

# 社会福祉事業 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 櫻継会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護老人保健施設事業収入	256,807,000]	256,334,997]	472,003]
児童福祉事業収入	0]	0]	0]
就労支援事業収入	0]	0]	0]
障害福祉サービス事業収入	0]	0]	0]
生活保護事業収入	0]	0]	0]
医療その他事業収入	0]	0]	0]
借入金利息補助金収入	30,000]	30,000]	0]
経常取引の利益等による資金増加額	2,710,000]	2,707,297]	2,703]
	1,360,000]	1,360,000]	0]
	35,000]	34,638]	362]
	140,000]	135,916]	4,084]
	0]	0]	0]
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>261,082,000</b>	<b>260,602,848</b>	<b>479,152</b>
<b>支出</b>			
人件費	194,300,000]	194,004,429]	295,571]
業務費	97,250,000]	96,737,831]	512,169]
授産利用者負担の軽減支	49,727,000]	45,298,902]	4,428,098]
支	0]	0]	0]
支	0]	0]	0]
支	8,000,000]	7,988,704]	11,296]
支	0]	0]	0]
支	0]	0]	0]
流動資産評価損等による資金減少額	0]	0]	0]
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>349,277,000</b>	<b>344,029,866</b>	<b>5,247,134</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 88,195,000</b>	<b>△ 83,427,018</b>	<b>△ 4,767,982</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	670,150,000]	670,140,000]	10,000]
施設整備等寄附金収入	0]	0]	0]
設備資金借入金収入	639,750,000]	639,750,000]	0]
固定資産売却収入	0]	0]	0]
その他の施設整備等による収入	0]	0]	0]
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,309,900,000</b>	<b>1,309,890,000</b>	<b>10,000</b>
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	440,000]	437,000]	3,000]
固定資産除却・廃棄支出	446,930,000]	446,869,728]	60,272]
ファイナンス・リース債務の返済	0]	0]	0]
その他の施設整備等による支出	0]	0]	0]
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>447,370,000</b>	<b>447,306,728</b>	<b>63,272</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>862,530,000</b>	<b>862,583,272</b>	<b>△ 53,272</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0]	0]	0]
長期運営資金借入金収入	0]	0]	0]
長期貸付金回収収入	0]	0]	0]
投資有価証券売却収入	0]	0]	0]
積立資産取崩収入	0]	0]	0]
その他の活動による収入	0]	0]	0]
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>支出</b>			
長期運営資金借入金元金償還支出	0]	0]	0]
長期貸付金支出	0]	0]	0]
投資有価証券取得支出	0]	0]	0]
積立資産支	0]	0]	0]
その他の活動による支出	0]	0]	0]
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0]</b>	<b>0]</b>	<b>0]</b>
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>774,335,000</b>	<b>779,156,254</b>	<b>△ 4,821,254</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>△ 641,240,536]</b>	<b>△ 641,240,536]</b>	<b>0]</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>133,094,464</b>	<b>137,915,718</b>	<b>△ 4,821,254</b>

当法人は、社会福祉事業のみ実施しており、拠点区分も幸神さくらだけであるから下記の書類は作成していない  
拠点区分別内訳表(第1号の2様式)

