

資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3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	374,565,000	374,566,543	△ 1,543	
	児童福祉事業収入	57,701,000	57,707,560	△ 6,560	
	障害福祉サービス等事業収入	535,565,000	536,555,214	△ 990,214	
	医療事業収入	399,814,000	404,821,021	△ 5,007,021	
	その他の事業収入	200,000	200,000	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	1,000,000	154,516	845,484	
	経常経費寄附金収入	767,000	774,887	△ 7,887	
	受取利息配当金収入		62	△ 62	
	その他の収入	9,153,000	8,356,007	796,993	
	事業活動収入計(1)	1,378,765,000	1,383,135,810	△ 4,370,810	
	支出				
	人件費支出	947,521,000	943,401,632	4,119,368	
事業費支出	166,909,000	162,993,800	3,915,200		
事務費支出	160,033,000	156,161,182	3,871,818		
生計困難者に対する相談支援事業支出	1,000,000	154,516	845,484		
支払利息支出	7,707,000	7,702,035	4,965		
その他の支出	2,456,000	2,444,590	11,410		
事業活動支出計(2)	1,285,626,000	1,272,857,755	12,768,245		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,139,000	110,278,055	△ 17,139,055		
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	17,640,000	17,640,000	0	
	固定資産取得支出	11,926,000	11,851,015	74,985	
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)	31,327,000	31,251,235	75,765		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,327,000	△ 31,251,235	△ 75,765		
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	45,000,000	45,000,000	0	
	その他の活動による支出	202,000	201,780	220	
その他の活動支出計(8)	45,202,000	45,201,780	220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 45,202,000	△ 45,201,780	△ 220		
予備費支出(10)	2,530,000	—	0		
	△ 2,530,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,610,000	33,825,040	△ 17,215,040		
前期末支払資金残高(12)	638,903,734	638,908,302	△ 4,568		
当期末支払資金残高(11)+(12)	655,513,734	672,733,342	△ 17,219,608		

事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3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	374,566,543		
	児童福祉事業収益	57,707,560		
	障害福祉サービス等事業収益	536,555,214		
	医療事業収益	404,821,021		
	その他の事業収益	200,000		
	生計困難者に対する相談支援事業収益	154,516		
	経常経費寄附金収益	774,887		
	サービス活動収益計(1)	1,374,779,741		
	費用			
人件費	948,658,992			
事業費	162,993,800			
事務費	147,437,142			
生計困難者に対する相談支援事業費用	154,516			
減価償却費	84,312,421			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,368,127			
サービス活動費用計(2)	1,311,188,744			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,590,997			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	62		
	その他のサービス活動外収益	4,889,327		
	サービス活動外収益計(4)	4,889,389		
	費用			
	支払利息	7,702,035		
その他のサービス活動外費用	2,444,590			
サービス活動外費用計(5)	10,146,625			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,257,236			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,333,761			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6		
特別費用計(9)	6			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,333,755			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,028,767,118		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,087,100,873		
