

社会福祉法人 常磐福社会 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

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	介護保険収入	441,000,000	437,265,208	3,734,792
		利用料収入	70,631,000	71,106,921	△ 475,921
		自立支援費等収入	266,500,000	264,878,784	1,621,216
		受託収入	780,000	748,506	31,494
		寄付金収入	200,000	55,000	145,000
		雑収入	11,511,000	10,977,628	533,372
		受取利息配当金収入	127,000	81,073	45,927
		会計単位間繰入金収入	3,400,000	3,400,000	0
		経理区分間繰入金収入	51,766,000	48,132,214	3,633,786
		介護報酬査定減	0	△ 540,317	540,317
		経常収入計(1)	845,915,000	836,105,017	9,809,983
支出	人件費支出	542,655,000	540,086,323	2,568,677	
	事務費支出	70,316,000	64,777,972	5,538,028	
	事業費支出	127,669,000	121,739,720	5,929,280	
	借入金利息支出	3,185,000	3,184,734	266	
	経理区分間繰入金支出	51,766,000	48,132,214	3,633,786	
	経常支出計(2)	795,591,000	777,920,963	17,670,037	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,324,000	58,184,054	△ 7,860,054	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	12,695,000	12,036,920	658,080
		施設整備等支出計(5)	12,695,000	12,036,920	658,080
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,695,000	△ 7,036,920	△ 658,080	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	28,000,000	28,000,000	0
		その他収入	344,000	343,970	30
		財務収入計(7)	28,344,000	28,343,970	30
	支出	借入金元金償還金支出	18,340,000	18,336,000	4,000
		積立預金積立支出	40,000,000	40,000,000	0
		退職共済預け金支出	6,050,000	5,821,700	228,300
		徴収不能額	0	0	0
	財務支出計(8)	64,390,000	64,157,700	232,300	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,046,000	△ 35,813,730	△ 232,270	
	予備費(10)	1,600,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,983,000	15,333,404	△ 10,350,404	
	前期末支払資金残高(12)	451,650,000	451,649,341	659	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	456,633,000	466,982,745	△ 10,349,745	

社会福祉法人 常磐福祉会 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

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	差 異	備 考
事業活動による収支の部	収入	介護保険収入	437,265,208	432,683,542	4,581,666
		利用料収入	71,106,921	69,724,167	1,382,754
		自立支援費等収入	264,878,784	253,498,649	11,380,135
		受託収入	748,506	684,600	63,906
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄付金収入	55,000	83,000	△ 28,000
		雑収入	10,977,628	6,578,113	4,399,515
		国庫補助金等特別積立金取崩額	19,447,693	20,495,026	△ 1,047,333
		介護報酬査定減	△ 540,317	0	△ 540,317
		事業活動収入計(1)	803,939,423	783,747,097	20,192,326
支出	人件費支出	540,086,323	529,272,248	10,814,075	
	事務費支出	64,780,972	63,348,689	1,432,283	
	事業費支出	121,736,720	115,382,074	6,354,646	
	減価償却費	54,653,186	55,141,213	△ 488,027	
	徴収不能額	0	1,803	△ 1,803	
	引当金繰入	5,515,100	5,869,760	△ 354,660	
	事業活動支出計(2)	786,772,301	769,015,787	17,756,514	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		17,167,122	14,731,310	2,435,812	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	81,073	76,538	4,535
		会計単位間繰入金収入	3,400,000	2,600,000	800,000
		経理区分間繰入金収入	48,132,214	39,704,995	8,427,219
		事業活動外収入計(4)	51,613,287	42,381,533	9,231,754
	支出	借入金利息支出	3,184,734	3,377,262	△ 192,528
		経理区分間繰入金支出	48,132,214	39,704,995	8,427,219
		事業活動外支出計(5)	51,316,948	43,082,257	8,234,691
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		296,339	△ 700,724	997,063	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		17,463,461	14,030,586	3,432,875	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	0	5,000,000
		その他の特別収入	343,970	0	343,970
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	5,343,970	0	5,343,970
	支出	固定資産売却損・処分損	76,501	4	76,497
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	特別支出計(9)	5,076,501	4	5,076,497	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		267,469	△ 4	267,473	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		17,730,930	14,030,582	3,700,348	
繰越活動差額の部	繰越活動収支差額(12)		589,502,844	590,472,262	△ 969,418
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		607,233,774	604,502,844	2,730,930
	その他の積立金取崩額(14)		28,000,000	0	28,000,000
	その他の積立金積立額(15)		40,000,000	15,000,000	25,000,000
	次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)		595,233,774	589,502,844	5,730,930