# 社会福祉事業 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

社会福祉法人 櫻継会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
介護老人児童福祉施設事業収入	[ 256,334,997]	[ 0]	[ 256,334,997]
保護育成事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
福祉サービス事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
障害児生活支援事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
医療その他の事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
経常経費の他	[ 30,000]	[ 0]	[ 30,000]
その他の収入	[ 1,390,000]	[ 0]	[ 1,390,000]
サービス活動収益計(1)	[ 257,754,997]	[ 1,234,586]	[ Δ 1,234,586]
<b>費用</b>			
人件業務負担軽減費	[ 209,487,509]	[ 270,000]	[ 209,217,509]
利用者負担軽減費	[ 96,737,831]	[ 0]	[ 96,737,831]
減価償却金	[ 45,328,902]	[ 2,475,239]	[ 42,853,663]
国庫補助金等特別積立金	[ 52,300,341]	[ 0]	[ 52,300,341]
徴収不能引当金の繰入	[ Δ 20,026,204]	[ 0]	[ Δ 20,026,204]
その他の費用	[ 0]	[ 0]	[ 0]
サービス活動費用計(2)	[ 383,828,379]	[ 2,745,239]	[ 381,083,140]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ Δ 126,073,382]	[ Δ 1,510,653]	[ Δ 124,562,729]
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
借入金利息配当金収入	[ 2,707,297]	[ 0]	[ 2,707,297]
有価証券売却益	[ 34,638]	[ 53,838]	[ Δ 19,200]
投資有価証券売却益	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他のサービス活動外収益	[ 135,916]	[ 0]	[ 135,916]
サービス活動外収益計(4)	[ 2,877,851]	[ 53,838]	[ 2,824,013]
<b>費用</b>			
有価証券売却損	[ 7,988,704]	[ 1,719,325]	[ 6,269,379]
投資有価証券売却損	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他のサービス活動外費用	[ 0]	[ 0]	[ 0]
サービス活動外費用計(5)	[ 7,988,704]	[ 1,719,325]	[ 6,269,379]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ Δ 5,110,853]	[ Δ 1,665,487]	[ Δ 3,445,366]
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ Δ 131,184,235]	[ Δ 3,176,140]	[ Δ 128,008,095]
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収入	[ 676,160,000]	[ 0]	[ 676,160,000]
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
固定資産売却益	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の特別収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
特別収益計(8)	[ 676,160,000]	[ 0]	[ 676,160,000]
<b>費用</b>			
固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 0]	[ 0]
国庫補助金等特別積立金	[ Δ 31,481,143]	[ 0]	[ Δ 31,481,143]
災害の特別損失	[ 676,160,000]	[ 0]	[ 676,160,000]
その他の特別損失	[ 0]	[ 0]	[ 0]
特別費用計(9)	[ 644,678,857]	[ 0]	[ 644,678,857]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 31,481,143]	[ 0]	[ 31,481,143]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ Δ 99,703,092]	[ Δ 3,176,140]	[ Δ 96,526,952]
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	[ Δ 3,913,786]	[ Δ 737,646]	[ Δ 3,176,140]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ Δ 103,616,878]	[ Δ 3,913,786]	[ Δ 99,703,092]
基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
施設整備等積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金積立額	[ 0]	[ 0]	[ 0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ Δ 103,616,878]	[ Δ 3,913,786]	[ Δ 99,703,092]

当法人は、社会福祉事業のみ実施しており、拠点区分も幸神さくらだけであるから下記の書類は作成していない  
拠点区分別内訳表(第2号の2様式)

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 櫻總會

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	181,920,842	166,962,889	14,957,953	<b>流動負債</b>	85,369,204	808,203,425	△ 722,834,221
現金預金	99,888,578	166,403,280	△ 66,514,702	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,310,590	808,143,425	△ 790,832,835
事業未収金	81,291,468	0	81,291,468	その他の未払金	0	0	0
未収金	25,352	0	25,352	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	25,881,000	0	25,881,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	34,609	△ 34,609	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
前払費用	715,444	525,000	190,444	未払費用	26,134,510	60,000	26,074,510
仮払金	0	0	0	預り金	145,835	0	145,835
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	414,189	0	414,189
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	15,483,080	0	15,483,080
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	1,692,116,137	1,297,546,750	394,569,387	<b>固定負債</b>	910,932,000	297,500,000	613,432,000
基本財産	1,479,520,797	0	1,479,520,797	設備資金借入金	910,932,000	0	910,932,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	297,500,000	△ 297,500,000
建物	1,479,520,797	0	1,479,520,797	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	212,595,340	1,297,546,750	△ 1,084,951,410	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	127,585,285	0	127,585,285				
機械及び装置	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	996,301,204	1,105,703,425	△ 109,402,221
車両運搬具	5,362,297	0	5,362,297				
器具及び備品	76,970,587	0	76,970,587				
建設仮勘定	0	1,297,546,750	△ 1,297,546,750				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	2,677,171	0	2,677,171				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	1,874,036,979	1,464,509,639	409,527,340				
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	356,700,000	356,700,000	0
				国庫補助金等特別積立金	624,652,653	6,020,000	618,632,653
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 103,616,878	△ 3,913,786	△ 99,703,092
				(うち当期活動増減差額)	△ 99,703,092	△ 3,176,140	△ 96,526,952
				<b>純資産の部合計</b>	877,735,775	358,806,214	518,929,561
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,874,036,979	1,464,509,639	409,527,340

当法人は、社会福祉事業のみ実施しており、拠点区分も幸神さくらだけであるから下記の書類は作成していない  
拠点区分別内訳表（第3号の3様式）