	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)	45,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,042,100,873			

貸借対照表
平成28年 3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	733,821,167			流動負債	80,488,045		
現金預金	513,373,403			事業未払金	52,022,940		
事業未収金	219,939,792			1年以内返済予定設備資金借入金	17,640,000		
前払費用	507,972			1年以内返済予定リース債務	1,760,220		
固定資産	1,731,310,215			職員預り金	9,064,885		
基本財産	1,374,354,678			固定負債	522,877,060		
土地	98,807,639			設備資金借入金	439,770,000		
建物	1,275,297,039			リース債務	2,574,180		
定期預金	250,000			退職給付引当金	80,532,880		
その他の固定資産	356,955,537			負債の部合計	603,365,105		
建物	8			純資産の部			
建物附属設備	5,351,593			基本金	42,764,829		
構築物	58,754,710			第1号基本金	42,514,829		
車輛運搬具	4,798,596			第3号基本金	250,000		
器具及び備品	24,644,010			国庫補助金等特別積立金	598,591,575		
有形リース資産	1,817,760			その他の積立金	178,309,000		
無形リース資産	2,516,640			人件費積立金	17,000,000		
人件費積立資産	17,000,000			修繕積立金	6,000,000		
修繕積立資産	6,000,000			備品等購入積立金	21,300,000		
備品等購入積立資産	21,300,000			施設整備等資金積立金	134,009,000		
施設整備等資金積立資産	134,009,000			次期繰越活動増減差額	1,042,100,873		
共済財団退職金預け金	80,532,880			(うち当期活動増減差額)	58,333,755		
長期前払費用	201,780			純資産の部合計	1,861,766,277		
その他の固定資産	28,560			負債及び純資産の部合計	2,465,131,382		
資産の部合計	2,465,131,382						

財産目録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 埼玉療育友の会
平成28年 3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		513,373,403
現金	現金手許有高	498,158
預金	(株)埼玉りそな銀行	587,209,266
	(株)武蔵野銀行	88,827,464
	東京貯金事務センター	15,397,515
	※現金預金のうち下記積立資産として計上分	
	定期預金	-250,000
	施設整備等資金積立資産	-134,009,000
	人件費積立資産	-17,000,000
	修繕積立資産	-6,000,000
	備品等購入積立資産	-21,300,000
事業未収金	医療費・支援費・利用料収入 他	219,939,792
前払費用	火災保険料 他	507,972
流動資産合計		733,821,167
2 固定資産		
①基本財産		
建物	埼玉県大里郡寄居町大字藤田字象ヶ鼻179-1	6
	病棟 鉄筋コンクリートブロック造平屋建 333.95㎡	1
	機能訓練棟 鉄筋コンクリート造陸屋根二階建 333.5㎡	1
	病棟 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 116㎡	1
	機能訓練棟 木造垂鉛メッキ鋼板葺平屋建 124.21㎡	1
	粘土工作室 木造瓦葺平屋建 33.12㎡	1
	宿舎 木造瓦葺平屋建 66.1㎡	1
建物	埼玉県大里郡寄居町大字藤田字象ヶ鼻179-2	295,543,448
	病棟 鉄筋コンクリート造ルーフィング陸屋根四階建 2141.57㎡	285,724,664
	作業室 鉄骨造スレート葺平屋建 52.56㎡	9,818,784
建物	埼玉県大里郡寄居町大字藤田字道下337-2	396,307,903
	宿舎 鉄筋コンクリート造陸屋根三階建 1993.4㎡	131,620,047
	実習室 軽量鉄骨造垂鉛メッキ鋼板葺平屋建 32.91㎡	1,483,520
	訓練棟居住棟 鉄筋コンクリート造陸屋根二階建 847.40㎡	263,204,336
建物	埼玉県富士見市大字勝瀬字寺山510-1511・2・3	583,445,682
	鉄筋コンクリート造3階 4,275.78㎡ 他	583,445,682
土地	埼玉県大里郡寄居町大字藤田字象ヶ鼻179-1	8,653,260
土地	埼玉県大里郡寄居町大字藤田字象ヶ鼻180-1	2,114,000
土地	埼玉県大里郡寄居町大字藤田字象ヶ鼻181-3	125
土地	埼玉県大里郡寄居町大字藤田字道下322-2	11,856,834
土地	埼玉県大里郡寄居町大字藤田字道下322-4	1,156,056
土地	埼玉県大里郡寄居町大字藤田字道下322-6	874,500
土地	埼玉県富士見市大字勝瀬字寺山512-1	54,491,364
土地	埼玉県大里郡寄居町大字藤田字道下314	5,606,539
土地	埼玉県大里郡寄居町大字藤田字道下315	4,896,069
土地	埼玉県大里郡寄居町大字藤田字道下337-1	4,386,383
土地	埼玉県大里郡寄居町大字藤田字道下340	2,641,097
土地	埼玉県大里郡寄居町大字藤田字道下341	2,131,412
	※定期預金	250,000
基本財産合計		1,374,354,678
②その他の固定資産		
建物		8
建物付属設備		5,351,593
構築物		58,754,710
車両運搬具		4,798,596
器具及び備品		24,644,010
有形リース資産		1,817,760
ソフトウェア		0
無形リース資産		2,516,640
共済財団退職金預け金		80,532,880
長期前払費用		201,780
その他固定資産		28,560
※施設整備等資金積立資産		134,009,000
※人件費積立資産		17,000,000
※修繕積立資産		6,000,000
