

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	983,264,363	986,872,043	-3,607,680
		利用料収入	36,628,850	36,631,150	-2,300
		運営費収入	523,369,410	523,350,770	18,640
		私的契約利用料収入	22,061,900	22,084,920	-23,020
		委託料収入	68,000,000	68,000,000	0
		経常経費補助金収入	238,112,151	237,970,381	141,770
		寄附金収入	1,845,000	1,845,000	0
	入	雑収入	12,150,132	12,396,070	-245,938
		借入金利息補助金収入	66,392	80,198	-13,806
		受取利息配当金収入	1,557,194	1,708,085	-150,891
		経理区分間繰入金収入	157,895,661	157,695,590	200,071
		経常収入計収入 (1)	2,044,951,053	2,048,634,207	-3,683,154
	支	人件費支出	1,283,994,425	1,280,614,717	3,379,708
		事務費支出	185,100,178	180,193,530	4,906,648
	事業費支出	251,330,204	248,132,023	3,198,181	
出	借入金利息支出	9,189,554	9,189,554	0	
	経理区分間繰入金支出	157,895,661	157,695,590	200,071	
	経常支出計 (2)	1,887,510,022	1,875,825,414	11,684,608	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	157,441,031	172,808,793	-15,367,762	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	197,110,000	197,110,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
	入	固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	197,110,000	197,110,000	0
	支	固定資産取得支出	786,495,468	786,428,576	66,892
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	786,495,468	786,428,576	66,892	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-589,385,468	-589,318,576	-66,892	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	借入金収入	460,700,000	460,700,000	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
	入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	11,357,897	11,357,897	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計 (7)	472,057,897	472,057,897	0
	支	借入金元金償還金支出	23,060,000	23,060,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	89,900,000	89,900,000	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)	112,960,000	112,960,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	359,097,897	359,097,897	0	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-72,846,540	-57,411,886	-15,434,654	
		前期末支払資金残高 (12)	603,268,894	603,268,894	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	530,422,354	545,857,008	-15,434,654

事業活動収支計算書

(自)平成 26年4月 1日 (至)平成27年3月31日

法人名 社会福祉法人 さきたま会

第3号様式

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収 入	介護保険収入	986,872,043	945,069,218	41,802,825
		利用料収入	36,590,650	25,723,407	10,867,243
		運営費収入	523,350,770	485,613,250	37,737,520
		私的契約利用料収入	22,125,420	19,457,220	2,668,200
		委託料収入	68,000,000	0	68,000,000
		経常経費補助金収入	237,970,381	208,910,224	29,060,157
		寄附金収入	1,845,000	1,790,000	55,000
		雑収入	11,311,270	10,359,514	951,756
		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	41,326,397	41,209,883	116,514
	事業活動収入計(1)		1,929,391,931	1,738,132,716	191,259,215
	支 出	人件費支出	1,279,529,917	1,168,245,506	111,284,411
		事務費支出	176,456,010	142,609,106	33,846,904
		事業費支出	248,132,023	215,718,949	32,413,074
減価償却費		97,024,786	99,167,597	-2,142,811	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		3,737,520	3,664,240	73,280	
事業活動支出計(2)		1,804,880,256	1,629,405,398	175,474,858	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		124,511,675	108,727,318	15,784,357	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	66,392	194,906	-128,514
		受取利息配当金収入	1,721,891	1,236,475	485,416
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	157,695,590	21,734,154	135,961,436
		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)		159,483,873	23,165,535	136,318,338
	支 出	借入金利息支出	9,189,554	2,527,675	6,661,879
		経理区分間繰入金支出	157,695,590	21,734,154	135,961,436
		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)		166,885,144	24,261,829	142,623,315	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-7,401,271	-1,096,294	-6,304,977	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		117,110,404	107,631,024	9,479,380	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	197,110,000	38,558,275	158,551,725
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	59,273	-59,273
		国庫補助金等特別積立金取崩額	129,072	0	129,072
	特別収入計(8)		197,239,072	38,617,548	158,621,524
支 出	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損(売却原価)	495,938	269,458	226,480	
	国庫補助金等特別積立金積立額	215,260,086	3,998,275	211,261,811	
特別支出計(9)		215,756,024	4,267,733	211,488,291	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-18,516,952	34,349,815	-52,866,767	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		98,593,452	141,980,839	-43,387,387	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		1,348,688,632	1,282,967,793	65,720,839
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,447,282,084	1,424,948,632	22,333,452
	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)		45,917,897	2,500,000	43,417,897
	その他の積立金積立額(17)		89,900,000	78,760,000	11,140,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,403,299,981	1,348,688,632	54,611,349

