

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28年 4月 1日 至 平成29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	
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	1,860,998,460	1,845,433,989	15,564,471		99.16%	
	152 老人福祉事業収入	219,507,192	217,224,397	2,282,795		98.96%	
	156 障害福祉サービス等事業収入	2,000,000	1,630,417	369,583		81.52%	
	162 経常経費寄附金収入	25,650,000	24,977,853	672,147		97.38%	
	163 受取利息配当金収入	564,100	306,429	257,671		54.32%	
	164 その他の収入	12,921,442	11,952,913	968,529		92.50%	
	事業活動収入計(1)	2,121,641,194	2,101,525,998	20,115,196		99.05%	
	事業活動による支出	111 人件費支出	1,378,937,842	1,363,001,819	15,936,023		98.84%
		112 事業費支出	324,972,160	316,185,334	8,786,826		97.30%
		113 事務費支出	185,143,820	175,055,180	10,088,640		94.55%
116 生計困難者相談支援事業支出		400,000	395,892	4,108		98.97%	
118 支払利息支出		14,955,600	14,657,509	298,091		98.01%	
119 その他の支出		7,500,000	7,231,578	268,422		96.42%	
事業活動支出計(2)		1,911,909,422	1,876,527,312	35,382,110		98.15%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		209,731,772	224,998,686	△15,266,914		107.28%	
施設整備等による収入	166 施設整備等補助金収入	900,000	897,000	3,000		99.67%	
	施設整備等収入計(4)	900,000	897,000	3,000		99.67%	
	施設整備等による支出	121 設備資金借入金元金償還支出	90,238,000	90,088,000	150,000		99.83%
		122 固定資産取得支出	40,256,660	39,383,089	873,571		97.83%
		123 固定資産除却・廃棄支出	20,000	0	20,000		
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)	131,184,660	130,132,049	1,052,611		99.20%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,284,660	△129,235,049	△1,049,611		99.19%		
その他の活動による収入	172 長期運営資金借入金収入	400,000	400,000	0		100.00%	
	174 投資有価証券売却収入	31,000,000	31,000,000	0		100.00%	
	175 積立資産取崩収入	23,582,592	25,685,320	△2,102,728		108.92%	
	183 その他の活動による収入	4,868,436	4,500,799	367,637		92.45%	
	その他の活動収入計(7)	59,851,028	61,586,119	△1,735,091		102.90%	
	その他の活動による支出	126 長期運営資金借入金元金償還支出	60,000,000	54,367,639	5,632,361		90.61%
		127 長期貸付金支出	350,000	322,480	27,520		92.14%
		129 積立資産支出	50,223,600	49,375,328	848,272		98.31%
		137 その他の活動による支出	2,303,180	2,234,627	68,553		97.02%
		その他の活動支出計(8)	112,876,780	106,300,074	6,576,706		94.17%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△53,025,752	△44,713,955	△8,311,797		84.32%		
予備費支出(10)	7,800,000	0	7,800,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,621,360	51,049,682	△32,428,322		274.15%		

前期末支払資金残高(12)	958,674,408	958,674,408	0	100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	977,295,768	1,009,724,090	△32,428,322	103.32%

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28年 4月 1日 至 平成29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	1,845,433,989	1,847,844,155	△2,410,166	
	072 老人福祉事業収益	222,300,229	222,748,821	△448,592	
	076 障害福祉サービス等事業収益	1,630,417	1,395,065	235,352	
	081 経常経費寄附金収益	24,977,853	20,700,987	4,276,866	
	サービス活動収益計(1)	2,094,342,488	2,092,689,028	1,653,460	
	費 021 人件費	1,371,673,979	1,345,439,894	26,234,085	
	022 事業費	308,279,014	319,075,861	△10,796,847	
	023 事務費	175,055,180	172,444,294	2,610,886	
	026 生計困難者相談支援事業費用	395,892	375,704	20,188	
	028 減価償却費	251,223,587	248,595,182	2,628,405	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△143,408,016	△146,318,147	2,910,131		
サービス活動費用計(2)	1,963,219,636	1,939,612,788	23,606,848		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	131,122,852	153,076,240	△21,953,388		
サービス活動増減	収 084 受取利息配当金収益	306,429	997,447	△691,018	
	089 その他のサービス活動外収益	11,952,913	15,653,505	△3,700,592	
	サービス活動外収益計(4)	12,259,342	16,650,952	△4,391,610	
	費 033 支払利息	14,657,509	16,057,924	△1,400,415	
	038 その他のサービス活動外費用	7,327,148	7,146,890	180,258	
	サービス活動外費用計(5)	21,984,657	23,204,814	△1,220,157	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,725,315	△6,553,862	△3,171,453		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	121,397,537	146,522,378	△25,124,841		
特別増減	収 090 施設整備等補助金収益	897,000	1,800,000	△903,000	
	100 その他の特別収益	1,880,350	577,450	1,302,900	
	特別収益計(8)	2,777,350	2,377,450	399,900	
	費 041 固定資産売却損・処分損	78,297	12	78,285	
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	△6	4	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	897,000	1,800,000	△903,000	
	050 その他の特別損失	84,180	5,140	79,040	
	特別費用計(9)	1,059,475	1,805,146	△745,671	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,717,875	572,304	1,145,571	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	123,115,412	147,094,682	△23,979,270	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,244,224,379	1,091,129,697	153,094,682	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,367,339,791	1,238,224,379	129,115,412	
	活 101 基本金取崩額(14)	0	0	0	
動 102 その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	30,000,000	△23,000,000		
増 051 その他の積立金積立額(16)	35,000,000	24,000,000	11,000,000		
減 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,339,339,791	1,244,224,379	95,115,412		

