

決算報告書

第 1 期

自 平成29年 5月26日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 福井県セルブ

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 福井県セルブ

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,240,566	0	63,240,566
現金預金	34,576,050	0	34,576,050
未収金	24,949,983	0	24,949,983
商品・製品	1,298,451	0	1,298,451
立替金	2,271,167	0	2,271,167
前払金	88,800	0	88,800
前払費用	53,175	0	53,175
仮払金	2,940	0	2,940
固定資産	31,682,870	0	31,682,870
基本財産	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	21,682,870	0	21,682,870
建物附属設備	16,321,598	0	16,321,598
構築物	299,363	0	299,363
車輛運搬具	461,480	0	461,480
備品	866,580	0	866,580
権利	2,144,000	0	2,144,000
ソフトウェア	1,199,807	0	1,199,807
退職給付引当資産	390,042	0	390,042
資産の部合計	94,923,436	0	94,923,436
負 債 の 部			
流動負債	24,591,490	0	24,591,490
事業未払金	11,695,610	0	11,695,610
その他の未払金	3,977,287	0	3,977,287
未払費用	4,150,861	0	4,150,861
預り金	1,276,514	0	1,276,514
仮受金	1,141,218	0	1,141,218
賞与引当金	2,350,000	0	2,350,000
固定負債	390,042	0	390,042
退職給付引当金	390,042	0	390,042
負債の部合計	24,981,532	0	24,981,532
純 資 産 の 部			
基本金	63,448,782	0	63,448,782
基本金	63,448,782	0	63,448,782
次期繰越活動増減差額	6,493,122	0	6,493,122
(うち当期活動増減差額)	6,493,122	0	6,493,122
純資産の部合計	69,941,904	0	69,941,904
負債及び純資産の部合計	94,923,436	0	94,923,436

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 5月26日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 福井県セルブ

(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	就労支援事業収益	[15,818,222]	[0]	[15,818,222]
	障害福祉サービス等事業収益	[49,033,721]	[0]	[49,033,721]
	公益事業収益	[77,068,431]	[0]	[77,068,431]
	経常経費寄附金収益	[43,380,896]	[0]	[43,380,896]
	その他の収益	[3,966,769]	[0]	[3,966,769]
	サービス活動収益計(1)	189,268,039	0	189,268,039
サービス活動増減の部	人件費	[59,587,827]	[0]	[59,587,827]
	事業費	[50,097,595]	[0]	[50,097,595]
	事務費	[11,480,794]	[0]	[11,480,794]
	就労支援事業費用	17,722,399	0	17,722,399
	減価償却費	[1,253,086]	[0]	[1,253,086]
	サービス活動費用計(2)	140,141,701	0	140,141,701
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,126,338	0	49,126,338
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[168]	[0]	[168]
	サービス活動外収益計(4)	168	0	168
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	168	0	168
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,126,506	0	49,126,506
特別増減の部	固定資産受贈額	[20,815,398]	[0]	[20,815,398]
	事業区分間繰入金収益	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	拠点区分間繰入金収益	[2,760,034]	[0]	[2,760,034]
	特別収益計(8)	24,575,432	0	24,575,432
	基本金組入額	[63,448,782]	[0]	[63,448,782]
	事業区分間繰入金費用	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	[2,760,034]	[0]	[2,760,034]
	特別費用計(9)	67,208,816	0	67,208,816
特別増減差額(10)=(8)-(9)		42,633,384	0	42,633,384
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,493,122	0	6,493,122
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		6,493,122	0	6,493,122
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,493,122	0	6,493,122
繰越活動増減の部	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額				
の 部	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	6,493,122	0	6,493,122

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 5月26日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 福井県セルブ

