

自平成28年 4月 1日

至平成29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29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	237,291,172	244,119,679	▲6,828,507	流動負債	24,915,293	21,070,911	3,844,382
現金預金	164,638,045	171,802,275	▲7,164,230	事業未払金	14,841,974	11,379,711	3,462,263
事業未収金	68,839,328	68,021,614	817,714	未払金	0	145,359	▲145,359
未収金	20,000	145,359	▲125,359	その他の未払金	2,646,604	2,799,781	▲153,177
未収補助金	86,000	0	86,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,672,000	3,672,000	0
立替金	2,657,799	3,088,981	▲431,182	1年以内返済予定リース債務	633,600	0	633,600
前払金	1,050,000	1,061,450	▲11,450	職員預り金	3,121,115	3,074,060	47,055
固定資産	499,392,155	506,678,979	▲7,286,824	固定負債	66,397,639	65,178,160	1,219,479
基本財産	370,769,096	383,738,112	▲12,969,016	設備資金借入金	41,842,000	45,514,000	▲3,672,000
建物	305,574,596	318,543,612	▲12,969,016	リース債務	3,089,919	0	3,089,919
基本財産土地	65,194,500	65,194,500	0	退職給付引当金	21,465,720	19,664,160	1,801,560
その他の固定資産	128,623,059	122,940,867	5,682,192	負債の部合計	91,312,932	86,249,071	5,063,861
建物	148,338	229,419	▲81,081	純資産の部			
構築物	55,968,309	54,661,551	1,306,758	基本金	526,486,870	526,486,870	0
機械及び装置	154,059	200,539	▲46,480	国庫補助金等特別積立金	137,879,184	142,028,289	▲4,149,105
車輛運搬具	4,183,133	1,727,510	2,455,623	次期繰越活動増減差額	▲18,995,659	▲3,965,572	▲15,030,087
器具及び備品	15,379,198	18,746,880	▲3,367,682	(うち当期活動増減差額)	▲15,030,087	▲2,836,903	▲12,193,184
有形リース資産	3,593,334	0	3,593,334				
権利	834,918	834,918	0				
退職給付引当資産	21,465,720	19,664,160	1,801,560				
その他の固定資産	26,896,050	26,875,890	20,160	純資産の部合計	645,370,395	664,549,587	▲19,179,192
資産の部合計	736,683,327	750,798,658	▲14,115,331	負債及び純資産の部合計	736,683,327	750,798,658	▲14,115,331

資金収支計算書

法人全体

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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	359,682,000	332,403,442	27,278,558	
	生活困窮者相談支援収入	7,092,000	4,761,690	2,330,310	
	経常経費寄附金収入	500,000	540,000	▲40,000	
	受取利息配当金収入	100,000	10,202	89,798	
	その他の収入	3,500,000	1,697,187	1,802,813	
	事業活動収入計 (1)	370,874,000	339,412,521	31,461,479	
	支出				
	人件費支出	253,000,000	250,206,527	2,793,473	
	事業費支出	66,849,000	56,613,177	10,235,823	
事務費支出	30,739,000	28,634,000	2,105,000		
支払利息支出	363,000	362,777	223		
その他の支出	900,000	517,400	382,600		
事業活動支出計 (2)	351,851,000	336,333,881	15,517,119		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,023,000	3,078,640	15,944,360		
施設整備等による収支	収入				
	設備整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	固定資産売却収入	0	20,000	▲20,000	
	施設整備等収入計 (4)	3,500,000	3,520,000	▲20,000	
	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	13,700,000	10,398,048	3,301,952	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	126,481	3,519	
	その他の施設整備等による支出	21,000	20,160	840	
	施設整備等支出計 (5)	17,523,000	14,216,689	3,306,311	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲14,023,000	▲10,696,689	▲3,326,311		
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	27,361,868	▲27,361,868	
	その他の活動収入計 (7)	0	27,361,868	▲27,361,868	
	支出				
	積立資産支出	2,500,000	2,421,240	78,760	
	サービス区分間繰入金支出	0	27,361,868	▲27,361,868	
	その他の活動支出計 (8)	2,500,000	29,783,108	▲27,283,108	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲2,500,000	▲2,421,240	▲78,760	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,500,000	▲10,039,289	12,539,289		
前期末支払資金残高 (11)	0	226,720,768	▲226,720,768		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,500,000	216,681,479	▲214,181,479		

