

貸借対照表

(平成 27 年 3 月 31 日 現在)

社会福祉法人滑川珠美園

合 計

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増	減	備考
流動資産	182,705,848	169,097,662		13,608,186	
現金預金	142,909,920	132,130,068		10,779,852	
現金	110,000	100,000		10,000	
預貯金	142,799,920	132,030,068		10,769,852	
普通預金	137,299,920	126,530,068		10,769,852	
定期預金	5,500,000	5,500,000		0	
未収金	39,392,529	36,642,953		2,749,576	
立替金	193,399	114,641		78,758	
前払金	210,000	210,000		0	
固定資産	178,767,249	169,113,218		9,654,031	
基本財産	83,668,867	87,768,294		△ 4,099,427	
建物	76,668,867	80,768,294		△ 4,099,427	
土地	6,000,000	6,000,000		0	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		0	
その他の固定資産	95,098,382	81,344,924		13,753,458	
建物	8,074,606	9,683,014		△ 1,608,408	
構築物	5,302,867	5,681,768		△ 378,901	
車輛運搬具	3,669,960	5,114,245		△ 1,444,285	
器具及び備品	4,769,059	3,886,427		882,632	
権利	235,990	235,990		0	
措置施設繰越特定預金	4,000,000	4,000,000		0	
共助会退職金預け金	20,673,800	19,970,480		703,320	
敷金	360,000	360,000		0	
修繕費積立金特定預金	47,000,000	32,000,000		15,000,000	
ソフト	1,012,100	413,000		599,100	
資産の部合計	361,473,097	338,210,880		23,262,217	
《負債の部》					
流動負債	10,193,593	9,734,310		459,283	
未払金	9,025,243	8,631,418		393,825	
預り金	1,168,350	1,102,892		65,458	
固定負債	67,673,800	51,970,480		15,703,320	
退職給与引当金	20,673,800	19,970,480		703,320	
修繕費積立引当金	47,000,000	32,000,000		15,000,000	
負債の部合計	77,867,393	61,704,790		16,162,603	
《純資産の部》					
基本金	1,000,000	1,000,000		0	
基本金	1,000,000	1,000,000		0	
国庫補助金等特別積立金	21,437,200	24,011,571		△ 2,574,371	
国庫補助金等特別積立金	21,437,200	24,011,571		△ 2,574,371	
その他の積立金	4,000,000	4,000,000		0	
移行時特別積立	4,000,000	4,000,000		0	
次期繰越活動収支差額	257,168,504	247,494,519		9,673,985	
次期繰越活動収支差額	257,168,504	247,494,519		9,673,985	
前期繰越活動収支差額	247,494,519	233,384,054		14,110,465	
当期活動収支差額	9,673,985	14,110,465		△ 4,436,480	

貸借対照表

(平成 27 年 3 月 31 日 現在)

社会福祉法人滑川珠美園

合 計

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増	減	備考
純資産の部合計	283,605,704	276,506,090		7,099,614	
負債及び純資産の部合計	361,473,097	338,210,880		23,262,217	

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 187,393,684円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円

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

社会福祉法人滑川珠美園

合 計

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
授産事業活動による収支	收				
	授産事業収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	**	0	0	0	
	**	0	0	0	
	授産事業収入計	0	0	0	
支	授産事業支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	**	0	0	0	
	**	0	0	0	
	授産事業支出計	0	0	0	
	授産事業活動資金収支差額	0	0	0	
福祉事業活動による収支	收				
	介護保険収入	0	0	0	
	支援費収入	0	0	0	
	運営費収入	18,990,000	18,773,474	216,526	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	7,761,000	7,554,970	206,030	
	支援費事業収入	217,580,000	216,518,869	1,061,131	
	代理受領額収入	191,080,000	190,815,771	264,229	
	利用者負担収入	26,500,000	25,703,098	796,902	
	特定日常生活費収入	0	0	0	
	償還払額収入	0	0	0	
	賃貸収入	0	0	0	
	**	0	0	0	
	**	0	0	0	
	**	0	0	0	
	**	0	0	0	
	**	0	0	0	
	経常経費補助金収入	120,000	120,000	0	
	寄附金収入	510,000	480,000	30,000	
	雑収入	4,447,500	3,763,379	684,121	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	17,100	15,849	1,251	
	会計単位間繰入金収入	1,690,000	1,684,552	5,448	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
**	0	0	0		
福祉事業収入計	251,115,600	248,911,093	2,204,507		
支	人件費支出	157,609,400	154,307,295	3,302,105	
	事務費支出	20,801,064	17,264,272	3,536,792	
	事業費支出	50,235,774	45,115,712	5,120,062	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	**	0	0	0	
	**	0	0	0	
福祉事業支出計	228,646,238	216,687,279	11,958,959		
	福祉事業活動資金収支差額	22,469,362	32,223,814	△ 9,754,452	

