

# 資 金 収 支 計 算 書

(自)平成 25年 4月 1日

(至)平成 26年 3月 31日

法人名 **社会福祉法人 さきたま会**

第1号様式

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収	介護保険収入	942,960,202	945,069,218	-2,109,016	
		利用料収入	25,723,827	25,723,407	420	
		運営費収入	485,598,000	485,613,250	-15,250	
		私的契約利用料収入	19,291,000	19,457,220	-166,220	
		経常経費補助金収入	208,837,204	208,910,224	-73,020	
		寄附金収入	1,605,000	1,790,000	-185,000	
	入	雑収入	13,984,921	14,162,314	-177,393	
		借入金利息補助金収入	194,906	194,906	0	
		受取利息配当金収入	1,172,693	1,236,475	-63,782	
		経理区分間繰入金収入	21,797,482	21,734,154	63,328	
	経常収入計収入(1)	1,721,165,235	1,723,891,168	-2,725,933		
支	出	人件費支出	1,176,336,739	1,172,048,306	4,288,433	
		事務費支出	153,360,972	146,273,346	7,087,626	
		事業費支出	221,309,543	215,718,949	5,590,594	
		借入金利息支出	2,527,675	2,527,675	0	
		経理区分間繰入金支出	21,797,482	21,734,154	63,328	
		経常支出計(2)	1,575,332,411	1,558,302,430	17,029,981	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,832,824	165,588,738	-19,755,914		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	38,558,275	38,558,275	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	327,000	327,000	0	
		施設整備等収入計(4)	38,885,275	38,885,275	0	
	支	固定資産取得支出	229,995,600	229,994,506	1,094	
	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	229,995,600	229,994,506	1,094		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-191,110,325	-191,109,231	-1,094		
財務活動による収支	収	借入金収入	195,500,000	195,500,000	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	198,000,000	0	
	支	借入金元金償還金支出	23,647,500	23,647,500	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	44,200,000	44,200,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
	財務支出計(8)	67,847,500	67,847,500	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130,152,500	130,152,500	0		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	84,874,999	104,632,007	-19,757,008		
	前期末支払資金残高(12)	498,636,887	498,636,887	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	583,511,886	603,268,894	-19,757,008		

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

# 事業活動収支計算書

(自)平成 25年4月 1日

(至)平成26年3 月31 日

第3号様式

法人名 社会福祉法人 さきたま会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入の部	収入	介護保険収入	945,069,218	926,484,927	18,584,291
		利用料収入	25,723,407	12,960	25,710,447
		運営費収入	485,613,250	439,082,160	46,531,090
		私的契約利用料収入	19,457,220	15,839,440	3,617,780
		経常経費補助金収入	208,910,224	111,843,191	97,067,033
		寄附金収入	1,790,000	1,610,900	179,100
		雑収入	10,359,514	8,376,327	1,983,187
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	41,209,883	40,594,800	615,083
		事業活動収入計(1)	1,738,132,716	1,543,844,705	194,288,011
事業活動支出の部	支出	人件費支出	1,168,245,506	1,060,178,298	108,067,208
		事務費支出	142,609,106	133,728,112	8,880,994
		事業費支出	215,718,949	191,797,611	23,921,338
		減価償却費	99,167,597	95,645,103	3,522,494
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	3,664,240	3,975,960	-311,720
		事業活動支出計(2)	1,629,405,398	1,485,325,084	144,080,314
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	108,727,318	58,519,621	50,207,697	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	194,906	454,218	-259,312
		受取利息配当金収入	1,236,475	5,347,913	-4,111,438
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	21,734,154	50,246,432	-28,512,278
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	23,165,535	56,048,563	-32,883,028
	支出	借入金利息支出	2,527,675	2,954,914	-427,239
		経理区分間繰入金支出	21,734,154	50,246,432	-28,512,278
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	資産評価額	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	24,261,829	53,201,346	-28,939,517	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,096,294	2,847,217	-3,943,511	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	107,631,024	61,366,838	46,264,186	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	38,558,275	15,000,042	23,558,233
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	59,273	44,260	15,013
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	587,911	-587,911
		特別収入計(8)	38,617,548	15,632,213	22,985,335
支出	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損(売却原価)	269,458	6,611,601	-6,342,143	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,998,275	15,000,042	-11,001,767	
	特別支出計(9)	4,267,733	21,611,643	-17,343,910	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	34,349,815	-5,979,430	40,329,245	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	141,980,839	55,387,408	86,593,431	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	1,282,967,793	1,235,339,616	47,628,177
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,424,948,632	1,290,727,024	134,221,608
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	2,500,000	26,640,769	-24,140,769
		その他の積立金積立額(17)	78,760,000	34,400,000	44,360,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,348,688,632	1,282,967,793	65,720,839	