事業活動計算書

法人全体

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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	332,403,442	332,708,594	▲305,152	
		生活困窮者相談支援収益	4,761,690	4,469,182	292,508	
		経常経費寄附金収益	540,000	320,000	220,000	
		サービス活動収益計 (1)	337,705,132	337,497,776	207,356	
	費用	人件費	252,627,767	241,898,481	10,729,286	
		事業費	56,613,177	56,997,230	▲384,053	
		事務費	28,634,000	26,607,873	2,026,127	
		減価償却費	23,044,912	22,448,113	596,799	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲7,649,105	▲7,532,439	▲116,666	
		サービス活動費用計 (2)	353,270,751	340,419,258	12,851,493	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		▲15,565,619	▲2,921,482	▲12,644,137		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,202	36,272	▲26,070	
		その他のサービス活動外収益	1,697,187	2,003,441	▲306,254	
		サービス活動外収益計 (4)	1,707,389	2,039,713	▲332,324	
	費用	支払利息	362,777	359,028	3,749	
		その他のサービス活動外費用	517,400	845,900	▲328,500	
		サービス活動外費用計 (5)	880,177	1,204,928	▲324,751	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	827,212	834,785	▲7,573	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		▲14,738,407	▲2,086,697	▲12,651,710	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,500,000	0	3,500,000
			固定資産受贈額	0	432,000	▲432,000
固定資産売却益			20,000	0	20,000	
サービス区分間繰入金収益			27,361,868	8,375,375	18,986,493	
拠点区分間固定資産移管収益			0	8,028,056	▲8,028,056	
その他の特別収益			0	11,473,772	▲11,473,772	
特別収益計 (8)			30,881,868	28,309,203	2,572,665	
費用		固定資産売却損・処分損	311,680	1	311,679	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000	
		サービス区分間繰入金費用	27,361,868	8,375,375	18,986,493	
拠点区分間固定資産移管費用	0	8,028,056	▲8,028,056			
その他の特別損失	0	12,655,977	▲12,655,977			
特別費用計 (9)	31,173,548	29,059,409	2,114,139			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		▲291,680	▲750,206	458,526		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		▲15,030,087	▲2,836,903	▲12,193,184		
当期活動増減差額 (12)=(11)		▲15,030,087	▲2,836,903	▲12,193,184		
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)	▲3,965,572	▲1,128,669	▲2,836,903		
	当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	▲18,995,659	▲3,965,572	▲15,030,087		
次期繰越活動増減差額 (15)=(14)		▲18,995,659	▲3,965,572	▲15,030,087		

財 産 目 録

平成29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	164,638,045
現金	96,782
施設 小口現金	19,670
通所 小口現金	37,736
居宅 小口現金	16,513
包括 小口現金	13,370
短期 小口現金	9,493
普通預金	134,655,611
本部 埼玉りそな銀行上福岡支店	74,506
本部 いるま野農協大井支店2368253	228,447
施設 埼玉りそな銀行上福岡支店	28,062,303
施設 いるま野農協大井支店2368379	1,616,255
施設 飯能信用金庫三芳支店 2550	29,767
施設 武蔵野銀行ふじみ野支店	415,236
通所 埼玉りそな銀行上福岡支店	75,947,321
通所 いるま野大井支店2368887	3,705,835
居宅 埼玉りそな銀行上福岡支店	281,861
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	1,377,012
包括 埼玉りそな銀行上福岡支店	22,462,336
包括 いるま野農協大井支店 22834	417,422
定期預金	29,485,652
いるま野農協大井支店	7,055,452
埼玉りそな銀行	0
飯能信用金庫	22,430,200
定期積立預金	400,000
施設 飯能信用金庫	400,000
事業未収金	68,839,328
施設会計未収金	47,648,243
通所会計未収金	5,633,429
居宅会計未収金	1,720,109
短期会計未収金	12,708,005
地域包括会計未収金	795,986
その他未収金	333,556
未収金	20,000
その他未収金	20,000
未収補助金	86,000
立替金	2,657,799
前払金	1,050,000
流動資産合計	237,291,172
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	305,574,596
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	▲195,410,283
基本財産建物付属設備減価償却累計	▲372,604,407
基本財産土地	65,194,500
基本財産合計	370,769,096
(2) その他の固定資産	
建物	148,338
建物	567,000
建物減価償却累計額	▲418,662
構築物	55,968,309

財 産 目 録

平成29年03月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
構築物	128,125,337
構築物減価償却累計額	▲72,157,028
機械及び装置	154,059
機械及び装置	468,000
機械及び装置減価償却累計額	▲313,941
車輛運搬具	4,183,133
車輛運搬具	20,335,000
車輛運搬具減価償却累計額	▲16,151,867
器具及び備品	15,379,198
器具及び備品	128,471,193
器具及び備品減価償却累計額	▲113,091,995
有形リース資産	3,593,334
権利	834,918
退職給付引当資産	21,465,720
その他の固定資産	26,896,050
保険積立金	26,835,200
リサイクル料	60,850
その他の固定資産合計	128,623,059
固定資産合計	499,392,155
資産合計	736,683,327
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	14,841,974
期末未払費用	14,841,974
未払金	0
その他未払金	0
その他の未払金	2,646,604
1年以内返済予定設備資金借入金	3,672,000
1年以内返済予定リース債務	633,600
職員預り金	3,121,115
源泉所得税	309,950
住民税	614,700
社会保険料	1,913,305
共助会費預り金	283,160
流動負債合計	24,915,293
2. 固定負債	
設備資金借入金	41,842,000
リース債務	3,089,919
退職給付引当金	21,465,720
固定負債合計	66,397,639
負債合計	91,312,932
差引純資産	645,370,395