450	110,054,442	103,551,008
減価償却費	51,676,923	43,512,936	8,163,987	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,510,236	△ 28,654,449	△ 3,855,787	
国庫補助金等特別積立金積立額		12,725,000	△ 12,725,000	
サービス活動費用計(2)	1,060,035,744	946,116,455	113,919,289	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 105,427,647	△ 20,679,281	△ 84,748,366	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		328,900	△ 328,900
	受取利息配当金収益	39,804	33,856	5,948
	その他のサービス活動外収益	8,912,446	7,445,150	1,467,296
	サービス活動外収益計(4)	8,952,250	7,807,906	1,144,344
	費用			
	支払利息	118,800	447,700	△ 328,900
	その他のサービス活動外費用	5,410,290	5,642,510	△ 232,220
	サービス活動外費用計(5)	5,529,090	6,090,210	△ 561,120
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,423,160	1,717,696	1,705,464
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 102,004,487	△ 18,961,585	△ 83,042,902	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,365,000	12,725,000	△ 10,360,000
	施設整備等寄附金収益	500,000	500,000	0
	固定資産売却益		1,000	△ 1,000
	特別収益計(8)	2,865,000	13,226,000	△ 10,361,000
	費用			
	基本金組入額	500,000	500,000	0
	固定資産売却損・処分損	7	15	△ 8
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,288,181		2,288,181
	特別費用計(9)	2,788,188	500,015	2,288,173
特別増減差額(10)=(8)-(9)	76,812	12,725,985	△ 12,649,173	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 101,927,675	△ 6,235,600	△ 95,692,075	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	266,030,783	266,466,383	△ 435,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,103,108	260,230,783	△ 96,127,675
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	132,200,000	12,800,000	119,400,000
	その他の積立金積立額(16)	8,600,000	7,000,000	1,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	287,703,108	266,030,783	21,672,325

法人単位貸借対照表
平成31年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	278,653,208	276,279,631	2,373,577	135,183,209	124,920,893	10,262,316	
現金預金	138,254,375	144,718,173	△ 6,463,798	19,472,733	20,824,292	△ 1,351,559	
事業未収金	127,382,366	120,013,210	7,369,156	500,000	500,000	0	
未収金	227,325	189,356	37,969	457,600	686,400	△ 228,800	
未収補助金	5,704,960	5,727,580	△ 22,620	48,357,563	43,293,563	5,064,000	
立替金	6,551,954	4,296,456	2,255,498	42	3,513	△ 3,471	
前払金	0	802,538	△ 802,538	10,149,856	9,914,956	234,900	
前払費用	521,388	528,318	△ 6,930	7,500	15,000	△ 7,500	
その他の流動資産	10,840	4,000	6,840	56,237,915	49,683,169	6,554,746	
固定資産	1,066,251,184	1,183,353,475	△ 117,102,291	84,317,800	77,659,100	6,658,700	
基本財産	609,389,525	646,183,004	△ 36,793,479	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
土地	52,510,368	52,510,368	0	83,317,800	75,701,500	7,616,300	
建物	556,879,157	593,672,636	△ 36,793,479	0	457,600	△ 457,600	
その他の固定資産	456,861,659	537,170,471	△ 80,308,812	219,501,009	202,579,993	16,921,016	
	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
土地	37,738,078	1,425,360	36,312,718	56,826,550	56,326,550	500,000	
建物	3,075,126	3,377,289	△ 302,163	第1号基本金	21,593,550	0	
構築物	1	1	0	第2号基本金	34,733,000	500,000	
機械及び装置	16,418,913	13,997,353	2,421,560	国庫補助金等特別積立金	524,684,780	△ 30,222,055	
車輜運搬具	20,830,673	23,861,291	△ 3,030,618	その他の積立金	410,011,000	△ 123,600,000	
器具及び備品	1,944,432	1,951,098	△ 6,666	人件費積立金(措置)	8,000,000	△ 5,000,000	
権利	3,890,156	3,584,279	305,877	施設・設備整備積立金(措置)	88,711,000	0	
ソフトウェア	83,317,800	75,701,500	7,616,300	人件費積立金	36,400,000	0	
