

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
							

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27年 4月 1日 至 平成28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	1,860,470,660	1,847,844,155	12,626,505		99.32%
	152 老人福祉事業収入	229,541,576	227,501,651	2,039,925		99.11%
	156 障害福祉サービス等事業収入	1,500,000	1,395,065	104,935		93.00%
	162 経常経費寄附金収入	21,550,000	20,700,987	849,013		96.06%
	163 受取利息配当金収入	1,119,800	997,447	122,353		89.07%
	164 その他の収入	16,291,322	15,645,518	645,804		96.04%
	事業活動収入計(1)	2,130,473,358	2,114,084,823	16,388,535		99.23%
	支出					
	111 人件費支出	1,349,211,822	1,337,315,147	11,896,675		99.12%
	112 事業費支出	325,813,000	319,276,884	6,536,116		97.99%
	113 事務費支出	177,825,756	172,444,294	5,381,462		96.97%
	116 生計困難者相談支援事業支出	400,000	375,704	24,296		93.93%
	118 支払利息支出	16,353,200	16,057,924	295,276		98.19%
	119 その他の支出	7,420,000	7,146,890	273,110		96.32%
	事業活動支出計(2)	1,877,023,778	1,852,616,843	24,406,935		98.70%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	253,449,580	261,467,980	△8,018,400		103.16%
施設整備等による収支	収入					
	166 施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0		100.00%
	168 設備資金借入金収入	24,100,000	24,100,000	0		100.00%
	施設整備等収入計(4)	25,900,000	25,900,000	0		100.00%
	支出					
	121 設備資金借入金元金償還支出	88,170,000	88,020,000	150,000		99.83%
	122 固定資産取得支出	105,582,390	104,643,566	938,824		99.11%
	124 ファイナンス・リース債務の返済	670,000	660,960	9,040		98.65%
	施設整備等支出計(5)	194,422,390	193,324,526	1,097,864		99.44%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△168,522,390	△167,424,526	△1,097,864		99.35%
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	24,000,000	23,893,852	106,148		99.56%
	175 積立資産取崩収入	42,608,207	44,240,657	△1,632,450		103.83%
	183 その他の活動による収入	2,223,072	2,578,635	△355,563		115.99%
	その他の活動収入計(7)	68,831,279	70,713,144	△1,881,865		102.73%
	支出					
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	90,000,000	76,768,366	13,231,634		85.30%
	129 積立資産支出	51,850,000	50,909,224	940,776		98.19%
	137 その他の活動による支出	1,748,344	1,691,128	57,216		96.73%
	その他の活動支出計(8)	143,598,344	129,368,718	14,229,626		90.09%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△74,767,065	△58,655,574	△16,111,491		78.45%
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,160,125	35,387,880	△25,227,755		348.30%
前期末支払資金残高(12)		923,286,528	923,286,528	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		933,446,653	958,674,408	△25,227,755		102.70%

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
							

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27年 4月 1日 至 平成28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	1,847,844,155	1,856,720,551	△8,876,396	
	益 072 老人福祉事業収益	222,748,821	222,463,804	285,017	
	076 障害福祉サービス等事業収益	1,395,065	567,479	827,586	
	081 経常経費寄附金収益	20,700,987	12,079,018	8,621,969	
	サービス活動収益計(1)	2,092,689,028	2,091,830,852	858,176	
	費 021 人件費	1,345,439,894	1,334,734,378	10,705,516	
	022 事業費	319,075,861	332,925,628	△13,849,767	
	023 事務費	172,444,294	178,685,392	△6,241,098	
	026 生計困難者相談支援事業費用	375,704	61,192	314,512	
	028 減価償却費	248,595,182	231,217,105	17,378,077	
サービス活動外増減	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△146,318,147	△129,000,666	△17,317,481	
	030 徴収不能額	0	3,750	△3,750	
	サービス活動費用計(2)	1,939,612,788	1,948,626,779	△9,013,991	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	153,076,240	143,204,073	9,872,167	
	収 083 借入金利息補助金収益	0	549,619	△549,619	
	益 084 受取利息配当金収益	997,447	1,887,992	△890,545	
	089 その他のサービス活動外収益	15,653,505	11,215,330	4,438,175	
	サービス活動外収益計(4)	16,650,952	13,652,941	2,998,011	
	費 033 支払利息	16,057,924	18,284,850	△2,226,926	
	038 その他のサービス活動外費用	7,146,890	4,769,172	2,377,718	
特別増減	サービス活動外費用計(5)	23,204,814	23,054,022	150,792	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,553,862	△9,401,081	2,847,219	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	146,522,378	133,802,992	12,719,386	
	収 090 施設整備等補助金収益	1,800,000	97,603,000	△95,803,000	
	益 093 固定資産受贈額	0	319,500	△319,500	
	094 固定資産売却益	0	236,080	△236,080	
	100 その他の特別収益	577,450	0	577,450	
	特別収益計(8)	2,377,450	98,158,580	△95,781,130	
	費 041 固定資産売却損・処分損	12	6,668,004	△6,667,992	
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6	△1	△5	
繰越活動増減差額	043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	97,603,000	△95,803,000	
	050 その他の特別損失	5,140	0	5,140	
	特別費用計(9)	1,805,146	104,271,003	△102,465,857	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	572,304	△6,112,423	6,684,727	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	147,094,682	127,690,569	19,404,113	
	前期繰越活動増減差額(12)	1,091,129,697	906,439,128	184,690,569	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,238,224,379	1,034,129,697	204,094,682	
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	57,000,000	△27,000,000	
	051 その他の積立金積立額(16)	24,000,000	0	24,000,000	
繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,244,224,379	1,091,129,697	153,094,682	

