

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成 24年 4月 1日

(至)平成 25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 入				
	介護保険収入	923,326,341	926,484,927	-3,158,586	
	利用料収入	20,000	12,960	7,040	
	運営費収入	439,075,000	439,082,160	-7,160	
	私的契約利用料収入	15,580,000	15,839,440	-259,440	
	経常経費補助金収入	111,734,491	111,843,191	-108,700	
	寄附金収入	1,510,000	1,610,900	-100,900	
	雑収入	11,181,129	11,690,247	-509,118	
	借入金利息補助金収入	454,218	454,218	0	
	受取利息配当金収入	617,513	5,347,913	-4,730,400	
	経理区分間繰入金収入	45,383,619	44,940,647	442,972	
経常収入計収入 (1)	1,548,882,311	1,557,306,603	-8,424,292		
支 出	人件費支出	1,066,230,451	1,063,492,218	2,738,233	
	事務費支出	142,967,340	137,704,072	5,263,268	
	事業費支出	195,420,500	191,797,611	3,622,889	
	借入金利息支出	2,954,914	2,954,914	0	
	経理区分間繰入金支出	45,383,619	44,940,647	442,972	
経常支出計 (2)	1,452,956,824	1,440,889,462	12,067,362		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		95,925,487	116,417,141	-20,491,654	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	15,000,042	15,000,042	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	135,660	135,660	0	
	施設整備等収入計 (4)	15,135,702	15,135,702	0	
支 出					
固定資産取得支出	105,789,466	105,508,150	281,316		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	105,789,466	105,508,150	281,316		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-90,653,764	-90,372,448	-281,316	
財務活動による収支	収 入				
	借入金収入	0	0	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	27,082,768	27,082,768	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	27,082,768	0	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	32,212,000	32,212,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	34,400,000	34,400,000	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)	66,612,000	66,612,000	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-39,529,232	-39,529,232	0	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-34,257,509	-13,484,539	-20,772,970	
前期末支払資金残高 (12)		512,563,425	512,563,425	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		478,305,916	499,078,886	-20,772,970	

(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 24年4月 1日

(至)平成25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	926,484,927	855,815,528	70,669,399
		利用料収入	12,960	72,720	-59,760
		運営費収入	439,082,160	391,630,050	47,452,110
		私的契約利用料収入	15,839,440	17,418,490	-1,579,050
		経常経費補助金収入	111,843,191	135,127,781	-23,284,590
		寄附金収入	1,610,900	3,049,999	-1,439,099
		雑収入	8,376,327	9,656,709	-1,280,382
		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	40,594,800	40,355,762	239,038
		事業活動収入計(1)	1,543,844,705	1,453,127,039	90,717,666
	支出	人件費支出	1,060,178,298	981,098,482	79,079,816
		事務費支出	133,728,112	121,046,321	12,681,791
		事業費支出	191,797,611	183,423,075	8,374,536
		減価償却費	95,645,103	96,454,006	-808,903
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	3,975,960	3,619,960	356,000	
	事業活動支出計(2)	1,485,325,084	1,385,641,844	99,683,240	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	58,519,621	67,485,195	-8,965,574	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	454,218	842,906	-388,688
		受取利息配当金収入	5,347,913	1,032,469	4,315,444
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	50,246,432	17,678,656	32,567,776
		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)	56,048,563	19,554,031	36,494,532
	支出	借入金利息支出	2,954,914	3,988,619	-1,033,705
		経理区分間繰入金支出	50,246,432	17,678,656	32,567,776
		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)	53,201,346	21,667,275	31,534,071	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,847,217	-2,113,244	4,960,461	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	61,366,838	65,371,951	-4,005,113	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	15,000,042	0	15,000,042
		施設整備等寄附金収入	0	2,240,000	-2,240,000
		固定資産売却益(売却収入)	44,260	257,519	-213,259
		国庫補助金等特別積立金取崩額	587,911	0	587,911
		特別収入計(8)	15,632,213	2,497,519	13,134,694
	支出	基本金組入額	0	240,000	-240,000
	固定資産売却損(売却原価)	6,611,601	2,766,194	3,845,407	
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,000,042	1,900,631	13,099,411	
	特別支出計(9)	21,611,643	4,906,825	16,704,818	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-5,979,430	-2,409,306	-3,570,124	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	55,387,408	62,962,645	-7,575,237	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	1,235,339,616	1,198,076,971	37,262,645
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,290,727,024	1,261,039,616	29,687,408
		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)	27,082,768	0	27,082,768
		その他の積立金積立額(17)	34,400,000	25,700,000	8,700,000
			0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,283,409,792	1,235,339,616	48,070,176