退職給付引当資産	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000	施設・設備整備積立金A	202,600,000	△ 73,000,000	
人件費積立資産(措置)	88,711,000	88,711,000	0	施設・設備整備積立金B	38,300,000	△ 9,600,000	
施設・設備整備積立資産(措置)	36,400,000	36,400,000	0	移行時特別積立金	36,000,000	△ 36,000,000	
人件費積立資産	129,600,000	202,600,000	△ 73,000,000	次期繰越活動増減差額	266,030,783	21,672,325	
施設・設備整備積立資産A	28,700,000	38,300,000	△ 9,600,000	(うち当期活動増減差額)	△ 6,235,600	△ 95,692,075	
施設・設備整備積立資産B	0	36,000,000	△ 36,000,000				
移行時特別積立資産	0	233,500	△ 233,500				
リサイクル預託金	0	27,800	27,800				
長期前払費用	235,480	27,800	207,680				
資産の部合計	1,344,904,392	1,459,633,106	△ 114,728,714	純資産の部合計	1,125,403,383	△ 131,649,730	
				負債及び純資産の部合計	1,459,633,106	△ 114,728,714	

財産目録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	138,254,375
現金	手許保管	—	運転資金として	—	—	270,078
普通預金	湘南農協城島支所他	—	運転資金として	—	—	137,984,297
事業未収金		—		—	—	127,382,366
事業未収金/その他	神奈川県他	—	措置費収入他	—	—	23,341,825
事業未収金/利用者	利用者	—	利用者食事代他	—	—	8,317,997
事業未収金/国保連	神奈川県国民健康保険団体連合	—	給付費収入他	—	—	95,722,544
未収金	職員他	—	給食費収入他	—	—	227,325
未収補助金	平塚市他	—	障がい地域サポート事業補助金他	—	—	5,704,960
立替金	利用者他	—	個人負担分他	—	—	6,551,954
前払費用	駐車場他	—	4月分賃料他	—	—	521,388
その他の流動資産		—		—	—	10,840
その他の流動資産/商品券	図書券他	—		—	—	10,840
流動資産合計						278,653,208
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(あけぼの園)神奈川県秦野市菩提字馬場507番1 (あけぼの園)神奈川県秦野市菩提字馬場498番7 (精陽学園)神奈川県平塚市城所字瀬戸ノ田922番2 (精陽学園)神奈川県平塚市城所字瀬戸ノ田921番2 (精陽学園)神奈川県平塚市城所字瀬戸ノ田932番2	— — — — —	第2種社会福祉事業であるあけぼの園に使用している。 第2種社会福祉事業であるあけぼの園に使用している。 第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。 第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。 第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。	— — — — —	— — — — —	12,860,368 8,180,000 13,200,000 2,270,000 16,000,000
			小計			52,510,368
建物		—		1,552,317,976	995,438,819	556,879,157
建物	(あけぼの園)神奈川県秦野市菩提507番地1 (あけぼの園)神奈川県秦野市菩提507-1 (精陽学園)平塚市城所字瀬戸ノ田921番地1他所在 (精陽学園)神奈川県平塚市城所922 (精陽学園)神奈川県平塚市城所字瀬戸ノ田921番地1他 (精陽学園)神奈川県平塚市城所922 (ソール平塚)神奈川県平塚市寺田縄265-1 (ソール平塚)神奈川県平塚市寺田縄265-1 (ソール平塚)神奈川県平塚市寺田縄字西橋場265番1 (ソール平塚)神奈川県平塚市寺田縄265-1 (ソール平塚)神奈川県平塚市寺田縄265-1 (ソール平塚)神奈川県平塚市寺田縄265-1 (ソール平塚)神奈川県平塚市寺田縄265-1 (ソール平塚)神奈川県平塚市寺田縄265-1	1979年度 2015年度 1983年度 1989年度 2002年度 2010年度 1999年度 1999年度 1999年度 1999年度 1999年度 1999年度 2011年度	第2種社会福祉事業であるあけぼの園に使用している。 第2種社会福祉事業であるあけぼの園に使用している。 第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。 第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。 第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。 第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。 第1種社会福祉事業であるソール平塚に使用している。 第1種社会福祉事業であるソール平塚に使用している。 第1種社会福祉事業であるソール平塚に使用している。 第1種社会福祉事業であるソール平塚に使用している。 第1種社会福祉事業であるソール平塚に使用している。 第1種社会福祉事業であるソール平塚に使用している。 第1種社会福祉事業であるソール平塚に使用している。	83,115,100 450,900 255,769,000 39,448,176 35,999,300 8,946,000 11,043,893 8,000,000 895,739,695 107,125,763 32,027,290 66,263,359 8,389,500	83,115,099 183,176 215,459,814 39,448,175 14,320,522 1,938,300 11,043,892 3,744,000 419,206,188 107,125,762 32,027,289 66,263,358 1,563,244	1 267,724 40,309,186 1 21,678,778 7,007,700 1 4,256,000 476,533,507 1 1 1 6,826,256
			小計			556,879,157
基本財産合計						609,389,525
(2) その他の固定資産						
土地	(あけぼの園)神奈川県秦野市菩提字馬場513番1	—	第2種社会福祉事業であるあけぼの園に使用している。	—	—	3,000,000
建物		—		86,001,344	48,263,266	37,738,078