※備品等購入積立資産		21,300,000
その他の固定資産合計		356,955,537
固定資産合計		1,731,310,215
資産合計(A)		2,465,131,382
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	各業者支払 他	52,022,940
職員預り金	社会保険料・源泉所得税 他	9,064,885
一年以内返済予定設備資金借入金	(株)武蔵野銀行 大井支店	17,640,000
一年以内返済予定リース債務	リコーリース	1,760,220
流動負債合計		80,488,045
2 固定負債		
設備資金借入金	(株)武蔵野銀行 大井支店	439,770,000
退職給与引当金		80,532,880
リース債務		2,574,180
固定負債合計		522,877,060
負債合計(B)		603,365,105
差引純資産(A-B)		1,861,766,277

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式

(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
事業活動による収入							
介護保険事業収入				374,566,543	374,566,543		374,566,543
児童福祉事業収入		57,707,560			57,707,560		57,707,560
障害福祉サービス等事業収入		231,679,899	304,875,315		536,555,214		536,555,214
医療事業収入		404,821,021			404,821,021		404,821,021
その他の事業収入	200,000				200,000		200,000
生計困難者に対する相談支援事業収入			2,425	152,091	154,516		154,516
経常経費寄附金収入	774,887				774,887		774,887
受取利息配当金収入	62				62		62
その他の収入		1,419,061	4,524,587	2,412,359	8,356,007		8,356,007
事業活動収入計(1)	974,949	695,627,541	309,402,327	377,130,993	1,383,135,810		1,383,135,810
事業活動による支出							
人件費支出		494,408,292	197,020,567	251,972,773	943,401,632		943,401,632
事業費支出		68,767,276	36,785,010	57,441,514	162,993,800		162,993,800
事務費支出	2,894,244	68,206,094	38,263,305	46,797,539	156,161,182		156,161,182
生計困難者に対する相談支援事業支出			2,425	152,091	154,516		154,516
支払利息支出				7,702,035	7,702,035		7,702,035
その他の支出			1,269,749	1,174,841	2,444,590		2,444,590
事業活動支出計(2)	2,894,244	631,381,662	273,341,056	365,240,793	1,272,857,755		1,272,857,755
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,919,295	64,245,879	36,061,271	11,890,200	110,278,055		110,278,055
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)							
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		8,632,215	3,218,800		11,851,015		11,851,015
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)		9,313,875	4,297,360	17,640,000	31,251,235		31,251,235
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,313,875	△ 4,297,360	△ 17,640,000	△ 31,251,235		△ 31,251,235
その他の活動による収入							
拠点区分間繰入金収入	2,660,000			8,500,000	11,160,000	△ 11,160,000	0
その他の活動収入計(7)	2,660,000	0	0	8,500,000	11,160,000	△ 11,160,000	0
その他の活動による支出							
積立資産支出		35,000,000	10,000,000		45,000,000		45,000,000
拠点区分間繰入金支出		1,960,000	9,200,000		11,160,000	△ 11,160,000	0
その他の活動による支出		201,780			201,780		201,780
その他の活動支出計(8)		37,161,780	19,200,000	0	56,361,780	△ 11,160,000	45,201,780
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,660,000	△ 37,161,780	△ 19,200,000	8,500,000	△ 45,201,780	0	△ 45,201,780
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	740,705	17,770,224	12,563,911	2,750,200	33,825,040	0	33,825,040
前期末支払資金残高(11)	16,045,734	358,185,117	224,609,950	40,067,501	638,908,302		638,908,302
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,786,439	375,955,341	237,173,861	42,817,701	672,733,342	0	672,733,342

