

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 埼玉療育友の会

(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	380,824,000	379,984,494	839,506	
	児童福祉事業収入	44,631,000	45,502,883	△ 871,883	
	障害福祉サービス等事業収入	538,767,000	540,548,341	△ 1,781,341	
	医療事業収入	397,431,000	394,015,472	3,415,528	
	その他の事業収入	700,000	700,000	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	400,000		400,000	
	経常経費寄附金収入	1,245,000	1,237,490	7,510	
	受取利息配当金収入		62	△ 62	
	その他の収入	6,731,000	20,624,333	△ 13,893,333	
事業活動収入計(1)	1,370,729,000	1,382,613,075	△ 11,884,075		
支出	人件費支出	929,873,000	942,924,107	△ 13,051,107	
	事業費支出	167,205,000	164,510,388	2,694,612	
	事務費支出	161,158,000	159,915,113	1,242,887	
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	400,000		400,000	
	支払利息支出	7,973,000	7,972,618	382	
	その他の支出	10,586,000	10,414,464	171,536	
事業活動支出計(2)	1,277,195,000	1,285,736,690	△ 8,541,690		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,534,000	96,876,385	△ 3,342,385		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,100,000	3,100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,100,000	3,100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,640,000	17,640,000	0	
固定資産取得支出	11,158,000	10,443,588	714,412		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,761,000	1,760,220	780		
施設整備等支出計(5)	30,559,000	29,843,808	715,192		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,459,000	△ 26,743,808	△ 715,192		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,000,000	△ 40,000,000	0		
予備費支出(10)	1,896,000	—	100,000		
前期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,796,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,975,000	30,132,577	△ 4,157,577		
前期末支払資金残高(12)	608,769,000	608,775,725	△ 6,725		
当期末支払資金残高(11)+(12)	634,744,000	638,908,302	△ 4,164,302		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 埼玉療育友の会

(単位:円)

勘定科目		本部	埼玉療育園	山鳩よりい	はるな苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入				379,984,494	379,984,494		379,984,494
	児童福祉事業収入		45,502,883			45,502,883		45,502,883
	障害福祉サービス等事業収入		245,493,917	295,054,424		540,548,341		540,548,341
	医療事業収入		394,015,472			394,015,472		394,015,472
	その他の事業収入	200,000	500,000			700,000		700,000
	経常経費寄附金収入	1,237,490				1,237,490		1,237,490
	受取利息配当金収入	62				62		62
	その他の収入		9,979,195	8,952,387	1,692,751	20,624,333		20,624,333
	事業活動収入計(1)	1,437,552	695,491,467	304,006,811	381,677,245	1,382,613,075		1,382,613,075
支出	人件費支出		487,493,785	201,548,032	253,882,290	942,924,107		942,924,107
	事業費支出		66,891,922	39,096,610	58,521,856	164,510,388		164,510,388
	事務費支出	3,613,457	72,620,749	35,422,718	48,258,189	159,915,113		159,915,113
	支払利息支出				7,972,618	7,972,618		7,972,618
	その他の支出		7,735,064	1,593,975	1,085,425	10,414,464		10,414,464
	事業活動支出計(2)	3,613,457	634,741,520	277,661,335	369,720,378	1,285,736,690		1,285,736,690
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,175,905	60,749,947	26,345,476	11,956,867	96,876,385		96,876,385	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		650,000	2,450,000		3,100,000		3,100,000
	施設整備等収入計(4)		650,000	2,450,000		3,100,000		3,100,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出				17,640,000	17,640,000		17,640,000
固定資産取得支出		2,555,400	7,888,188		10,443,588		10,443,588	
ファイナンス・リース債務の返済支出		681,660	1,078,560		1,760,220		1,760,220	
施設整備等支出計(5)		3,237,060	8,966,748	17,640,000	29,843,808		29,843,808	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,587,060	△ 6,516,748	△ 17,640,000	△ 26,743,808		△ 26,743,808	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	2,660,000			6,000,000	8,660,000	△ 8,660,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,660,000	0		6,000,000	8,660,000	△ 8,660,000	0
	支出							
積立資産支出		40,000,000			40,000,000		40,000,000	
拠点区分間繰入金支出		1,960,000	6,700,000		8,660,000	△ 8,660,000	0	
その他の活動支出計(8)		41,960,000	6,700,000	0	48,660,000	△ 8,660,000	40,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,660,000	△ 41,960,000	△ 6,700,000	6,000,000	△ 40,000,000	0	△ 40,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	484,095	16,202,887	13,128,728	316,867	30,132,577	0	30,132,577	
前期末支払資金残高(11)	15,561,639	341,982,230	211,481,222	39,750,634	608,775,725		608,775,725	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,045,734	358,185,117	224,609,950	40,067,501	638,908,302	0	638,908,302	