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
							

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28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	1,037,916,700	971,607,139	66,309,561	011 流動負債	350,354,435	322,958,612	27,395,823
01 現金預金	701,697,077	669,872,877	31,824,200	02 事業未払金	77,618,685	46,554,609	31,064,076
03 事業未収金	310,588,766	299,863,233	10,725,533	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	90,088,000	88,020,000	2,068,000
04 未収金	24,100,000	32,060	24,067,940	08 1年以内返済予定 リース債務	660,960	660,960	0
05 未収補助金	0	648,087	△648,087	14 預り金	38,580	0	38,580
15 立替金	224,673	106,106	118,567	15 職員預り金	1,585,027	1,766,002	△180,975
17 前払費用	1,306,184	1,083,776	222,408	98 施設支援1年以内支払予定 長期借入金	180,363,183	185,957,041	△5,593,858
24 仮払金	0	1,000	△1,000				
002 固定資産	5,041,681,837	5,182,208,950	△140,527,113	012 固定負債	1,074,845,892	1,179,035,796	△104,189,904
004 基本財産	4,187,984,149	4,375,141,038	△187,156,889	01 設備資金借入金	787,832,000	853,820,000	△65,988,000
01 土地	774,335,484	774,335,484	0	03 リース債務	1,597,320	2,258,280	△660,960
02 建物	3,412,648,665	3,599,805,554	△187,156,889	07 退職給付引当金	84,172,040	78,434,760	5,737,280
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	09 長期預り金	110,644,229	106,641,797	4,002,432
002 その他の固定資産	853,697,688	807,067,912	46,629,776	98 施設支援長期借入金	90,600,303	137,880,959	△47,280,656
02 建物	86,835,159	64,322,010	22,513,149	負債の部合計	1,425,200,327	1,501,994,408	△76,794,081
03 構築物	21,018,802	21,376,598	△357,796	純資産の部			
04 機械及び装置	182,296	244,796	△62,500	013 基本金	1,032,198,023	1,032,198,023	0
05 車輛運搬具	10,344,220	10,588,201	△243,981	01 第一号基本金	1,032,198,023	1,032,198,023	0
06 器具及び備品	68,391,483	43,869,652	24,521,831	014 国庫補助金等特別積立金	1,969,315,808	2,113,833,961	△144,518,153
09 権利	13,202,296	13,810,062	△607,766	01 整備時分	1,526,918,570	1,671,436,723	△144,518,153
10 ソフトウェア	10,587,292	12,484,008	△1,896,716	02 償還補助分	442,397,238	442,397,238	0
11 無形リース資産	2,258,280	2,919,240	△660,960	015 その他の積立金	408,660,000	414,660,000	△6,000,000
12 投資有価証券	51,000,000	51,000,000	0	01 その他の積立金	408,660,000	414,660,000	△6,000,000
退職給付引当資産	84,172,040	78,434,760	5,737,280	016 次期繰越活動増減差額	1,244,224,379	1,091,129,697	153,094,682
18 その他の積立資産	504,986,699	506,434,892	△1,448,193	02 (うち当期活動増減差額)	147,094,682	127,690,569	19,404,113
20 長期前払費用	719,121	1,583,693	△864,572	純資産の部合計	4,854,398,210	4,651,821,681	2,576,529
資産の部合計	6,079,598,537	6,153,816,089	△74,217,552	負債及び純資産の部合計	6,079,598,537	6,153,816,089	△74,217,552