

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28年4月1日 至平成29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 入				
	障害福祉サービス等事業収入	242,215,000	244,316,683	△2,101,683	
	自立支援給付費収入	214,656,000	216,576,342	△1,920,342	
	利用者負担金収入	27,559,000	27,740,341	△181,341	
	雑収入	1,937,000	2,176,425	△239,425	
	雑収入	1,937,000	2,176,425	△239,425	
	受取利息配当金収入	13,000	8,544	4,456	
	受取利息配当金収入	13,000	8,544	4,456	
	事業活動収入計(1)	244,165,000	246,501,652	△2,336,652	
	支 出				
	人件費支出	136,395,560	137,859,854	△1,464,294	
	役員報酬支出	165,000	168,000	△3,000	
	職員給料支出	85,852,940	85,544,131	308,809	
	職員賞与支出	23,892,320	23,892,320	0	
	非常勤職員給与支出	7,812,000	7,631,766	180,234	
	退職給付支出	0	2,516,913	△2,516,913	
	法定福利費支出	17,377,000	16,810,424	566,576	
	退職共済掛金	1,296,300	1,296,300	0	
	事業費支出	39,238,000	37,183,759	2,054,241	
	給食費支出	16,939,000	16,679,973	259,027	
	保健衛生費支出	620,000	563,109	56,891	
	被服費支出	1,678,000	1,724,112	△46,112	
	教養娯楽費支出	1,400,000	1,386,810	13,190	
	日用品費支出	316,000	283,076	32,924	
	本人支給金支出	180,000	289,250	△109,250	
	水道光熱費支出	8,595,000	8,099,206	495,794	
	燃料費支出	1,100,000	882,482	217,518	
消耗器具備品費支出	1,000,000	755,040	244,960		
保険料支出	1,900,000	1,732,169	167,831		
賃借料支出	3,850,000	3,242,471	607,529		
その他の事業費支出	560,000	468,501	91,499		
器具什器費	1,100,000	1,077,560	22,440		
事務費支出	32,131,000	31,308,666	822,334		
福利厚生費支出	2,148,000	1,423,244	724,756		
旅費交通費支出	134,000	130,257	3,743		
研修研究費支出	200,000	201,000	△1,000		
事務消耗品費支出	1,000,000	890,320	109,680		
印刷製本費支出	100,000	25,920	74,080		
修繕費支出	2,700,000	2,491,374	208,626		
通信運搬費支出	550,000	514,375	35,625		
会議費支出	91,000	90,600	400		
業務委託費支出	22,370,000	23,209,693	△839,693		
手数料支出	216,000	143,144	72,856		
租税公課支出	62,000	56,750	5,250		
保守料支出	1,350,000	1,121,515	228,485		
雑支出	1,010,000	989,989	20,011		
器具什器費	200,000	20,485	179,515		
借入金利息支出	520,000	439,991	80,009		
借入金利息支出	520,000	439,991	80,009		
事業活動支出計(2)	208,284,560	206,792,270	1,492,290		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,880,440	39,709,382	△3,828,942		
施設					
取 入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	支 設備資金借入金元金償還支出	5,600,000	4,896,000	704,000	
	出 固定資産取得支出	5,685,000	5,350,572	334,428	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	4,669,740	330,260	
	その他の固定資産取得支出	685,000	680,832	4,168	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	787,000	786,240	760	
	施設整備等支出計(5)	12,072,000	11,032,812	1,039,188	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,072,000	△11,032,812	△1,039,188	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	0	1,994,000	△1,994,000	
	入 退職給付引当資産取崩収入	0	1,994,000	△1,994,000	退職者2名
	拠点区分間繰入金収入	615,000	615,000	0	
	拠点区分間繰入金収入(本部)	615,000	615,000	0	
	経常経費補助金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費補助金収入	50,000	50,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,087,685	2,087,685	0	
	サービス区分間繰入金収入(生活介護)	2,087,685	2,087,685	0	
	その他の活動収入計(7)	2,752,685	4,746,685	△1,994,000	
	支 積立資産支出	11,510,000	1,502,600	10,007,400	
出 退職給付引当資産支出	1,510,000	1,502,600	7,400		
その他の積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000		
拠点区分間繰入金支出	615,000	615,000	0		
拠点区分間繰入金支出(神明苑)	615,000	615,000	0		
サービス区分間繰入金支出	2,087,685	2,087,685	0		
サービス区分間繰入金支出(生活介護)	6,217,481	6,217,481	0		
サービス区分間繰入金支出(生活介護Ⅱ)	△4,129,796	△4,129,796	0		
その他の活動支出計(8)	14,212,685	4,205,285	10,007,400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,460,000	541,400	△12,001,400	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,348,440	29,217,970	△16,869,530	
	前期末支払資金残高(12)	0	177,787,891	△177,787,891	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,348,440	207,005,861	△194,657,421	