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人さきたま会

第5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	746,897,198	703,684,751	43,212,447	流動負債	201,040,190	100,415,857	100,624,333
現金預金	276,571,933	414,924,826	-138,352,893	短期運営資金借入金	131,187,762	42,745,471	88,442,291
その他の現金預金	0			未払金	58,828,011	47,227,307	11,600,704
有価証券	28,306,734	43,306,286	-14,999,552	預り金	11,020,417	10,319,079	701,338
未収金	282,803,995	192,414,926	90,389,069	前受金	4,000	24,000	-20,000
貯蔵金	0			仮受金	0		
立替金	0	32,656	-32,656	その他の引当金	0		
前払金	3,788,657	1,254,969	2,533,688	その他の流動負債	0	100,000	-100,000
短期貸付金	131,187,762	42,745,471	88,442,291	固定負債	828,267,640	387,974,920	440,292,720
仮払金	0			長期設備資金借入金	794,226,000	356,586,000	437,640,000
その他の流動資産	24,238,117	9,005,617	15,232,500	長期運営資金借入金	0		
固定資産	3,500,900,319	2,730,797,644	770,102,675	退職給与引当金	34,041,640	31,388,920	2,652,720
基本財産	2,053,273,560	2,123,261,842	-69,988,282	その他の引当金	0		
建物	1,437,036,969	1,507,025,251	-69,988,282	負債の部合計	1,029,307,830	488,390,777	540,917,053
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	1,447,626,759	607,535,802	840,090,957	国庫補助金等特別積立金	940,213,022	766,408,405	173,804,617
建物	883,584,286	21,864,761	861,719,525	国庫補助金等特別積立金	940,213,022	766,408,405	173,804,617
構築物	132,534,802	85,621,413	46,913,389	その他の積立金	213,201,334	169,219,231	43,982,103
機械及び装置	0			人件費積立金			
車両運搬具	5,831,492	7,246,455	-1,414,963	修繕積立金			
器具及び備品	89,164,268	52,068,697	37,095,571	備品等購入積立金			
土地	74,987,993	64,241,325	10,746,668	保育所施設・設備整備積立金	213,201,334	134,659,231	78,542,103
建物仮勘定	0	195,934,000	-195,934,000	移行時特別積立金			
減価償却累計額△	0			建設積立金	0	34,560,000	-34,560,000
権利	8,340,944	8,571,000	-230,056	次期繰越経営活動収支差額	1,403,299,981	1,348,688,632	54,611,349
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)	1,403,299,981 98,593,452	1,348,688,632 141,980,839	54,611,349 -43,387,387
投資有価証券	5,120,000	5,120,000	0	純財産の部合計	3,218,489,687	2,946,091,618	272,398,069
長期貸付金				負債及び純資産の部合計	4,247,797,517	3,434,482,395	813,315,122
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	213,201,334	134,659,231	78,542,103				
移行時特別積立預金							
その他の固定資産退職共済	34,041,640	31,388,920	2,652,720				
その他の固定資産保証金	40,000	40,000	0				
資産の部合計	4,247,797,517	3,434,482,395	813,315,122				

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,363,205,187 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 1,364,686,958 円

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 794,226,000 円