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目	本部	埼玉療育園	山場よりい	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				374,566,543	374,566,543		374,566,543
児童福祉事業収益		57,707,560			57,707,560		57,707,560
障害福祉サービス等事業収益		231,679,899	304,875,315		536,555,214		536,555,214
医療事業収益		404,821,021			404,821,021		404,821,021
その他の事業収益					200,000		200,000
生計困難者に対する相談支援事業収益			2,425	152,091	154,516		154,516
経常経費寄附金収益	774,887				774,887		774,887
サービス活動収益計(1)	974,887	694,208,480	304,877,740	374,718,634	1,374,779,741		1,374,779,741
費用							
人件費		498,263,132	197,209,407	253,186,453	948,658,992		948,658,992
事業費	2,894,244	68,767,276	36,785,010	57,441,514	162,993,800		162,993,800
事務費		63,697,654	36,311,785	44,533,459	147,437,142		147,437,142
生計困難者に対する相談支援事業費用			2,425	152,091	154,516		154,516
減価償却費		22,753,887	28,542,144	33,016,390	84,312,421		84,312,421
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,686,733	△ 14,275,592	△ 9,405,802	△ 32,368,127		△ 32,368,127
サービス活動費用計(2)	2,894,244	644,795,216	284,575,179	378,924,105	1,311,188,744		1,311,188,744
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,919,357	49,413,264	20,302,561	△ 4,205,471	63,590,997		63,590,997
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		765,461	2,761,907	1,361,959	4,889,327		4,889,327
サービス活動外収益計(4)	62	765,461	2,761,907	1,361,959	4,889,389		4,889,389
費用							
支払利息				7,702,035	7,702,035		7,702,035
その他のサービス活動外費用			1,269,749	1,174,841	2,444,590		2,444,590
サービス活動外費用計(5)			1,269,749	8,876,876	10,146,625		10,146,625
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62	765,461	1,492,158	△ 7,514,917	△ 5,257,236		△ 5,257,236
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,919,295	50,178,725	21,794,719	△ 11,720,388	58,333,761		58,333,761
特別増減の部							
収益							
拠点区分間繰入金収益	2,660,000			8,500,000	11,160,000	△ 11,160,000	0
特別収益計(8)	2,660,000	0	0	8,500,000	11,160,000	△ 11,160,000	0
費用							
固定資産売却損・処分損	6	6			6		6
拠点区分間繰入金費用		1,960,000	9,200,000		11,160,000	△ 11,160,000	0
特別費用計(9)		1,960,006	9,200,000	0	11,160,066	△ 11,160,000	6
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,660,000	△ 1,960,006	△ 9,200,000	8,500,000	△ 6	0	△ 6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	740,705	48,218,719	12,594,719	△ 3,220,388	58,333,755	0	58,333,755
前期繰越活動増減差額(12)	16,045,734	518,596,984	391,338,782	102,785,618	1,028,767,118	0	1,028,767,118
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,786,439	566,815,703	403,933,501	99,565,230	1,087,100,873	0	1,087,100,873
活動増減差額の部							
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)		35,000,000	10,000,000		45,000,000		45,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,786,439	531,815,703	393,933,501	99,565,230	1,042,100,873	0	1,042,100,873

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(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
流動資産	16,786,439	407,903,300	250,293,056	148,838,372	823,821,167	△ 90,000,000	733,821,167