社会福祉法人 常磐福祉会 貸借対照表

平成27年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	480,337,266	466,692,701	13,644,565	流動負債	13,354,521	15,043,360	△ 1,688,839
現金預金	349,251,824	342,962,711	6,289,113	未払金	12,878,301	14,544,180	△ 1,665,879
未収金	131,085,442	123,729,990	7,355,452	預り金	476,220	499,180	△ 22,960
固定資産	1,006,766,851	1,035,870,418	△ 29,103,567	前受金	0	0	0
基本財産	772,666,670	813,977,555	△ 41,310,885		0	0	0
土地	75,158,760	75,158,760	0	固定負債	342,855,280	359,908,680	△ 17,053,400
建物	697,507,910	738,818,795	△ 41,310,885	設備資金借入金	293,376,000	311,712,000	△ 18,336,000
その他の固定資産	234,100,181	221,892,863	12,207,318	退職給与引当金	49,479,280	48,196,680	1,282,600
建物	64,178,980	56,623,294	7,555,686	負債の部合計	356,209,801	374,952,040	△ 18,742,239
建物付属設備	29,051,224	31,045,080	△ 1,993,856	純資産の部			
構築物	9,939,065	11,446,666	△ 1,507,601	基本金	165,965,252	165,965,252	0
機械及び装置	5,764,094	7,139,802	△ 1,375,708	国庫補助金等特別積立金	319,695,290	334,142,983	△ 14,447,693
車輛運搬具	278,034	410,077	△ 132,043	その他の積立金	50,000,000	38,000,000	12,000,000
器具及び備品	23,541,779	27,622,689	△ 4,080,910	人件費積立金	0	8,000,000	△ 8,000,000
土地	1,340,325	1,340,325	0	修繕積立金	0	20,000,000	△ 20,000,000
ソフトウェア	220,800	68,250	152,550	施設整備等積立金	50,000,000	10,000,000	40,000,000
人件費積立預金	0	8,000,000	△ 8,000,000	次期繰越活動収支差額	595,233,774	589,502,844	5,730,930
修繕積立預金	0	20,000,000	△ 20,000,000	次期繰越活動収支差額	595,233,774	589,502,844	5,730,930
施設整備等積立預金	50,000,000	10,000,000	40,000,000	(うち当期活動収支差額)	17,730,930	14,030,582	3,700,348
その他の固定資産	49,785,880	48,196,680	1,589,200	純資産の部合計	1,130,894,316	1,127,611,079	3,283,237
資産の部合計	1,487,104,117	1,502,563,119	△ 15,459,002	負債及び純資産の部合計	1,487,104,117	1,502,563,119	△ 15,459,002

(注) 期末残高が予定されていない勘定科目は、省略した。

脚注

減価償却費の累計額 820,547,881

平成26年度決算による貸借対照表の注記

注記

1. 重要な会計方針

退職給与引当金の計算基準 職員の退職金の支給に備えるため、埼玉県社会福祉事業共助会の施行細則により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 558,099,023 円

基本財産土地 26,910,755 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 293,376,000 円

資金収支計算書(授産)

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月 31日

会計単位: 授産施設会計

経理区分: 光園芸学園合算経理区分

第1号様式

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	10,580,000	10,156,247	423,753	
		授産事業収入計	10,580,000	10,156,247	423,753	
	支出	授産事業支出	10,580,000	10,156,247	423,753	
		授産事業支出計	10,580,000	10,156,247	423,753	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	235,630,000	233,847,445	1,782,555	
		寄附金収入	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	
		雑収入	3,100,000	2,957,138	142,862	
		受取利息配当金収入	31,000	25,762	5,238	
		福祉事業収入計	239,761,000	237,930,345	1,830,655	
	支出	人件費支出	155,427,000	152,811,226	2,615,774	
		事務費支出	13,680,000	12,736,667	943,333	
		事業費支出	47,790,000	45,672,827	2,117,173	
		会計単位間繰入金支出	3,400,000	3,400,000	0	
		福祉事業支出計	220,297,000	214,620,720	5,676,280	
福祉事業活動資金収支差額		19,464,000	23,309,625	△ 3,845,625		
に施設整備等による収支	収入		0	0	0	
			0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	378,000	377,200	800	
		施設整備等支出計	378,000	377,200	800	
施設整備等資金収支差額		△ 378,000	△ 377,200	△ 800		
に財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	16,000,000	16,000,000	0	
		その他の収入	213,000	212,330	670	
		財務収入計	16,213,000	16,212,330	670	
	支出	積立預金積立支出	31,000,000	31,000,000	0	
		その他の支出	1,500,000	1,455,800	44,200	
		財務支出計	32,500,000	32,455,800	44,200	
	財務活動資金収支差額		△ 16,287,000	△ 16,243,470	△ 43,530	
予備費		500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計		2,299,000	6,688,955	△ 4,389,955		

前期末支払資金残高	122,433,000	122,433,358	△ 358	
当期末支払資金残高	124,732,000	129,122,313	△ 4,390,313	

事業活動収支計算書(授産)

