

自平成26年 4月 1日

至平成27年 3月31日

決 算 報 告 書

社会福祉法人 崇徳会

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 崇徳会

単位：円

科 目	本年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	252,326,023	217,567,309	34,758,714
現金預金	184,985,514	159,434,485	25,551,029
現 金	290,125	307,072	-16,947
普通預金	149,612,024	126,461,474	23,150,550
定期預金	34,683,365	29,865,939	4,817,426
定期積立預金	400,000	2,800,000	-2,400,000
未収金	50,562,408	52,783,103	-2,220,695
立替金	13,153,101	1,521,172	11,631,929
前払金	3,525,000	3,525,000	
仮払金	100,000	303,549	-203,549
固定資産	523,064,041	448,021,285	75,042,756
基本財産	396,707,128	318,010,160	78,696,968
建 物	331,512,628	252,815,660	78,696,968
基本財産土地	65,194,500	65,194,500	
その他の固定資産	126,356,913	130,011,125	-3,654,212
建 物	310,500	391,500	-81,000
構 築 物	58,783,593	62,836,075	-4,052,482
機械及び装置	247,019	293,251	-46,232
車輛運搬具	496,193	1,349,340	-853,147
器具及び備品	19,761,190	13,535,571	6,225,619
建設仮勘定		4,200,000	-4,200,000
権 利	834,918	834,918	
退職共済預け金	19,057,400	19,716,600	-659,200
その他の固定資産	26,866,100	26,853,870	12,230
資産の部合計	775,390,064	665,588,594	109,801,470
負債の部			
流動負債	29,737,940	18,430,653	11,307,287
未払金	26,680,446	17,264,187	9,416,259
預り金	3,057,494	1,166,466	1,891,028
固定負債	71,915,400	19,716,600	52,198,800
設備資金借入金	52,858,000		52,858,000
退職給与引当金	19,057,400	19,716,600	-659,200
負債の部合計	101,653,340	38,147,253	63,506,087
純資産の部			
基本 金	526,486,870	526,486,870	
基本 金	526,486,870	526,486,870	
国庫補助金等特別積立金	148,378,523	118,475,483	29,903,040
国庫補助金等特別積立金	148,378,523	118,475,483	29,903,040
次期繰越活動収支差額	-1,128,669	-17,521,012	16,392,343
次期繰越活動収支差額	-1,128,669	-17,521,012	16,392,343
(うち当期活動収支差額)	16,392,343	4,167,571	12,224,772
純資産の部合計	673,736,724	627,441,341	46,295,383
負債及び純資産の部合計	775,390,064	665,588,594	109,801,470

脚 注

1. 減価償却の累計額	727,320,035
2. 徴収不能引当金の額	

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

社会福祉法人 崇徳会

単位：円

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
介護福祉施設介護料収入	215,000,000	215,598,405	-598,405	
居宅介護料収入	89,057,000	76,837,762	12,219,238	
居宅介護支援介護料収入	15,000,000	8,549,055	6,450,945	
利用者等利用料収入	16,500,000	20,986,620	-4,486,620	
その他の事業収入	22,000,000	22,294,000	-294,000	
生計困難者相談支援事業収入	2,600,000	2,555,026	44,974	
寄附金収入	500,000	500,000		
雑 収 入	3,500,000	3,782,259	-282,259	
受取利息配当金収入	100,000	45,554	54,446	
経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
経常活動による収入計	365,257,000	352,148,681	13,108,319	
経常活動による支出				
人件費支出	252,800,000	236,671,635	16,128,365	
事務費支出	37,600,000	34,498,668	3,101,332	
事業費支出	51,245,000	49,156,668	2,088,332	
借入金利息支出	300,000	253,525	46,475	
生活困窮者相談支援事業支出	455,000	454,118	882	
経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
経常活動による支出計	343,400,000	322,034,614	21,365,386	
経常活動資金収支差額	21,857,000	30,114,067	-8,257,067	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	37,000,000	36,493,000	507,000	
施設整備等による収入計	37,000,000	36,493,000	507,000	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	104,715,000	96,663,400	8,051,600	
施設整備等による支出計	104,715,000	96,663,400	8,051,600	
施設整備等資金収支差額	-67,715,000	-60,170,400	-7,544,600	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
借入金収入	55,000,000	55,000,000		
その他の収入	1,000,000	2,953,600	-1,953,600	
財務活動による収入計	56,000,000	57,953,600	-1,953,600	
財務活動による支出				
借入金元金償還金支出	2,142,000	2,142,000		
その他の支出	2,500,000	2,303,840	196,160	
財務活動による支出計	4,642,000	4,445,840	196,160	
財務活動資金収支差額	51,358,000	53,507,760	-2,149,760	
予 備 費	15,000,000		15,000,000	
当期資金収支差額合計	-9,500,000	23,451,427	-32,951,427	
前期末支払資金残高	9,500,000	199,136,656	-189,636,656	
当期末支払資金残高		222,588,083	-222,588,083	