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29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	1,054,873,325	1,037,916,700	16,956,625	011 流動負債	310,513,917	350,354,435	△39,840,518
01 現金預金	753,190,036	701,697,077	51,492,959	02 事業未払金	44,037,997	77,618,685	△33,580,688
03 事業未収金	300,626,854	310,588,766	△9,962,112	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	90,468,000	90,088,000	380,000
04 未収金	0	24,100,000	△24,100,000	08 1年以内返済予定 リース債務	660,960	660,960	0
15 立替金	180,416	224,673	△44,257	14 預り金	0	38,580	△38,580
17 前払費用	864,219	1,306,184	△441,965	15 職員預り金	1,111,238	1,585,027	△473,789
24 仮払金	12,000	0	12,000	98 施設支援1年以内支払予定 長期借入金	174,235,722	180,363,183	△6,127,461
002 固定資産	4,817,497,049	5,041,681,837	△224,184,788	012 固定負債	926,853,853	1,074,845,892	△147,992,039
001 基本財産	3,971,418,974	4,187,984,149	△216,565,175	01 設備資金借入金	697,364,000	787,832,000	△90,468,000
01 土地	774,335,484	774,335,484	0	03 リース債務	936,360	1,597,320	△660,960
02 建物	3,196,083,490	3,412,648,665	△216,565,175	07 退職給付引当金	88,284,840	84,172,040	4,112,800
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	09 長期預り金	97,508,528	110,644,229	△13,135,701
002 その他の固定資産	846,078,075	853,697,688	△7,619,613	98 施設支援長期借入金	42,760,125	90,600,303	△47,840,178
02 建物	101,742,786	86,835,159	14,907,627				
03 構築物	19,708,122	21,018,802	△1,310,680	負債の部合計	1,237,367,770	1,425,200,327	△187,832,557
04 機械及び装置	119,796	182,296	△62,500	純資産の部			
05 車輛運搬具	7,097,498	10,344,220	△3,246,722	013 基本金	1,032,198,023	1,032,198,023	0
06 器具及び備品	60,144,380	68,391,483	△8,247,103	01 第一号基本金	1,032,198,023	1,032,198,023	0
09 権利	12,594,530	13,202,296	△607,766	014 国庫補助金等特別積立金	1,826,804,780	1,969,315,808	△142,511,018
10 ソフトウェア	14,448,596	10,587,292	3,861,304	01 整備時分	1,384,407,552	1,526,918,570	△142,511,018
11 無形リース資産	1,597,320	2,258,280	△660,960	02 償還補助分	442,397,238	442,397,238	0
12 投資有価証券	20,000,000	51,000,000	△31,000,000	015 その他の積立金	436,660,000	408,660,000	28,000,000
13 長期貸付金	322,460	0	322,460	01 その他の積立金	436,660,000	408,660,000	28,000,000
16 退職給付引当資産	88,284,840	84,172,040	4,112,800	016 次期繰越活動増減差額	1,339,339,791	1,244,224,379	95,115,412
18 その他の積立資産	520,004,547	504,986,699	15,017,848	02 (うち当期活動増減差額)	123,115,412	147,094,682	△23,979,270
20 長期前払費用	13,180	719,121	△705,941	純資産の部合計	4,635,002,604	4,654,398,210	△19,395,606
資産の部合計	5,872,370,374	6,079,598,537	△207,228,163	負債及び純資産の部合計	5,872,370,374	6,079,598,537	△207,228,163