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月 31日

会計単位: 授産施設会計

経理区分: 光園芸学園合算経理区分

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度実績	増 減	
授産事業活動の部	収入	授産事業収入	10,156,247	9,705,549	450,698
		授産事業活動収入計	10,156,247	9,705,549	450,698
	支出	授産事業支出	10,156,247	9,705,549	450,698
		減価償却費	0	0	0
		たな卸資産増減額	51,300	△ 53,344	104,644
		授産事業活動支出計	10,207,547	9,652,205	555,342
授産事業活動収支差額		△ 51,300	53,344	△ 104,644	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	233,847,445	223,265,132	10,582,313
		寄附金収入	1,100,000	1,300,000	△ 200,000
		雑収入	2,957,138	12,981,545	△ 10,024,407
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,995,217	5,995,217	0
		福祉事業活動収入計	243,899,800	243,541,894	357,906
	支出	人件費支出	152,811,226	167,973,780	△ 15,162,554
		事務費支出	12,736,667	12,119,961	616,706
		事業費支出	45,672,827	40,813,572	4,859,255
		減価償却費	8,280,234	8,283,904	△ 3,670
		引当金繰入	1,455,800	1,557,600	△ 101,800
		福祉事業活動支出計	220,956,754	230,748,817	△ 9,792,063
	福祉事業活動収支差額		22,943,046	12,793,077	10,149,969
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	25,762	23,807	1,955
		事業活動外収入計	25,762	23,807	1,955
	支出	会計単位間繰入金支出	3,400,000	2,600,000	800,000
		事業活動外支出計	3,400,000	2,600,000	800,000
	事業活動外収支差額		△ 3,374,238	△ 2,576,193	△ 798,045
経常収支差額		19,517,508	10,270,228	9,247,280	
特別収支の部	収入	その他の特別収入	212,330	0	212,330
		特別収入計	212,330	0	212,330
	支出	固定資産売却原価・処分損	2	7	△ 5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計	2	7	△ 5
	特別収支差額		212,328	△ 7	212,335
当期活動収支差額		19,729,836	10,270,221	9,459,615	
収支繰越額の動部	前期繰越活動収支差額		92,768,382	86,498,161	6,270,221
	当期末繰越活動収支差額		112,498,218	96,768,382	15,729,836
	その他の積立金取崩額		16,000,000	0	16,000,000
	その他の積立金積立額		31,000,000	4,000,000	27,000,000
	次期繰越活動収支差額		97,498,218	92,768,382	4,729,836

貸借対照表

会計単位：授産施設会計

平成 27年 3月 31日現在

経理区分：光園芸学園合算

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	138,184,066	133,393,988	4,790,078	流動負債	8,878,336	10,725,913	△ 1,847,577
現金預金	95,127,438	90,924,606	4,202,832	未払金	7,241,516	10,603,713	△ 3,362,197
未収金	41,359,391	42,234,665	△ 875,274	預り金	123,000	122,200	800
経理区分間貸付金	1,513,820	0	1,513,820	経理区分間借入金	1,513,820	0	1,513,820
原材料	183,417	234,717	△ 51,300				
固定資産	226,012,333	218,004,569	8,007,764	固定負債	23,624,320	22,713,520	910,800
固定資産(基本財産)	99,695,410	104,413,909	△ 4,718,499	退職給与引当金	23,624,320	22,713,520	910,800
建物	92,508,010	97,226,509	△ 4,718,499				
土地	7,187,400	7,187,400	0	負債の部合計	32,502,656	33,439,433	△ 936,777
その他の固定資産	126,316,923	113,590,660	12,726,263				
建物	46,642,095	47,780,969	△ 1,138,874	純 資 産 の 部			
建物附属設備	19,766,551	21,450,619	△ 1,684,068	基本金	93,227,649	93,227,649	0
構築物	63,833	140,987	△ 77,154	国庫補助金等特別積立金	106,967,876	112,963,093	△ 5,995,217
機械及び装置	552,783	618,075	△ 65,292	その他の積立金	34,000,000	19,000,000	15,000,000
器具及び備品	1,472,419	1,631,592	△ 159,173	修繕積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
ソフトウェア	194,922	254,898	△ 59,976	備品等購入積立金	0	6,000,000	△ 6,000,000
工賃平均積立預金	3,000,000	3,000,000	0	施設整備等積立金	31,000,000	0	31,000,000
修繕積立預金	0	10,000,000	△ 10,000,000	工賃平均積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立預金	0	6,000,000	△ 6,000,000	次期繰越活動収支差額	97,498,218	92,768,382	4,729,836
施設整備等積立預金	31,000,000	0	31,000,000	(うち当期活動収支差額)	19,729,836	10,270,221	9,459,615
退職共済預け金	23,624,320	22,713,520	910,800	純資産の部合計	331,693,743	317,959,124	13,734,619
資産の部合計	364,196,399	351,398,557	12,797,842	負債及び純資産の部合計	364,196,399	351,398,557	12,797,842

脚注 1.減価償却費の累計額

280,924,417 円