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

法人名 社会福祉法人 さきたま会

第3号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	703,684,751	603,448,234	100,236,517	流動負債	100,415,857	104,811,347	-4,395,490
現金預金	414,924,826	311,794,061	103,130,765	短期運営資金借入金	42,745,471	33,016,750	9,728,721
その他の現金預金	0			未払金	47,227,307	55,138,702	-7,911,395
有価証券	43,306,286	43,305,787	499	預り金	10,319,079	16,655,895	-6,336,816
未収金	192,414,926	204,913,380	-12,498,454	前受金	24,000	0	24,000
貯蔵金	0			仮受金	0		
立替金	32,656		32,656	その他の引当金	0		
前払金	1,254,969	1,579,139	-324,170	その他の流動負債	100,000		100,000
短期貸付金	42,745,471	33,016,750	9,728,721	固定負債	387,974,920	216,521,380	171,453,540
仮払金	0			長期設備資金借入金	356,586,000	184,733,500	171,852,500
その他の流動資産	9,005,617	8,839,117	166,500	長期運営資金借入金	0		
固定資産	2,730,797,644	2,559,206,880	171,590,764	退職給与引当金	31,388,920	31,787,880	-398,960
基本財産	2,123,261,842	2,194,879,913	-71,618,071	その他の引当金	0		
建物	1,507,025,251	1,578,643,322	-71,618,071	負債の部合計	488,390,777	321,332,727	167,058,050
土地	616,236,591	616,236,591	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	0			基本金	661,775,350	661,775,350	0
減価償却累計額△	0			基本金	661,775,350	661,775,350	0
その他の固定資産	607,535,802	364,326,967	243,208,835	国庫補助金等特別積立金	766,408,405	803,620,013	-37,211,608
建物	21,864,761	23,786,352	-1,921,591	国庫補助金等特別積立金	766,408,405	803,620,013	-37,211,608
構築物	85,621,413	91,701,231	-6,079,818	その他の積立金	169,219,231	92,959,231	76,260,000
機械及び装置	0			人件費積立金			
車両運搬具	7,246,455	7,727,630	-481,175	修繕積立金			
器具及び備品	52,068,697	44,842,704	7,225,993	備品等購入積立金			
土地	64,241,325	64,241,325	0	保育所施設・設備整備積立金	134,659,231	92,959,231	41,700,000
建物仮勘定	195,934,000	195,934,000	0	移行時特別積立金			
減価償却累計額△	0			建設積立金	34,560,000		34,560,000
権利	8,571,000	1,340,614	7,230,386	次期繰越経営活動収支差額	1,348,688,632	1,282,967,793	65,720,839
敷金	780,000	780,000	0	次期繰越経営活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	141,980,839	55,387,408	86,593,431
投資有価証券	5,120,000	5,120,000	0	純 財 産 の 部 合 計	2,946,091,618	2,841,322,387	104,769,231
長期貸付金				負債及び純資産の部合計	3,434,482,395	3,162,655,114	271,827,281
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
保育所繰越積立預金							
人件費積立預金							
修繕積立預金							
備品等購入積立預金							
保育所施設・設備整備積立預金	134,659,231	92,959,231	41,700,000				
移行時特別積立預金							
その他の固定資産退職共済	31,388,920	31,787,880	-398,960				
その他の固定資産保証金	40,000	40,000	0				
資産の部合計	3,434,482,395	3,162,655,114	271,827,281				

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,292,838,855 円

<注記1> 重要な会計方針

(1) 採用した会計処理及び表示の原則

当法人は、「社会福祉法人会計基準」(社援第310号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知、平成12年2月17日)によって処理している。

(2) 退職給与引当金の計上基準

埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度の規定による施設負担掛け金額を退職給与引当金として計上している。

<注記2> 重要な会計方針の変更 なし

<注記3> 重要な後発事象 なし

<注記4> 基本財産の増加 なし

<注記5> 基本財産の減少 なし

<注記6> 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 536,915,893

基本財産土地 288,692,191 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 356,586,000 円