

法人名	社会福祉法人 埼玉福祉会
施設名	神明苑
会計単位名	社会福祉法人 埼玉福祉会

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	取 介護保険事業収入	3,050,000	0	3,050,000	
	取 老人福祉事業収入	0	0	0	
	取 児童福祉事業収入	0	0	0	
	取 保育事業収入	0	0	0	
	取 就労支援事業収入	0	0	0	
	取 障害福祉サービス等事業収入	227,798,446	233,656,382	△5,857,936	
	取 生活保護事業収入	0	0	0	
	取 医療事業収入	0	0	0	
	取 雑収入	2,030,400	1,501,138	529,262	
	取 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	取 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	取 受取利息配当金収入	0	14,136	△14,136	
	取 その他の事業収入	0	0	0	
	取 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	取 事業活動収入計(1)	232,878,846	235,171,656	△2,292,810	
	支 人件費支出	139,911,360	132,285,929	7,625,431	
	支 事業費支出	40,472,213	38,246,810	2,225,403	
	支 事務費支出	30,211,760	31,283,042	△1,071,282	
	支 就労支援事業支出	0	0	0	
	支 授産事業支出	0	0	0	
支 ○○支出	0	0	0		
支 利用者負担軽減額	0	0	0		
支 借入金利息支出	579,000	509,110	69,890		
支 その他の支出	0	0	0	支払い	
支 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
支 事業活動支出計(2)	211,174,333	202,324,891	8,849,442		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,704,513	32,846,765	△11,142,252		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	取 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	取 設備資金借入金収入	0	0	0	
	取 固定資産売却収入	0	0	0	
	取 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	取 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	5,600,000	4,896,000	704,000	埼玉りそな銀行へ
	支 固定資産取得支出	2,092,243	1,958,357	133,886	支払い
	支 固定資産除却・廃棄支出	12,270	0	12,270	パソコン
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,050,000	786,240	263,760	
支 その他の施設整備等による支出	0	0	0		
支 施設整備等支出計(5)	8,754,513	7,640,597	1,113,916		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,754,513	△7,640,597	△1,113,916		
その他の活動による収支	取 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	取 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	取 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	取 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	取 積立資産取崩収入	0	0	0	
	取 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	取 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	取 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	取 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	取 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
取 拠点区分間繰入金収入	350,000	350,000	0		

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動による収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	50,000	50,000	0	
	その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	0	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	11,000,000	11,474,800	△474,800	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	350,000	350,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	11,350,000	11,824,800	△474,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,950,000	△11,424,800	474,800	
	予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,781,368	△13,781,368	
	前期末支払資金残高(12)	0	164,006,523	△164,006,523	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	177,787,891	△177,787,891	

法人名	社会福祉法人 埼玉福祉会
施設名	神明苑
会計単位名	社会福祉法人 埼玉福祉会

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	2,368,105	△2,368,105	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	233,656,382	232,440,122	1,216,260	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	雑収益	1,501,138	6,127,926	△4,626,788	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	経常経費補助金収入	50,000	50,000	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,663,531	4,533,949	129,582	
	サービス活動収益計(1)	239,871,051	245,520,102	△5,649,051	
	費用				
	人件費	132,285,929	129,173,242	3,112,687	
	事業費	38,246,810	36,481,846	1,764,964	
事務費	31,283,042	29,005,661	2,277,381		
就労支援事業費用	0	0	0		
授産事業費用	0	0	0		
〇〇費用	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	10,892,022	10,376,408	515,614		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	1,474,800	1,465,200	9,600		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	214,182,603	206,502,357	7,680,246		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,688,448	39,017,745	△13,329,297		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	14,136	13,818	318	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	350,000	350,000	0	
	サービス活動外収益計(4)	364,136	363,818	318	
	費用				
	支払利息	509,110	578,905	△69,795	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	509,110	578,905	△69,795		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△144,974	△215,087	70,113		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,543,474	38,802,658	△13,259,184		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収入	0	870,000	△870,000	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	870,000	△870,000	
	費用				
基本金組入額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	4	2	2		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	870,000	△870,000		

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	350,000	350,000	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	特別費用計(9)	350,004	1,220,002	△869,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△350,004	△350,002	△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,193,470	38,452,656	△13,259,186	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	9,016,002	△29,436,654	38,452,656	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,209,472	9,016,002	25,193,470	
活動	流動資産評価益等による資金増加額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
増減	その他の積立金積立額(15)	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
差額の部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,209,472	9,016,002	35,193,470	

