

理事長	統括会計	本部会計	川越会計	主の園会計	草加会計	CH草加会計	川口会計
横山	堤島	大上	野村	千葉	磯部	磯部	相馬

法人名	社会福祉法人 キングス・ガーデン埼玉
施設名	社会福祉法人 キングス・ガーデン埼玉
会計単位名	社会福祉法人 キングス・ガーデン埼玉

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)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	151 介護保険事業収入	1,878,047,410	1,856,720,551	21,326,859		98.86%
	152 老人福祉事業収入	210,811,656	221,001,632	△10,189,976		104.83%
	156 障害福祉サービス等事業収入	500,000	567,479	△67,479		113.50%
	161 借入金利息補助金収入	549,619	549,619	0		100.00%
	162 経常経費寄附金収入	12,300,000	12,079,018	220,982		98.20%
	163 受取利息配当金収入	1,960,079	1,887,992	72,087		96.32%
	164 その他の収入	11,484,729	11,215,330	269,399		97.65%
	事業活動収入計(1)	2,115,653,493	2,104,021,621	11,631,872		99.45%
	支出					
	111 人件費支出	1,354,183,276	1,332,151,198	22,032,078		98.37%
	112 事業費支出	345,114,800	341,814,797	3,300,003		99.04%
	113 事務費支出	185,839,312	178,682,392	7,156,920		96.15%
	116 生計困難者相談支援事業支出	61,192	61,192	0		100.00%
施設整備等による収支	118 支払利息支出	18,862,626	18,284,850	577,776		96.94%
	119 その他の支出	5,150,000	4,769,172	380,828		92.61%
	120 流動資産評価損等による資金減少	10,000	3,750	6,250		37.50%
	事業活動支出計(2)	1,909,221,206	1,875,767,351	33,453,855		98.25%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	206,432,287	228,254,270	△21,821,983		110.57%
	収入					
	166 施設整備等補助金収入	97,603,000	97,603,000	0		100.00%
	169 固定資産売却収入	236,080	264,958	△28,878		112.23%
	施設整備等収入計(4)	97,839,080	97,867,958	△28,878		100.03%
	支出					
	121 設備資金借入金元金償還支出	104,670,000	104,520,000	150,000		99.86%
	122 固定資産取得支出	223,557,667	221,293,713	2,263,954		98.99%
	123 固定資産除却・廃棄支出	4,419,114	4,419,114	0		100.00%
	124 ファイナンス・リース債務の返済	400,000	385,560	14,440		96.39%
	施設整備等支出計(5)	333,046,781	330,618,387	2,428,394		99.27%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△235,207,701	△232,750,429	△2,457,272		98.96%
その他の活動による収支	収入					
	172 長期運営資金借入金収入	33,840,000	33,989,101	△149,101		100.44%
	175 積立資産取崩収入	89,187,897	94,232,634	△5,044,737		105.66%
	183 その他の活動による収入	29,056,941	17,917,835	11,139,106		61.66%
	その他の活動収入計(7)	152,084,838	146,139,570	5,945,268		96.09%
	支出					
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	38,179,000	38,328,401	△149,401		100.39%
	129 積立資産支出	50,523,434	50,050,334	473,100		99.06%
	137 その他の活動による支出	8,542,487	4,634,623	3,907,864		54.25%
	その他の活動支出計(8)	97,244,921	93,013,358	4,231,563		95.65%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,839,917	53,126,212	1,713,705		96.88%
	予備費支出(10)	0	0	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,064,503	48,630,053	△22,565,550		186.58%
前期末支払資金残高(12)		874,656,475	874,656,475	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		900,720,978	923,286,528	△22,565,550		102.51%

