

# 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
<b>流動資産</b>	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	
<b>固定資産</b>	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	
<b>《負債の部》</b>					
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	
<b>《純資産の部》</b>					
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	





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