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	就労支援事業収入	[15,680,000]	[15,818,222]	[138,222]	
	障害福祉サービス等事業収入	[42,330,000]	[49,033,721]	[6,703,721]	
	公益事業収入	[72,680,000]	[77,068,431]	[4,388,431]	
	経常経費寄附金収入	[63,100,000]	[43,380,896]	[19,719,104]	
	経常経費補助金収入	[375,000]	[0]	[375,000]	
	受取利息配当金収入	[0]	[168]	[168]	
	その他の収入	[2,430,000]	[3,966,769]	[1,536,769]	
	事業活動収入計(1)	196,595,000	189,268,207	7,326,793	
	事業活動による支出	人件費支出	[57,340,000]	[56,825,465]	[514,535]
		事業費支出	[43,818,000]	[50,097,595]	[6,279,595]
事務費支出		[16,463,000]	[11,480,794]	[4,982,206]	
就労支援事業支出		15,680,000	17,722,399	2,042,399	
事業活動支出計(2)		133,301,000	136,126,253	2,825,253	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,294,000	53,141,954	10,152,046	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	[0]	[450,000]	[450,000]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[1,280,516]	[1,280,516]
	施設整備等支出計(5)		0	1,730,516	1,730,516
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	1,730,516	1,730,516
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[233,000]	[1,000,000]	[767,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[2,760,034]	[2,760,034]	
	サービス区分間繰入金収入	[5,520,000]	[0]	[5,520,000]	
	その他の活動収入計(7)		5,753,000	3,760,034	1,992,966
	その他の活動による支出	積立資産支出	[0]	[412,362]	[412,362]
事業区分間繰入金支出		[233,000]	[1,000,000]	[767,000]	
拠点区分間繰入金支出		[0]	[2,760,034]	[2,760,034]	
サービス区分間繰入金支出		[5,520,000]	[0]	[5,520,000]	
その他の活動による支出		[0]	[10,000,000]	[10,000,000]	
その他の活動支出計(8)		5,753,000	14,172,396	8,419,396	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	10,412,362	10,412,362	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		63,294,000	40,999,076	22,294,924	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,294,000	40,999,076	22,294,924	

財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 福井県セルブ

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	384,055
普通預金	福信 法人本部	-		-	-	6,356,719
	福信 振興セカ-	-		-	-	3,094,851
	福信 うらら	-		-	-	12,416,877
	福信 カイリス	-		-	-	6,920,252
	福信 ヲクｽ	-		-	-	5,296,805
	JA清水支店	-		-	-	98,478
	郵便局	-		-	-	8,013
	小計					34,576,050
未収金	振興セカ-	-		-	-	10,623,169
	健康保険協会	-		-	-	10,348,736
	セキｽ	-		-	-	3,943,581
	本部	-		-	-	34,497
	小計					24,949,983
商品・製品						
立替金	本部立替セキｽ分	-		-	-	1,298,451
	NPO	-		-	-	2,229,501
	小計					41,666
前払金						
前払費用						
仮払金	仮払金	-	保険料	-	-	88,800
	カイリス	-	車リサイクル料	-	-	53,175
		-		-	-	2,800
		-		-	-	140
	小計					2,940
流動資産合計						63,240,566
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	福井信用金庫	-		-	-	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	福井市学園3丁目713番、714番	-	セルブうらら事業所改装工事	-	-	16,321,598
	福井市下馬51-11	-	セルブうらら カーポート	-	-	
構築物	福井市学園3丁目713番地、714番地	-	カフェリーズカフェカウンター工事	-	-	299,363
車輛運搬具		-	セルブうらら看板	-	-	461,480
備品	社会福祉法人	-	送迎車2台	-	-	450,000
	NPO	-		-	-	416,580
	小計					866,580
権利	(敷金)	-		-	-	2,144,000
	福井市学園3丁目713番、714番	-	セルブうらら借地	-	-	
	(保証金)	-		-	-	
	福井市光陽2丁目505番、506番	-	法人本部、サポステ職員駐車場	-	-	1,199,807
ソフトウェア		-	ホームページ他	-	-	390,042
退職給付引当資産		-	福井県民間社会福祉施設職員退職共済	-	-	
その他の固定資産合計						21,682,870
固定資産合計						31,682,870
資産合計						94,923,436
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	福祉医療機構 2,670,000円	-		-	-	11,695,610
	利用者工賃 1,774,624円	-		-	-	
	㈱Youカ-ト 928,690円	-		-	-	
	天晴コミュニケーション 812,916円	-		-	-	
	㈱カゲイ工房美 800,000円	-		-	-	
	他56件	-		-	-	
その他の未払金	ふくい若者サポートステーションにおける委託事業に係る費用(NTT,PCU-S,社会保険料等)	-		-	-	3,977,287
	社会保険料2、3月分	-		-	-	
未払費用	3月分職員給与	-		-	-	4,150,861
預り金		-		-	-	1,276,514
仮受金		-		-	-	1,141,218
賞与引当金	平成30年6月支払賞与	-		-	-	2,350,000
	計算期間平成29年12月～平成30年3月	-		-	-	
流動負債合計						24,591,490
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	390,042
固定負債合計						390,042
負債合計						24,981,532
差引純資産						69,941,904