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28年4月1日 至平成29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	取				
	益				
	障害福祉サービス等事業収益	244,316,683	233,656,382	10,660,301	
	自立支援給付費収益	216,576,342	205,537,450	11,038,892	
	利用者負担金収益	27,740,341	28,118,932	△378,591	
	雑収益	2,176,425	1,501,138	675,287	
	雑収益	2,176,425	1,501,138	675,287	
	経常経費補助金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費補助金収入	50,000	50,000	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,366,531	4,663,531	△297,000	
サービス活動収益計(1)	250,909,639	239,871,051	11,038,588		
費用	人件費	135,865,854	132,285,929	3,579,925	
	役員報酬	168,000	168,000	0	
	職員給料	85,544,131	83,544,394	1,999,737	
	職員賞与	23,892,320	22,686,196	1,206,124	
	非常勤職員給与	7,631,766	8,253,722	△621,956	
	退職給付費用	522,913	0	522,913	
	法定福利費	16,810,424	16,426,717	383,707	
	退職共済掛金	1,296,300	1,206,900	89,400	
	事業費	37,183,759	38,246,810	△1,063,051	
	給食費	16,679,973	17,152,341	△472,368	
	保健衛生費	563,109	366,366	196,743	
	被服費	1,724,112	1,705,212	18,900	
	教養娯楽費	1,386,810	1,428,036	△41,226	
	日用品費	283,076	319,779	△36,703	
	本人支給金	289,250	188,500	100,750	
	水道光熱費	8,099,206	8,702,527	△603,321	
	燃料費	882,482	856,946	25,536	
	消耗器具備品費	755,040	1,516,702	△761,662	
	保険料	1,732,169	2,218,523	△486,354	
	賃借料	3,242,471	2,875,324	367,147	
	その他の事業費	468,501	175,930	292,571	
	器具什器費	1,077,560	740,624	336,936	
	事務費	31,308,666	31,283,042	25,624	
	福利厚生費	1,423,244	1,003,308	419,936	
	旅費交通費	130,257	112,222	18,035	
	研修研究費	201,000	101,710	99,290	
	事務消耗品費	890,320	928,345	△38,025	
	印刷製本費	25,920	145,800	△119,880	
	修繕費	2,491,374	3,579,203	△1,087,829	
	通信運搬費	514,375	468,894	45,481	
	会議費	90,600	118,106	△27,506	
	業務委託費	23,209,693	22,425,853	783,840	
	手数料	143,144	137,953	5,191	
	租税公課	56,750	9,000	47,750	
	保守料	1,121,515	1,089,504	32,011	
	雑費	989,989	730,624	259,365	
	器具什器費	20,485	432,520	△412,035	
	減価償却費	10,960,933	10,892,022	68,911	
	減価償却費	10,960,933	10,892,022	68,911	
	徴収不能引当金繰入	1,502,600	1,474,800	27,800	
	退職給与引当金繰入	1,502,600	1,474,800	27,800	
	サービス活動費用計(2)	216,821,812	214,182,603	2,639,209	

