

自平成27年 4月 1日

至平成28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28年03月31日現在

(単位:円)

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	244,119,679	0	244,119,679	流動負債	21,070,911	0	21,070,911
現金預金	171,802,275	0	171,802,275	事業未払金	11,379,711	0	11,379,711
事業未収金	68,021,614	0	68,021,614	未払金	145,359	0	145,359
未収金	145,359	0	145,359	その他の未払金	2,799,781	0	2,799,781
立替金	3,088,981	0	3,088,981	1年以内返済予定設備資金借入金	3,672,000	0	3,672,000
前払金	1,061,450	0	1,061,450	職員預り金	3,074,060	0	3,074,060
固定資産	506,678,979	0	506,678,979	固定負債	65,178,160	0	65,178,160
基本財産	383,738,112	0	383,738,112	設備資金借入金	45,514,000	0	45,514,000
建物	318,543,612	0	318,543,612	退職給付引当金	19,664,160	0	19,664,160
基本財産土地	65,194,500	0	65,194,500	負債の部合計	86,249,071	0	86,249,071
その他の固定資産	122,940,867	0	122,940,867	純 資 産 の 部			
建物	229,419	0	229,419	基本金	526,486,870	0	526,486,870
構築物	54,661,551	0	54,661,551	国庫補助金等特別積立金	142,028,289	0	142,028,289
機械及び装置	200,539	0	200,539	次期繰越活動増減差額	▲3,965,572	0	▲3,965,572
車輛運搬具	1,727,510	0	1,727,510	(うち当期活動増減差額)	▲2,836,903	0	▲2,836,903
器具及び備品	18,746,880	0	18,746,880				
権利	834,918	0	834,918				
退職給付引当資産	19,664,160	0	19,664,160				
その他の固定資産	26,875,890	0	26,875,890	純資産の部合計	664,549,587	0	664,549,587
資産の部合計	750,798,658	0	750,798,658	負債及び純資産の部合計	750,798,658	0	750,798,658

資金収支計算書

法人全体

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03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	収入				
	介護保険事業収入	350,682,000	332,708,594	17,973,406	
	生活困窮者相談支援収入	7,092,000	4,469,182	2,622,818	
	経常経費寄附金収入	500,000	320,000	180,000	
	受取利息配当金収入	100,000	36,272	63,728	
	その他の収入	3,500,000	2,003,441	1,496,559	
	事業活動収入計 (1)	361,874,000	339,537,489	22,336,511	
	支出				
	人件費支出	247,000,000	239,546,321	7,453,679	
	事業費支出	65,017,000	56,997,230	8,019,770	
事務費支出	29,062,000	26,607,873	2,454,127		
支払利息支出	360,000	359,028	972		
その他の支出	900,000	845,900	54,100		
事業活動支出計 (2)	342,339,000	324,356,352	17,982,648		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,535,000	15,181,137	4,353,863		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,672,000	3,672,000	0	
	固定資産取得支出	7,053,000	5,014,502	2,038,498	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	10,000	9,790	210		
施設整備等支出計 (5)	10,735,000	8,696,292	2,038,708		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲10,735,000	▲8,696,292	▲2,038,708		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	8,375,375	▲8,375,375	
	その他の活動収入計 (7)	0	8,375,375	▲8,375,375	
	支出				
	積立資産支出	2,500,000	2,352,160	147,840	
	サービス区分間繰入金支出	0	8,375,375	▲8,375,375	
その他の活動支出計 (8)	2,500,000	10,727,535	▲8,227,535		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲2,500,000	▲2,352,160	▲147,840		
予備費支出 (10)	6,300,000		6,300,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,132,685	▲4,132,685		
前期末支払資金残高 (12)	0	222,588,083	▲222,588,083		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	226,720,768	▲226,720,768		