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

社会福祉法人滑川珠美園

合 計

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	120,000	114,800	5,200	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	**	0	0	0	
	施設整備等収入計	120,000	114,800	5,200	
施設整備等による収支	支				
	固定資産取得支出	3,150,000	2,590,920	559,080	
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	3,150,000	2,590,920	559,080	
	施設整備等資金収支差額	△ 3,030,000	△ 2,476,120	△ 553,880	
財務活動による収支	収				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	2,052,200	2,052,341	△ 141	
	財務収入計	2,052,200	2,052,341	△ 141	
	支				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000	0		
その他の支出	2,108,700	1,966,580	142,120		
流動資産評価減等資金減少額等	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	1,684,552	1,684,552	0		
財務支出計	18,793,252	18,651,132	142,120		
	財務活動資金収支差額	△ 16,741,052	△ 16,598,791	△ 142,261	
	予備費	7,881,000	0	7,881,000	
	当期資金収支差額合計	△ 5,182,690	13,148,903	△ 18,331,593	
	前期末支払資金残高	0	159,363,352	△ 159,363,352	
	当期末支払資金残高	△ 5,182,690	172,512,255	△ 177,694,945	

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

社会福祉法人滑川球美園

合 計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
授産事業活動収支の部	収			
	入			
	授産事業活動収入計	0	0	0
授産事業活動収支の部	支			
	出			
	授産事業活動支出計	0	0	0
授産事業活動収支差額		0	0	0
福祉事業活動収支の部	収			
	入			
	運営費収入	18,773,474	18,183,890	589,584
	利用料収入	7,554,970	7,505,446	49,524
	支援費事業収入	216,518,869	217,792,005	△ 1,273,136
	経常経費補助金収入	120,000	120,000	0
	寄附金収入	480,000	330,000	150,000
	雑収入	3,763,379	4,027,210	△ 263,831
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,574,371	1,751,854	822,517
	福祉事業収入計	249,785,063	249,710,405	74,658
	支			
	出			
	人件費支出	154,307,295	147,904,525	6,402,770
事務費支出	17,264,272	20,073,725	△ 2,809,453	
事業費支出	45,115,712	45,679,064	△ 563,352	
減価償却費	8,640,209	8,207,007	433,202	
引当金繰入	16,605,880	16,483,200	122,680	
福祉事業活動支出計	241,933,368	238,347,521	3,585,847	
福祉事業活動収支差額		7,851,695	11,362,884	△ 3,511,189
事業活動外収支の部	収			
	入			
	受取利息配当金収入	15,849	12,044	3,805
	会計単位間繰入金収入	1,684,552	1,600,000	84,552
	事業活動外収入計	1,700,401	1,612,044	88,357
支				
出				
事業活動外支出計	0	0	0	
事業活動外収支差額		1,700,401	1,612,044	88,357
経常収支差額		9,552,096	12,974,928	△ 3,422,832
特別収支の部	収			
	入			
	施設整備等補助金収入	0	3,504,000	△ 3,504,000
	施設整備等寄附金収入	114,800	0	114,800
	その他の特別収入	2,052,341	2,052,138	203
	特別収入計	2,167,141	5,556,138	△ 3,388,997
	支			
出				
固定資産売却損及び処分損	0	1	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,453,000	△ 2,453,000	
その他の特別損失	2,045,252	1,967,600	77,652	
特別支出計	2,045,252	4,420,601	△ 2,375,349	