事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 埼玉療育友の会

(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	379,984,494	379,228,328	756,166
	児童福祉事業収益	45,502,883	42,831,136	2,671,747
	障害福祉サービス等事業収益	540,548,341	515,224,930	25,323,411
	医療事業収益	394,015,472	364,908,639	29,106,833
	その他の事業収益	700,000	200,000	500,000
	経常経費寄附金収益	1,237,490	1,763,780	△ 526,290
	サービス活動収益計(1)	1,361,988,680	1,304,156,813	57,831,867
	費用			
	人件費	942,137,417	933,646,566	8,490,851
事業費	164,510,388	160,274,557	4,235,831	
事務費	151,355,423	145,747,648	5,607,775	
減価償却費	84,100,103	75,206,585	8,893,518	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,194,951	△ 24,831,459	△ 7,363,492	
サービス活動費用計(2)	1,309,908,380	1,290,043,897	19,864,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,080,300	14,112,916	37,967,384	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	62	62	0
	その他のサービス活動外収益	11,277,953	7,080,011	4,197,942
	サービス活動外収益計(4)	11,278,015	7,080,073	4,197,942
	費用			
	支払利息	7,972,618	8,240,476	△ 267,858
その他のサービス活動外費用	10,414,464	0	10,414,464	
サービス活動外費用計(5)	18,387,082	8,240,476	10,146,606	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,109,067	△ 1,160,403	△ 5,948,664	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,971,233	12,952,513	32,018,720	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,100,000	241,430,000	△ 238,330,000
	特別収益計(8)	3,100,000	241,430,000	△ 238,330,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	136,206	35	136,171
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,100,000	241,430,000	△ 238,330,000
	その他の特別損失		28,358,288	△ 28,358,288
	特別費用計(9)	3,236,206	269,788,323	△ 266,552,117
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 136,206	△ 28,358,323	28,222,117
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,835,027	△ 15,405,810	60,240,837
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,023,932,091	968,253,282	55,678,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,068,767,118	952,847,472	115,919,646
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		76,084,619	△ 76,084,619
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	5,000,000	35,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,028,767,118	1,023,932,091	4,835,027

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 埼玉療育友の会

(単位:円)

勘定科目		本部	埼玉療育園	山鳩よりい	はるな苑	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益				379,984,494	379,984,494		379,984,494	
	児童福祉事業収益		45,502,883			45,502,883		45,502,883	
	障害福祉サービス等事業収益		245,493,917	295,054,424		540,548,341		540,548,341	
	医療事業収益		394,015,472			394,015,472		394,015,472	
	その他の事業収益		200,000	500,000		700,000		700,000	
	経常経費寄附金収益		1,237,490			1,237,490		1,237,490	
	サービス活動収益計(1)		1,437,490	685,512,272	295,054,424	379,984,494	1,361,988,680	1,361,988,680	
	費用								
	人件費			487,732,465	198,715,832	255,689,120	942,137,417		942,137,417
事業費		3,613,457	66,891,922	39,096,610	58,521,856	164,510,388		164,510,388	
事務費			68,260,269	33,463,038	46,018,659	151,355,423		151,355,423	
減価償却費			22,517,209	28,240,889	33,342,005	84,100,103		84,100,103	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 8,650,894	△ 14,002,824	△ 9,541,233	△ 32,194,951		△ 32,194,951	
サービス活動費用計(2)		3,613,457	636,750,971	285,513,545	384,030,407	1,309,908,380		1,309,908,380	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,175,967	48,761,301	9,540,879	△ 4,045,913	52,080,300		52,080,300	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益		62			62		62	
	その他のサービス活動外収益			5,857,395	4,160,507	1,260,051	11,277,953		11,277,953
	サービス活動外収益計(4)		62	5,857,395	4,160,507	1,260,051	11,278,015		11,278,015
	費用								
	支払利息			7,735,064	1,593,975	1,085,425	10,414,464		10,414,464
その他のサービス活動外費用									
サービス活動外費用計(5)			7,735,064	1,593,975	9,058,043	18,387,082		18,387,082	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		62	△ 1,877,669	2,566,532	△ 7,797,992	△ 7,109,067		△ 7,109,067	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,175,905	46,883,632	12,107,411	△ 11,843,905	44,971,233		44,971,233	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益		650,000	2,450,000		3,100,000		3,100,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,660,000			6,000,000	8,660,000	△ 8,660,000	0	
	特別収益計(8)	2,660,000	650,000	2,450,000	6,000,000	11,760,000	△ 8,660,000	3,100,000	
	費用								
	固定資産売却損・処分損		136,198	8		136,206		136,206	
	国庫補助金等特別積立金積立額		650,000	2,450,000		3,100,000		3,100,000	
	拠点区分間繰入金費用		1,960,000	6,700,000		8,660,000	△ 8,660,000	0	
	特別費用計(9)		2,746,198	9,150,008	0	11,896,206	△ 8,660,000	3,236,206	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,660,000	△ 2,096,198	△ 6,700,008	6,000,000	△ 136,206	0	△ 136,206	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	484,095	44,787,434	5,407,403	△ 5,843,905	44,835,027	0	44,835,027		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,561,639	513,809,550	385,931,379	108,629,523	1,023,932,091		1,023,932,091	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,045,734	558,596,984	391,338,782	102,785,618	1,068,767,118	0	1,068,767,118	
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000			40,000,000		40,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,045,734	518,596,984	391,338,782	102,785,618	1,028,767,118	0	1,028,767,118	