理事長	統括会計	本部会計	川越会計	主の園会計	草加会計	CH草加会計	川口会計
横山	児島	大上	野村	千葉	磯部	磯部	相馬

法人名	社会福祉法人	キングス・ガーデン埼玉
施設名	社会福祉法人	キングス・ガーデン埼玉
会計単位名	社会福祉法人	キングス・ガーデン埼玉

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)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減	収 071 介護保険事業収益	1,856,720,551	0	1,856,720,551	
	益 072 老人福祉事業収益	222,463,804	0	222,463,804	
	076 障害福祉サービス等事業収益	567,479	0	567,479	
	081 経常経費寄附金収益	12,079,018	0	12,079,018	
	サービス活動収益計(1)	2,091,830,852	0	2,091,830,852	
	費 021 人件費	1,334,734,378	0	1,334,734,378	
	用 022 事業費	332,925,628	0	332,925,628	
	023 事務費	178,685,392	0	178,685,392	
	026 生計困難者相談支援事業費用	61,192	0	61,192	
	028 減価償却費	231,217,105	0	231,217,105	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△129,000,666	0	△129,000,666	
	030 徴収不能額	3,750	0	3,750	
	サービス活動費用計(2)	1,948,626,779	0	1,948,626,779	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	143,204,073	0	143,204,073	
サービス活動外増減	収 083 借入金利息補助金収益	549,619	0	549,619	
	益 084 受取利息配当金収益	1,887,992	0	1,887,992	
	089 その他のサービス活動外収益	11,215,330	0	11,215,330	
	サービス活動外収益計(4)	13,652,941	0	13,652,941	
	費 033 支払利息	18,284,850	0	18,284,850	
	用 038 その他のサービス活動外費用	4,769,172	0	4,769,172	
	サービス活動外費用計(5)	23,054,022	0	23,054,022	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,401,081	0	△9,401,081	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		133,802,992	0	133,802,992	
特別増減	収 090 施設整備等補助金収益	97,603,000	0	97,603,000	
	益 093 固定資産受贈額	319,500	0	319,500	
	094 固定資産売却益	236,080	0	236,080	
	特別収益計(8)	98,158,580	0	98,158,580	
	費 041 固定資産売却損・処分損	6,668,004	0	6,668,004	
	用 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	0	△1	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	97,603,000	0	97,603,000	
	特別費用計(9)	104,271,003	0	104,271,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,112,423	0	△6,112,423	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	127,690,569	0	127,690,569	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	906,439,128	0	906,439,128	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,034,129,697	0	1,034,129,697	
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(15)	57,000,000	0	57,000,000	
	051 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,091,129,697	0	1,091,129,697	

理事長	統括会計	本部会計	川越会計	主の園会計	草加会計	CH草加会計	川口会計
横山	児島	大上	野村	千葉	磯部	磯部	相馬

法人名	社会福祉法人	キングス・ガーデン埼玉
施設名	社会福祉法人	キングス・ガーデン埼玉
会計単位名	社会福祉法人	キングス・ガーデン埼玉

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	971,607,139	0	971,607,139	011 流動負債	322,958,612	0	322,958,612
01 現金預金	669,872,877	0	669,872,877	02 事業未払金	46,554,609	0	46,554,609
03 事業未収金	299,863,233	0	299,863,233	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	88,020,000	0	88,020,000
04 未収金	32,060	0	32,060	08 1年以内返済予定 リース債務	660,960	0	660,960
05 未収補助金	648,087	0	648,087	15 職員預り金	1,766,002	0	1,766,002
16 立替金	106,106	0	106,106	98 施設支援1年以内支払予定 長期借入金	185,957,041	0	185,957,041
17 前払費用	1,083,776	0	1,083,776				
24 仮払金	1,000	0	1,000				
002 固定資産	5,182,208,950	0	5,182,208,950	012 固定負債	1,179,035,796	0	1,179,035,796
001 基本財産	4,375,141,038	0	4,375,141,038	01 設備資金借入金	853,820,000	0	853,820,000
01 土地	774,335,484	0	774,335,484	03 リース債務	2,258,280	0	2,258,280
02 建物	3,599,805,554	0	3,599,805,554	07 退職給付引当金	78,434,760	0	78,434,760
03 定期預金	1,000,000	0	1,000,000	09 長期預り金	106,641,797	0	106,641,797
002 その他の固定資産	807,067,912	0	807,067,912	98 施設支援長期借入金	137,880,959	0	137,880,959
02 建物	64,322,010	0	64,322,010	負債の部合計	1,501,994,408	0	1,501,994,408
03 構築物	21,376,598	0	21,376,598	純資産の部			
04 機械及び装置	244,796	0	244,796	013 基本金	1,032,198,023	0	1,032,198,023
05 車輛運搬具	10,588,201	0	10,588,201	01 第一号基本金	1,032,198,023	0	1,032,198,023
06 器具及び備品	43,869,652	0	43,869,652	014 国庫補助金等特別積立金	2,113,833,961	0	2,113,833,961
09 権利	13,810,062	0	13,810,062	01 整備時分	1,671,436,723	0	1,671,436,723
10 ソフトウェア	12,484,008	0	12,484,008	02 償還補助分	442,397,238	0	442,397,238
11 無形リース資産	2,919,240	0	2,919,240	015 その他の積立金	414,660,000	0	414,660,000
12 投資有価証券	51,000,000	0	51,000,000	01 その他の積立金	414,660,000	0	414,660,000
16 退職給付引当資産	78,434,760	0	78,434,760	016 次期繰越活動増減差額	1,091,129,697	0	1,091,129,697
18 その他の積立資産	506,434,892	0	506,434,892	02 (うち当期活動増減差額)	127,690,569	0	127,690,569
20 長期前払費用	1,583,693	0	1,583,693	純資産の部合計	4,651,821,681	0	4,651,821,681
資産の部合計	6,153,816,089	0	6,153,816,089	負債及び純資産の部合計	6,153,816,089	0	6,153,816,089