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

社会福祉法人滑川珠美園

合 計

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
特別収支差額	121,889	1,135,537	△ 1,013,648
当期活動収支差額	9,673,985	14,110,465	△ 4,436,480
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額	247,494,519	233,384,054	14,110,465
当期末繰越活動収支差額	257,168,504	247,494,519	9,673,985
基本金取崩額	0	0	0
基本金繰入額	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額	257,168,504	247,494,519	9,673,985

財 産 目 録

(平成 27 年 3 月 31 日現在)

社会福祉法人滑川珠美園
合 計

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 容	金 額
流動資産	182,705,848
現金預金	142,909,920
現金	110,000
預貯金	142,799,920
普通預金	112,035,684
埼玉りそな銀行東松山支店	
普通預金	5,269,189
滑川福田郵便局	
普通預金	19,995,047
東和銀行東松山支店	
定期預金	5,500,000
埼玉りそな銀行東松山支店	
未収金	39,392,529
2月・3月分介護給付費等	
立替金	193,399
振替精算差額	
前払金	210,000
ひまわり荘平成27年4月分家賃等	
固定資産	178,767,249
基本財産	83,668,867
建物	76,668,867
滑川町羽尾4910-1 1503.72㎡	
土地	6,000,000
滑川町羽尾2194、2177	
基本財産特定預金	1,000,000
その他の固定資産	95,098,382
建物	8,074,606
滑川町羽尾4910-1 (付属設備等)	
構築物	5,302,867
車輛運搬具	3,669,960
マイカー他7台	
器具及び備品	4,769,059
権利	235,990
電話加入権	
措置施設繰越特定預金	4,000,000
東和銀行 東松山支店	
共助会退職金預け金	20,673,800
共助会	
敷金	360,000
ひまわり荘	
修繕費積立金特定預金	47,000,000
埼玉りそな銀行 東松山支店	
ソフトウェア	1,012,100
資産の部合計	361,473,097
《負債の部》	
流動負債	10,193,593
未払金	9,025,243
3月分 職員俸給 へ→賃金等	
預り金 社会保険料	1,036,212
3月分 社会保険料	
預り金 源泉税	4,458
預り金 その他	127,680
3月分 共助会	
固定負債	67,673,800
退職給与引当金	20,673,800
修繕費積立引当金	47,000,000
負債の部合計	77,867,393
《純資産の部》	
基本金	1,000,000
基本金	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	21,437,200
国庫補助金等特別積立金	21,437,200
その他の積立金	4,000,000
備品等積立金	4,000,000

平成 27年 4月 1日

平成 26 年度の主な事業報告

社会福祉法人 滑川珠美園

社会福祉事業

1.施設事業

利用者年間延べ人数						
	定員			延べ人数	開所日数	利用者数の平均値
生活介護	56	男	27	6,608	244	27
		女	27	6,568	244	27
施設入所	56	男	27	9,911	365	27
		女	27	9,799	365	27
短期入所	空床	男	1	17	365	
		女	1	72	365	

区分別人数

区分	人数	男	女
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	12	6	6
5	19	8	11
6	23	13	10
計	54	27	27

2. ①共同生活援助事業

ひまわりホーム	定員			年間利用者実人数	年間利用者延べ人数
ひまわり荘 (サテライト舎)	8	男	4	4	1,404
		女	3	3	1,067
みどり荘	7	男	4	4	1,346
		女	3	3	1,095

区分別人数

区分	人数	男	女
なし	2	0	2
1	1	2	1
2	3	5	1
3	6	1	1
4	2	0	1
5	0	8	0
6	0	0	0
計	14	8	6

②就労状況

	人数	男	女
一般就労	3	1	2
一般企業実習	2	1	0
就労継続支援B	6	3	3
生活介護	2	2	0
その他	1	0	1

公益事業

なし

収益事業

1.土地の不動産貸付業

①土地の所在地

埼玉県比企郡滑川町大字羽尾字吉田 2,177 (1,865平方メートル)

埼玉県比企郡滑川町大字羽尾字吉田 2,194-1 (962平方メートル)

②貸付先

企業名:株式会社ベイシア興産 住所:群馬県前橋亀里町900

③収入の一部を社会福祉事業に充てる

本部会計へ 500,000円

施設会計へ 1,184,552円

詳細は別紙のとおり

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。