法人名	社会福祉法人 埼玉葛福社会
施設名	神明苑
会計単位名	社会福祉法人 埼玉葛福社会

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	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	182,591,972	168,685,748	13,906,224	流動負債	10,486,321	10,361,465	124,856
現金預金	144,076,946	131,038,030	13,038,916	事業未払金	4,676,681	4,558,425	118,256
現金	62,877	46,861	16,016	1年以内返済予定設備資金借入金	4,896,000	4,896,000	0
預金	144,014,069	130,991,169	13,022,900	1年以内返済予定リース債務	786,240	786,240	0
普通預金(本部)	3,819,392	3,716,512	102,880	預り金	127,400	120,800	6,600
普通預金(神明苑)	101,022,256	89,225,346	11,796,910				
郵便貯金(神明苑)	8,172,421	7,881,074	291,347				
定期預金(神明苑)	20,000,000	25,000,000	△5,000,000				
定期預金(Ⅱ)(神明苑)	11,000,000	5,000,000	6,000,000				
普通預金(本部Ⅱ)	0	168,237	△168,237				
事業未収金	38,483,129	37,303,071	1,180,058				
立替金	4,800	110,090	△105,290				
前払金	27,097	234,557	△207,460				
固定資産	364,506,958	361,969,427	2,537,531	固定負債	46,108,520	50,319,560	△4,211,040
基本財産	309,400,497	317,622,337	△8,221,840	設備資金借入金	29,312,000	34,208,000	△4,896,000
土地	72,056,044	72,056,044	0	リース債務	1,310,400	2,096,640	△786,240
建物	237,344,453	245,566,293	△8,221,840	退職給付引当金	15,486,120	14,014,920	1,471,200
その他の固定資産	55,106,461	44,347,090	10,759,371	負債の部合計	56,594,841	60,681,025	△4,086,184
構築物	1,651,354	1,863,919	△212,565				
車輛運搬具	965,857	1,162,782	△196,925	純資産の部			
器具及び備品	4,330,118	3,777,083	553,035	基本金	337,895,067	337,895,067	0
有形リース資産	2,101,176	2,885,148	△783,972	国庫補助金等特別積立金	98,399,550	103,063,081	△4,663,531
権利	571,836	643,238	△71,402	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	15,486,120	14,014,920	1,471,200	移行時特別積立金	20,000,000	20,000,000	0
その他の積立資産	10,000,000	0	10,000,000	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
移行時特別積立預金	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	24,209,472	9,016,002	15,193,470
				(うち当期活動増減差額)	25,193,470	38,452,656	△13,259,186
				純資産の部合計	490,504,089	469,974,150	20,529,939
資産の部合計	547,098,930	530,655,175	16,443,755	負債及び純資産の部合計	547,098,930	530,655,175	16,443,755

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

3. 重要な会計方針の変更

平成23年基準新会計基準に移行。平成25年度実施

4. 法人で採用する退職給付制度

一般社団法人 埼玉県社会福祉事業共助会

独立行政法人 福祉医療機構

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 拠点 (社会福祉事業本部)

イ 拠点 (社会福祉事業神明苑)

サービス区分

施設入所

生活介護

短期入所

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	72,056,044			72,056,044
建物	245,566,293		8,221,840	237,344,453
構築物	1,863,919		212,565	1,651,354
機械及び装置				
車輛運搬具	1,162,782		196,925	965,857
器具及び備品	3,777,083	1,958,357	1,405,322	4,330,118

財務諸表に対する注記

有形リース資産	2,885,148		783,972	2,101,176
権利	643,238		71,402	571,836
合計	327,954,507	1,958,357	10,892,026	319,020,838

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

〇〇施設を〇〇へ譲渡したことに伴い、基本金***円及び国庫補助金等特別積立金***を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

定期預金	35,000,000 円
計	35,000,000 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	34,208,000 円
計	34,208,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地			
建物	626,554,007	389,209,554	237,344,453
構築物	8,039,284	6,387,930	1,651,354
機械及び装置			
車輛運搬具	5,499,240	4,533,383	965,857
器具及び備品	16,903,709	12,573,591	4,330,118
有形リース資産	3,919,860	1,818,684	2,101,176
権利	1,065,700	493,864	571,836
合計	661,981,800	415,017,006	246,964,794

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

12. 関連当事者との取引の内容

13. 重要な偶発債務

14. 重要な後発事象

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項