建物	(あけぼの園)神奈川県秦野市菩提507-1 (精陽学園)神奈川県平塚市城所922 (精陽学園)神奈川県平塚市城所922 (精陽学園)神奈川県平塚市城所922 (精陽学園)神奈川県平塚市城所922 (精陽学園)神奈川県平塚市城所922 (精陽学園)神奈川県平塚市城所922	2010年度 1988年度 1991年度 1991年度 1993年度 1999年度 2001年度	第2種社会福祉事業であるあけぼの園に使用している。 第1種社会福祉事業である精陽学園等に使用している。 第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。 第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。 第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。 第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。 第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。	1,684,000 630,000 2,369,000 5,562,000 24,679,500 2,299,500 1,785,000	1,375,267 629,999 2,368,999 5,561,999 24,679,499 2,299,499 1,784,999	308,733 1 1 1 1 1 1

財産目録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
建物附属設備	(精陽学園)神奈川県平塚市城所922	2002年度	第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。	2,415,000	2,414,999	1	
	(精陽学園)神奈川県平塚市城所922	2002年度	第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。	1,399,650	1,399,649	1	
	(精陽学園)神奈川県平塚市城所922	2002年度	第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。	1,299,900	1,299,899	1	
	(精陽学園)神奈川県平塚市城所922	2008年度	第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。	1,102,500	1,102,499	1	
	(ソール平塚)神奈川県平塚市寺田縄265-1	1999年度	第1種社会福祉事業であるソール平塚に使用している。	1,540,350	1,540,349	1	
	(ソール平塚)神奈川県平塚市寺田縄265-1	2011年度	第1種社会福祉事業であるソール平塚に使用している。	420,540	297,883	122,657	
	(ソール平塚)神奈川県平塚市寺田縄265-1	2011年度	第1種社会福祉事業であるソール平塚に使用している。	156,980	111,195	45,785	
	(ソール平塚)神奈川県平塚市寺田縄265-1	2018年度	第1種社会福祉事業であるソール平塚に使用している。	5,616,000	252,252	5,363,748	
	(ソール平塚)神奈川県平塚市寺田縄265-1	2018年度	第1種社会福祉事業であるソール平塚に使用している。	5,616,000	252,252	5,363,748	
	(ソール平塚)神奈川県平塚市寺田縄265-1	2018年度	第1種社会福祉事業であるソール平塚に使用している。	26,622,000	683,298	25,938,702	
				小計			37,143,384
		(精陽学園)神奈川県平塚市城所922	2016年度	第一種社会福祉事業である精陽学園で使用している。	561,924	94,120	467,804
		(ソール平塚)神奈川県平塚市寺田縄265-1	2011年度	第一種社会福祉事業であるソール平塚で使用している。	241,500	114,610	126,890
				小計			594,694
構築物	ごみ置き場 他20件	—	児童発達支援事業等に使用している。	78,170,481	75,095,355	3,075,126	
機械及び装置	浴室天井リフト工事	—	児童入所施設等に使用している。	997,500	997,499	1	
車輛運搬具	ストレッチャー 他48件	—	児童入所施設等に使用している。	93,597,354	77,178,441	16,418,913	
器具及び備品	滑り台(ネット) 他396件	—	児童発達支援事業等に使用している。	145,000,448	124,169,775	20,830,673	
権利	水道加入権 他11件	—	社会福祉事業である、あけぼの園等で使用している。	2,037,200	92,768	1,944,432	
ソフトウェア	栄養管理ソフト 他7件	—	社会福祉事業である、ソール平塚等で使用している。	7,505,210	3,615,054	3,890,156	
退職給付引当資産	神奈川県福利協会 退職共済積立金	—	—	—	—	83,317,800	
人件費積立資産(措置)	湘南農業協同組合城島支所	—	—	—	—	3,000,000	
施設・設備整備積立資産(措置)	伊勢原市農業協同組合伊勢原支店他	—	—	—	—	88,711,000	
人件費積立資産	三井住友銀行伊勢原支店他	—	—	—	—	36,400,000	
施設・設備整備積立資産A	みずほ銀行平塚支店他	—	—	—	—	129,600,000	
施設・設備整備積立資産B	湘南農業協同組合金田支所	—	—	—	—	28,700,000	
長期前払費用	横浜トヨペット併他 リサイクル預託金他	—	—	—	—	235,480	
			その他の固定資産合計			456,861,659	
			固定資産合計			1,066,251,184	
			資産合計			1,344,904,392	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	光熱水費他	—	—	—	—	19,472,733	
1年以内返済予定設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会	—	—	—	—	500,000	
1年以内支払予定長期未払金	車両費用	—	—	—	—	457,600	
未払費用	職員給料他	—	—	—	—	48,357,563	
預り金	利用者自己負担金過誤分	—	—	—	—	42	
職員預り金	職員預り金/その他	—	—	—	—	10,149,856	
	退職者社会保険料3月分	—	—	—	—	162,647	
	職員預り金/社会保険(本部預り金)	—	—	—	—	9,987,209	
前受金	電柱使用料	—	—	—	—	7,500	
賞与引当金	6月賞与見込み額(社保含む)	—	—	—	—	56,237,915	
			流動負債合計			135,183,209	
2 固定負債							
設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会	—	—	—	—	1,000,000	
退職給付引当金	神奈川県福利協会 退職共済積立金	—	—	—	—	83,317,800	
			固定負債合計			84,317,800	
			負債合計			219,501,009	
			差引純資産			1,125,403,383	