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

社会福祉法人 崇徳会

単位：円

勘 定 科 目	本年度決算額	前年度決算額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収入				
介護福祉施設介護料収入	215,598,405	210,914,367	4,684,038	
居宅介護料収入	76,837,762	77,712,039	-874,277	
居宅介護支援介護料収入	8,549,055	9,849,146	-1,300,091	
利用者等利用料収入	20,986,620	21,378,990	-392,370	
その他の事業収入	22,294,000	16,492,644	5,801,356	
生計困難者相談支援事業収入	2,555,026		2,555,026	
経常経費補助金収入		15,000	-15,000	
寄附金収入	500,000	110,000	390,000	
雑 収 入	3,782,259	2,688,088	1,094,171	
引当金戻入	2,953,600		2,953,600	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,589,960	6,440,084	149,876	
事業活動収入計	360,646,687	345,600,358	15,046,329	
事業活動支出				
人 件 費	236,671,635	236,579,016	92,619	
事務費支出	35,698,308	33,479,829	2,218,479	
事業費支出	49,156,668	49,665,839	-509,171	
減価償却費	19,761,788	19,459,425	302,363	
引当金繰入	2,303,840	2,314,280	-10,440	
生活困窮者相談支援事業費	454,118		454,118	
事業活動支出計	344,046,357	341,498,389	2,547,968	
事業活動収支差額	16,600,330	4,101,969	12,498,361	
事業活動外収支の部				
事業活動外収入				
受取利息配当金収入	45,554	23,624	21,930	
経理区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	
事業活動外収入計	1,045,554	23,624	1,021,930	
事業活動外支出				
借入金利息支出	253,525		253,525	
経理区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	
事業活動外支出計	1,253,525		1,253,525	
事業活動外収支差額	-207,971	23,624	-231,595	
経常収支差額	16,392,359	4,125,593	12,266,766	
特別収支の部				
特別収入				
施設整備等補助金収入	36,493,000		36,493,000	
固定資産売却収入		50,000	-50,000	
特別収入計	36,493,000	50,000	36,443,000	
特別支出				
固定資産処分原価	16	8,022	-8,006	
国庫補助金等特別積立金積立額	36,493,000		36,493,000	
特別支出計	36,493,016	8,022	36,484,994	
特別収支差額	-16	41,978	-41,994	
当期活動収支差額	16,392,343	4,167,571	12,224,772	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額	-17,521,012	-21,688,583	4,167,571	
当期末繰越活動収支差額	-1,128,669	-17,521,012	16,392,343	
次期繰越活動収支差額	-1,128,669	-17,521,012	16,392,343	

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 崇徳会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
資 産 の 部		
流 動 資 産		
現金預金		
現 金		(290, 125)
施設 小口現金	現金手許有高	4, 436
通所 小口現金	現金手許有高	52, 509
居宅 小口現金	現金手許有高	83, 065
包括 小口現金	現金手許有高	85, 356
短期 小口現金	現金手許有高	64, 759
普通預金		(149, 612, 024)
本部 埼玉りそな銀行 4526860		849, 133
本部 J Aいるま野 2368253		360, 561
施設 埼玉りそな銀行 4525169		34, 888, 156
施設 J Aいるま野 2368379		1, 109, 284
通所 J Aいるま野 2368887		3, 855, 802
居宅 J Aいるま野 0026353		153, 107
施設 飯能信用金庫 0002550		30, 626
包括 J Aいるま野 0022834		96, 454
通所 埼玉りそな銀行 4925229		73, 965, 294
居宅 埼玉りそな銀行 4925260		934, 928
包括 埼玉りそな銀行 4925245		14, 222, 586
短期 埼玉りそな銀行 5006995		19, 076, 208
武蔵野銀行ふじみ野支店 1074085		69, 885
定期預金		(34, 683, 365)
いるま野農協大井支店		7, 051, 922
埼玉りそな銀行		10, 012, 014
飯能信用金庫		17, 619, 429
定期積立預金		(400, 000)
施設 飯能信用金庫		400, 000
未収金		(50, 562, 408)
施設会計未収金		36, 652, 130
通所会計未収金		5, 917, 540
居宅会計未収金		1, 377, 662
短期会計未収金		5, 503, 296
地域包括会計未収金		662, 580
その他の未収金		449, 200
立 替 金		13, 153, 101
前 払 金		3, 525, 000
仮 払 金		(100, 000)
施設会計仮払金		100, 000
流動資産計		252, 326, 023

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 崇徳会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
固 定 資 産		
基 本 財 産		
基本財産建物	ふじみ野市大井621-1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根2階建 園舎 1階1,265.87㎡ 2階1,042.38㎡	309,373,674
基本財産建物附属設備		22,138,954
基本財産土地	ふじみ野市大井621-1・2・3・11 4,436.39㎡	65,194,500
基本財産計		396,707,128
その他の固定資産		
建 物		310,500
構 築 物		58,783,593
機械及び装置		247,019
車輛運搬具		496,193
器具及び備品		19,761,190
権 利		834,918
退職共済預け金		19,057,400
その他の固定資産		(26,866,100)
保険積立金		26,835,200
リサイクル料		30,900
その他の固定資産計		126,356,913
固定資産計		523,064,041
資産の部計		775,390,064
負債の部		
流動負債		
未 払 金		(26,680,446)
期末未払費用		13,087,912
その他未払金		13,592,534
預 り 金		(3,057,494)
源泉所得税		304,990
住 民 税		640,900
社会保険料		1,836,444
共助会費預り金		275,160
流動負債計		29,737,940
固定負債		
設備資金借入金		(52,858,000)
民間金融機関		52,858,000
退職給与引当金		19,057,400
固定負債計		71,915,400
負債の部合計		101,653,340
差引純資産		673,736,724