

貸借対照表  
平成26年3月31日現在

第5号様式

科 目	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
	当 年 度 末	前 年 度 末	当 年 度 末	前 年 度 末						
流動資産	460,244,188	449,200,169	11,044,019	15,107,107	20,263,948	20,263,948	-5,156,841	15,107,107	20,263,948	-5,156,841
現金預金	374,306,382	360,570,234	13,736,148	9,281,374	14,699,539	14,699,539	-5,418,165	9,281,374	14,699,539	-5,418,165
未収金	85,704,406	88,629,935	-2,925,529	5,825,733	5,564,409	5,564,409	261,324	5,825,733	5,564,409	261,324
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	233,400	0	233,400	33,757,520	37,232,520	37,232,520	-3,475,000	33,757,520	37,232,520	-3,475,000
固定資産	872,739,777	863,662,171	9,077,606	7,500,000	10,000,000	10,000,000	-2,500,000	7,500,000	10,000,000	-2,500,000
基本財産	613,887,330	636,656,781	-22,769,451	26,257,520	27,232,520	27,232,520	-975,000	26,257,520	27,232,520	-975,000
建物	355,477,784	377,281,562	-21,803,778	48,864,627	57,496,468	57,496,468	-8,631,841	48,864,627	57,496,468	-8,631,841
建物付属設備	14,994,402	15,960,075	-965,673	0	0	0	0	0	0	0
土地	243,415,144	243,415,144	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	258,852,447	227,005,390	31,847,057	269,434,714	269,434,714	269,434,714	0	269,434,714	269,434,714	0
建物	47,388,425	49,268,989	-1,880,564	269,434,714	269,434,714	269,434,714	0	269,434,714	269,434,714	0
構築物	1,916,487	2,385,004	-468,517	178,746,805	188,991,073	188,991,073	-10,244,268	178,746,805	188,991,073	-10,244,268
車両運搬具	2,293,500	2,916,948	-623,448	175,834,876	139,831,919	139,831,919	36,002,957	175,834,876	139,831,919	36,002,957
器具及び備品	4,581,793	4,774,754	-192,961	175,834,876	139,831,919	139,831,919	36,002,957	175,834,876	139,831,919	36,002,957
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	452,816	452,816	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	26,257,520	27,232,520	-975,000	660,102,943	657,108,166	657,108,166	2,994,777	660,102,943	657,108,166	2,994,777
その他固定資産	127,030	142,440	-15,410	660,102,943	657,108,166	657,108,166	2,994,777	660,102,943	657,108,166	2,994,777
施設・設備整備積立預金	175,834,876	139,831,919	36,002,957	38,997,734	42,002,138	42,002,138	-3,004,404	38,997,734	42,002,138	-3,004,404
資産の部合計	1,332,983,965	1,312,862,340	20,121,625	1,284,119,338	1,255,365,872	1,255,365,872	28,753,466	1,284,119,338	1,312,862,340	20,121,625
				負債及び純資産の部合計	1,332,983,965	1,312,862,340	20,121,625	1,332,983,965	1,312,862,340	20,121,625

脚注 1 減価償却費の累計額 688,675,212円

脚注 1 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、埼玉県社会福祉事業共助会により計算した退職給与引当金を計上している。

2 担保に供されていている資産の種類及び金額  
基本財産建物(特養) 258,374,880円

基本財産土地  
下栢間2815、2817-1、2817-2、2819-1、2819-2、2819-3、2819-4、2833-2

担保に供されていている債務の種類及び金額  
設備資金借入金 7,500,000円

215,754,800円

本証と相違ないことを証明します  
平成26年7月24日  
社会福祉法人 徳寿会  
理事長 三須徳雄



## 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	539,577,000	539,717,462	-140,462	
		寄附金収入	765,000	749,000	16,000	
		雑収入	3,835,000	3,940,630	-105,630	
		借入金利息補助金収入	234,500	217,500	17,000	
		受取利息配当金収入	87,200	110,044	-22,844	
		経理区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	
		經常収入計 (1)	545,298,700	545,534,636	-235,936	
	支出	人件費支出	385,453,800	378,969,067	6,484,733	
		事務費支出	36,141,500	34,086,924	2,054,576	
		事業費支出	76,354,000	75,232,146	1,121,854	
借入金利息支出		312,220	290,000	22,220		
経理区分間繰入金支出		800,000	800,000	0		
	經常支出計 (2)	499,061,520	489,378,137	9,683,383		
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	46,237,180	56,156,499	-9,919,319		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,453,000	1,452,682	318	
		施設整備等支出計 (5)	1,453,000	1,452,682	318	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,453,000	-1,452,682	-318		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	31,021,500	31,018,543	2,957	
		財務収入計 (7)	31,021,500	31,018,543	2,957	
	支出	借入金元金償還金支出	2,500,000	2,500,000	0	
		積立預金積立支出	66,021,500	67,021,500	-1,000,000	
		財務支出計 (8)	68,521,500	69,521,500	-1,000,000	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-37,500,000	-38,502,957	1,002,957	
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,284,180	16,200,860	-8,916,680		
	前期末支払資金残高 (12)	428,936,221	428,936,221	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	436,220,401	445,137,081	-8,916,680		

### 事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	539,717,462	542,028,670	-2,311,208
	寄附金収入	749,000	467,000	282,000
	雑収入	3,940,630	4,067,891	-127,261
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,244,268	12,952,440	-2,708,172
	事業活動収入計 (1)	554,651,360	559,516,001	-4,864,641
	支出			
人件費支出	378,969,067	377,031,961	1,937,106	
事務費支出	34,086,924	35,917,532	-1,830,608	
事業費支出	75,232,146	70,863,977	4,368,169	
減価償却費	27,387,615	33,704,884	-6,317,269	
事業活動支出計 (2)	515,675,752	517,518,354	-1,842,602	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	38,975,608	41,997,647	-3,022,039	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	217,500	271,875	-54,375
	受取利息配当金収入	110,044	95,116	14,928
	経理区分間繰入金収入	800,000	700,000	100,000
	事業活動外収入計 (4)	1,127,544	1,066,991	60,553
	支出			
	借入金利息支出	290,000	362,500	-72,500
経理区分間繰入金支出	800,000	700,000	100,000	
事業活動外支出計 (5)	1,090,000	1,062,500	27,500	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	37,544	4,491	33,053	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	39,013,152	42,002,138	-2,988,986	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損	15,418	0	15,418
	特別支出計 (9)	15,418	0	15,418
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-15,418	0	-15,418	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	38,997,734	42,002,138	-3,004,404	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	657,108,166	661,106,028	-3,997,862
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	696,105,900	703,108,166	-7,002,266
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	31,018,543	0	31,018,543
	その他の積立金積立額 (17)	67,021,500	46,000,000	21,021,500
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	660,102,943	657,108,166	2,994,777