事業活動計算書

法人全体

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03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)		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	332,708,594	0	332,708,594	
		生活困窮者相談支援収益	4,469,182	0	4,469,182	
		経常経費寄附金収益	320,000	0	320,000	
		サービス活動収益計 (1)	337,497,776	0	337,497,776	
	費用	人件費	241,898,481	0	241,898,481	
		事業費	56,997,230	0	56,997,230	
		事務費	26,607,873	0	26,607,873	
		減価償却費	22,448,113	0	22,448,113	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲7,532,439	0	▲7,532,439	
		サービス活動費用計 (2)	340,419,258	0	340,419,258	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		▲2,921,482	0	▲2,921,482		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,272	0	36,272	
		その他のサービス活動外収益	2,003,441	0	2,003,441	
		サービス活動外収益計 (4)	2,039,713	0	2,039,713	
	費用	支払利息	359,028	0	359,028	
		その他のサービス活動外費用	845,900	0	845,900	
		サービス活動外費用計 (5)	1,204,928	0	1,204,928	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	834,785	0	834,785	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		▲2,086,697	0	▲2,086,697	
	特別増減の部	収益	固定資産受贈額	432,000	0	432,000
			サービス区分間繰入金収益	8,375,375	0	8,375,375
その他の特別収益			11,473,772	0	11,473,772	
特別収益計 (8)			20,281,147	0	20,281,147	
費用		固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		サービス区分間繰入金費用	8,375,375	0	8,375,375	
		その他の特別損失	12,655,977	0	12,655,977	
		特別費用計 (9)	21,031,353	0	21,031,353	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		▲750,206	0	▲750,206		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		▲2,836,903	0	▲2,836,903		
当期活動増減差額 (12)=(11)		▲2,836,903	0	▲2,836,903		
繰越活動増減差額の部		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
	前期繰越活動増減差額 (13)	▲1,128,669	0	▲1,128,669		
	当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	▲3,965,572	0	▲3,965,572		
次期繰越活動増減差額 (15)=(14)		▲3,965,572	0	▲3,965,572		

財 産 目 録

平成28年03月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		171,802,275
現金		197,970
施設 小口現金		24,058
通所 小口現金		50,361
居宅 小口現金		68,038
包括 小口現金		20,670
短期 小口現金		34,843
普通預金		134,112,269
本部 埼玉りそな銀行上福岡支店	4526860	290,608
本部 いるま野農協大井支店	2368253	400,623
施設 埼玉りそな銀行上福岡支店	4525169	35,137,985
施設 いるま野農協大井支店	2368379	1,762,375
施設 飯能信用金庫三芳支店	2550	30,199
施設 武蔵野銀行ふじみ野支店	107485	227,926
通所 埼玉りそな銀行上福岡支店	4925229	73,124,842
通所 いるま野農協大井支店	2368887	4,066,838
居宅 埼玉りそな銀行上福岡支店	4925260	415,801
居宅 いるま野農協大井支店	26353	37,310
短期 埼玉りそな銀行上福岡支店	5006995	1,440,658
包括 埼玉りそな銀行上福岡支店	4925245	16,651,312
包括 いるま野農協大井支店	22834	525,792
定期預金		34,692,036
いるま野農協大井支店		7,053,684
埼玉りそな銀行		10,014,523
飯能信用金庫		17,623,829
定期積立預金		2,800,000
施設 飯能信用金庫		2,800,000
事業未収金		68,021,614
施設会計未収金		47,527,694
通所会計未収金		6,972,405
居宅会計未収金		1,552,198
短期会計未収金		10,755,079
地域包括会計未収金		1,214,238
未収金		145,359
その他未収金		145,359
立替金		3,088,981
前払金		1,061,450
流動資産合計		244,119,679
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		318,543,612
基本財産建物		481,884,329
基本財産建物付属設備		391,704,957
基本財産建物減価償却累計額		▲183,960,469
基本財産建物付属設備減価償却累		▲371,085,205
基本財産土地		65,194,500
基本財産合計		383,738,112
(2) その他の固定資産		
建物		229,419
建物		567,000
建物減価償却累計額		▲337,581
構築物		54,661,551

構築物	122,509,337
構築物減価償却累計額	▲67,847,786
機械及び装置	200,539
機械及び装置	468,000
機械及び装置減価償却累計額	▲267,461
車輛運搬具	1,727,510
車輛運搬具	19,619,611
車輛運搬具減価償却累計額	▲17,892,101
器具及び備品	18,746,880
器具及び備品	126,976,313
器具及び備品減価償却累計額	▲108,229,433
権利	834,918
退職給付引当資産	19,664,160
その他の固定資産	26,875,890
保険積立金	26,835,200
リサイクル料	40,690
その他の固定資産合計	122,940,867
固定資産合計	506,678,979
資産合計	750,798,658
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	11,379,711
期末未払費用	11,379,711
未払金	145,359
その他未払金	145,359
その他の未払金	2,799,781
1年以内返済予定設備資金借入金	3,672,000
職員預り金	3,074,060
源泉所得税	291,500
住民税	572,600
社会保険料	1,927,200
共助会費預り金	282,760
流動負債合計	21,070,911
2. 固定負債	
設備資金借入金	45,514,000
退職給付引当金	19,664,160
固定負債合計	65,178,160
負債合計	86,249,071
差引純資産	664,549,587