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日現在

法人名 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	603,890,233	579,529,053	24,361,180	流動負債	104,811,347	66,965,628	37,845,719
現金預金	312,236,060	347,903,289	-35,667,229	短期運営資金借入金	33,016,750	25,708,934	7,307,816
その他の現金預金				未払金	55,138,702	26,412,675	28,726,027
有価証券	43,305,787	47,287,434	-3,981,647	預り金	16,655,895	13,542,792	3,113,103
未収金	204,913,380	156,608,683	48,304,697	前受金	0	130,127	-1,301,227
貯蔵金				仮受金			
立替金				その他の引当金			
前払金	1,579,139	2,020,713	-441,574	その他の流動負債			0
短期貸付金	33,016,750	25,708,934	7,307,816	固定負債	216,521,380	247,263,660	-30,742,280
仮払金				長期設備資金借入金	184,733,500	216,945,500	-32,212,000
その他の流動資産	8,839,117		8,839,117	長期運営資金借入金			
固定資産	2,558,764,881	2,546,817,883	11,946,998	退職給与引当金	31,787,880	30,318,160	1,469,720
基本財産	2,194,879,913	2,205,592,821	-10,712,908	その他の引当金			
建物	1,578,643,322	1,590,939,190	-12,295,868	負債の部合計	321,332,727	314,229,288	7,103,439
土地	616,236,591	614,653,631	1,582,960	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金				基本金	661,775,350	661,775,350	0
減価償却累計額△				基本金	661,775,350	661,775,350	0
その他の固定資産	363,884,968	341,225,062	22,659,906	国庫補助金等特別積立金	803,620,013	829,802,682	-26,182,669
建物	23,786,352	24,807,113	-1,020,761	国庫補助金等特別積立金	803,620,013	829,802,682	-26,182,669
構築物	91,701,231	90,650,583	1,050,648	その他の積立金	92,517,232	85,200,000	7,317,232
機械及び装置				人件費積立金			
車両運搬具	7,727,630	9,184,076	-1,456,446	修繕積立金			
器具及び備品	44,842,704	41,096,036	3,746,668	備品等購入積立金			
土地	64,241,325	52,628,100	11,613,225	保育所施設・設備整備積立金	92,517,232	85,200,000	7,317,232
建物仮勘定				移行時特別積立金			
減価償却累計額△				建設積立金			
権利	1,340,614	1,440,994	-100,380	次期繰越経営活動収支差額	1,283,409,792	1,235,339,616	48,070,176
敷金	780,000	780,000		次期繰越経営活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	1,283,409,792 55,387,408	1,235,339,616 62,962,645	48,070,176 -7,575,237
保証金				純財産の部合計	2,841,322,387	2,812,117,648	29,204,739
投資有価証券	5,120,000	5,120,000		負債及び純資産の部合計	3,162,655,114	3,126,346,936	36,308,178
長期貸付金							
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	92,517,232	85,200,000	7,317,232				
移行時特別積立預金							
その他の固定資産退職共済	31,787,880	30,318,160	1,469,720				
その他の固定資産保証金	40,000		40,000				
資産の部合計	3,162,655,114	3,126,346,936	36,308,178				

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,203,732,420 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」(社授第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 基本財産建物 63,579,500 円

基本財産土地 1,582,960 円

<注記5> 基本財産の減少 基本財産建物 5,904,440 円

<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 562,960,826 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 184,733,500 円