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,087,827	25,688,448	8,399,379	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,544	14,136	△5,592	
	受取利息配当金収入	8,544	14,136	△5,592	
	拠点区分間繰入金収入	615,000	350,000	265,000	
	拠点区分間繰入金収入(本部)	615,000	350,000	265,000	
	サービス区分間繰入金収入	△4,129,796	0	△4,129,796	
	サービス区分間繰入金収入(生活介護)	△4,129,796	0	△4,129,796	
	サービス活動外収益計(4)	△3,506,252	364,136	△3,870,388	
	費用				
	支払利息	439,991	509,110	△69,119	
借入金利息支出	439,991	509,110	△69,119		
サービス活動外費用計(5)	439,991	509,110	△69,119		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,946,243	△144,974	△3,801,269		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,141,584	25,543,474	4,598,110		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	10	4	6	
	建物売却損・処分損	7	4	3	
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
	拠点区分間繰入金費用	615,000	350,000	265,000	
	拠点区分間繰入金支出(神明苑)	615,000	350,000	265,000	
	サービス区分間繰入金費用	△4,129,796	0	△4,129,796	
	サービス区分間繰入金支出(生活介護Ⅱ)	△4,129,796	0	△4,129,796	
特別費用計(9)	△3,514,786	350,004	△3,864,790		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,514,786	△350,004	3,864,790		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,656,370	25,193,470	8,462,900		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	24,209,472	9,016,002	15,193,470	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,865,842	34,209,472	23,656,370	
活動増減の部	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	
	その他の積立金積立額(15)	0	10,000,000	△10,000,000	
	人件費積立金積立額(16)	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金取崩額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,865,842	44,209,472	13,656,370		

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29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	211,853,179	182,591,972	29,261,207	流動負債	10,529,558	10,486,321	43,237
現金預金	172,553,684	144,076,946	28,476,738	事業未払金	4,713,518	4,676,681	36,837
事業未収金	38,577,387	38,483,129	94,258	1年以内返済予定設備資金借入金	4,896,000	4,896,000	0
立替金	4,430	4,800	△370	1年以内返済予定リース債務	786,240	786,240	0
前払金	717,678	27,097	690,581	預り金	133,800	127,400	6,400
固定資産	358,405,187	364,506,958	△6,101,771	固定負債	39,934,880	46,108,520	△6,173,640
基本財産	301,178,654	309,400,497	△8,221,843	設備資金借入金	24,416,000	29,312,000	△4,896,000
土地	72,056,044	72,056,044	0	リース債務	524,160	1,310,400	△786,240
建物	229,122,610	237,344,453	△8,221,843	退職給付引当金	14,994,720	15,486,120	△491,400
その他の固定資産	57,226,533	55,106,461	2,120,072	負債の部合計	50,464,438	56,594,841	△6,130,403
構築物	1,438,789	1,651,354	△212,565	純資産の部			
車輛運搬具	768,932	965,857	△196,925	基本金	337,895,067	337,895,067	0
器具及び備品	7,605,052	4,330,118	3,274,934	国庫補助金等特別積立金	94,033,019	98,399,550	△4,366,531
有形リース資産	1,317,204	2,101,176	△783,972	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
権利	500,434	571,836	△71,402	移行時特別積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	601,402	0	601,402	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	14,994,720	15,486,120	△491,400	次期繰越活動増減差額	57,865,842	24,209,472	33,656,370
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	33,656,370	25,193,470	8,462,900
				純資産の部合計	519,793,928	490,504,089	29,289,839
資産の部合計	570,258,366	547,098,930	23,159,436	負債及び純資産の部合計	570,258,366	547,098,930	23,159,436

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し

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) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(3) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1, 2, 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。

(4) 社会福祉事業におけるサービス区分毎の明細表(別紙3)

(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	237,344,453		8,221,843	229,122,610
合計	309,400,497		8,221,843	301,178,654

財務諸表に対する注記

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当無し

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し