現金預金	16,786,439	239,369,844	168,166,910	89,050,210	513,373,403		513,373,403
事業未収金		108,131,676	52,100,954	59,707,162	219,939,792		219,939,792
前払費用		401,780	25,192	81,000	507,972		507,972
拠点区分間貸付金		60,000,000	30,000,000		90,000,000	△ 90,000,000	0
固定資産	4,259,000	532,559,666	507,806,973	686,684,576	1,731,310,215		1,731,310,215
基本財産	250,000	319,042,173	417,125,459	637,937,046	1,374,354,678		1,374,354,678
土地		23,498,719	20,817,556	54,491,364	98,807,639		98,807,639
建物		295,543,454	396,307,903	583,445,682	1,275,297,039		1,275,297,039
定期預金	250,000				250,000		250,000
その他の固定資産	4,009,000	213,517,493	90,681,514	48,747,530	356,955,537		356,955,537
建物		3	5		8		8
建物附属設備		5,351,593			5,351,593		5,351,593
構築物		1,372,903	24,803,362	32,578,445	58,754,710		58,754,710
車輛運搬具		743,709	4,054,886	1	4,798,596		4,798,596
器具及び備品		10,538,355	9,833,051	4,272,604	24,644,010		24,644,010
有形リース資産		1,817,760			1,817,760		1,817,760
無形リース資産			2,516,640		2,516,640		2,516,640
人件費積立資産		17,000,000			17,000,000		17,000,000
修繕積立資産		6,000,000			6,000,000		6,000,000
備品等購入積立資産		7,000,000	14,300,000		21,300,000		21,300,000
施設整備等資金積立資産	4,009,000	120,000,000	10,000,000		134,009,000		134,009,000
共済財団退職金預け金		43,483,320	25,153,080	11,896,480	80,532,880		80,532,880
長期前払費用		201,780			201,780		201,780
その他の固定資産		8,070	20,490		28,560		28,560
資産の部合計	21,045,439	940,462,966	758,100,029	835,522,948	2,555,131,382	△ 90,000,000	2,465,131,382
流動負債	0	32,629,619	14,197,755	123,660,671	170,488,045	△ 90,000,000	80,488,045
事業未払金		26,368,683	10,655,086	14,999,171	52,022,940		52,022,940
1年以内返済予定設備資金借入金				17,640,000	17,640,000		17,640,000
1年以内返済予定リース債務		681,660	1,078,560		1,760,220		1,760,220
職員預り金		5,579,276	2,464,109	1,021,500	9,064,885		9,064,885
拠点区分間借入金			0	90,000,000	90,000,000	△ 90,000,000	0
固定負債		44,619,420	26,591,160	451,666,480	522,877,060		522,877,060
設備資金借入金				439,770,000	439,770,000		439,770,000
リース債務		1,136,100	1,438,080		2,574,180		2,574,180
退職給付引当金		43,483,320	25,153,080	11,896,480	80,532,880		80,532,880
負債の部合計	0	77,249,039	40,788,915	575,327,151	693,365,105	△ 90,000,000	603,365,105
基本金	250,000	42,514,829			42,764,829		42,764,829
第1号基本金		42,514,829			42,514,829		42,514,829
第3号基本金	250,000				250,000		250,000
国庫補助金等特別積立金		138,883,395	299,077,613	160,630,567	598,591,575		598,591,575
その他の積立金	4,009,000	150,000,000	24,300,000		178,309,000		178,309,000
人件費積立金		17,000,000			17,000,000		17,000,000
修繕積立金		6,000,000			6,000,000		6,000,000
備品等購入積立金		7,000,000	14,300,000		21,300,000		21,300,000
施設整備等資金積立金	4,009,000	120,000,000	10,000,000		134,009,000		134,009,000
次期繰越活動増減差額	16,786,439	531,815,703	393,933,501	99,565,230	1,042,100,873	0	1,042,100,873
(うち当期活動増減差額)	740,705	48,218,719	12,594,719	△ 3,220,388	58,333,755	0	58,333,755
純資産の部合計	21,045,439	863,213,927	717,311,114	260,195,797	1,861,766,277	0	1,861,766,277
負債及び純資産の部合計	21,045,439	940,462,966	758,100,029	835,522,948	2,555,131,382	△ 90,000,000	2,465,131,382