

# 社会福祉事業 資金収支計算書

(白) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 櫻雛会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 629,601,000 ]	[ 627,831,913 ]	[ 1,769,087 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 2,624,000 ]	[ 2,623,580 ]	[ 420 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 300,000 ]	[ 274,196 ]	[ 25,804 ]	
	受取利息配当金収入	[ 30,000 ]	[ 5,851 ]	[ 24,149 ]	
	その他の収入	[ 386,000 ]	[ 384,124 ]	[ 1,876 ]	
	事業活動収入計 (1)	632,941,000	631,119,664	1,821,336	
事業活動による支出	人件費支出	[ 435,710,000 ]	[ 432,034,701 ]	[ 3,675,299 ]	
	事業務費支出	[ 77,626,000 ]	[ 77,001,476 ]	[ 624,524 ]	
	利用者負担軽減額	[ 78,192,000 ]	[ 76,513,107 ]	[ 1,678,893 ]	
	支払利息支出	[ 100,000 ]	[ 45,210 ]	[ 54,790 ]	
	支払利息支出	[ 10,120,000 ]	[ 10,114,998 ]	[ 5,002 ]	
	事業活動支出計 (2)	601,748,000	595,709,492	6,038,508	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,193,000	35,410,172	△ 4,217,172	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 35,808,000 ]	[ 35,808,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 800,000 ]	[ 777,384 ]	[ 22,616 ]	
	施設整備等支出計 (5)	36,608,000	36,585,384	22,616	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 36,608,000	△ 36,585,384	△ 22,616	
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	[ 5,900,000 ]	[ 5,888,490 ]	[ 11,510 ]	
	その他の活動支出計 (8)	5,900,000	5,888,490	11,510	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,900,000	△ 5,888,490	△ 11,510	
	備費支出 (10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 11,315,000	△ 7,063,702	△ 4,251,298	
	前期末支払資金残高 (12)	[ 0 ]	[ 169,729,098 ]	[△ 169,729,098]	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 11,315,000	162,665,396	△ 173,980,396	

# 社会福祉事業 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

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)
サービス活動増減の部	収益	[ 627,831,913]	[ 599,289,597]	[ 28,542,316]
	介護保険事業収益	[ 702,596]	[ 279,100]	[ 423,496]
	経常経費寄附金収益	[ 628,534,509]	[ 599,568,697]	[ 28,965,812]
	サービス活動収益計(1)	[ 628,534,509]	[ 599,568,697]	[ 28,965,812]
	費用	[ 432,359,867]	[ 389,947,292]	[ 42,412,575]
	人事業務費	[ 77,817,376]	[ 77,880,684]	[△ 63,308]
	利用者負担軽減額	[ 76,703,403]	[ 65,113,302]	[ 11,590,101]
	減価償却費	[ 45,210]	[ 0]	[ 45,210]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 90,209,584]	[ 90,027,376]	[ 182,208]
	徴収不能額	[△ 34,330,682]	[△ 34,330,682]	[ 0]
サービス活動費用計(2)	[ 642,804,758]	[ 588,700,890]	[ 54,103,868]	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 14,270,249	10,867,807	△ 25,138,056	
サービス活動外増減の部	収益	[ 2,623,580]	[ 2,714,945]	[△ 91,365]
	借入金利息補助金収益	[ 5,851]	[ 17,396]	[△ 11,545]
	受取利息配当金収益	[ 384,124]	[ 876,706]	[△ 492,582]
	その他のサービス活動外収益	[ 3,013,555]	[ 3,609,047]	[△ 595,492]
	サービス活動外収益計(4)	[ 3,013,555]	[ 3,609,047]	[△ 595,492]
費用	[ 10,114,998]	[ 10,521,787]	[△ 406,789]	
支払利息	[ 0]	[ 6,738]	[△ 6,738]	
その他のサービス活動外費用	[ 10,114,998]	[ 10,528,525]	[△ 413,527]	
サービス活動外費用計(5)	[ 10,114,998]	[ 10,528,525]	[△ 413,527]	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 7,101,443	△ 6,919,478	△ 181,965	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 21,371,692	3,948,329	△ 25,320,021	
特別増減の部	収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 21,371,692	3,948,329	△ 25,320,021	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 99,668,549]	[△ 103,616,878]	[ 3,948,329]
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 121,040,241	△ 99,668,549	△ 21,371,692
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	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)	△ 121,040,241	△ 99,668,549	△ 21,371,692	

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 櫻雛会

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部							
勘定科目					勘定科目							
当年度末					当年度末							
前年度末					前年度末							
増減					増減							
<b>流動資産</b>					<b>流動負債</b>							
現金	預	金		223,815,172	224,963,011	△	1,147,839	短期運営資金借入金		115,201,859	108,960,830	6,241,029
事業未収	取	金		127,905,610	127,388,018		517,592	事業未払金		9,980,000	9,800,000	180,000
未収補助	替	金		94,045,087	96,195,882	△	2,150,795	1年以内返済予定設備資金借入金		19,042,837	16,554,747	2,488,090
立前払	費	金		193,000	188,010		4,990	未払費用		35,808,000	35,808,000	0
仮払	金			84,437	38,410		46,027	職員預り金		30,701,908	27,999,909	2,701,999
	用			20,920	8,650		12,270	賞与引当金		80,486	67,718	12,768
	金			761,888	715,444		46,444			1,344,545	811,539	533,006
				804,230	428,597		375,633			18,244,083	17,918,917	325,166
<b>固定資産</b>					<b>固定負債</b>							
基本財産					設備資金借入金							
建物				1,522,353,735	1,606,475,241	△	84,121,506			839,316,000	875,124,000	△ 35,808,000
その他の固定資産				1,361,104,135	1,420,312,466	△	59,208,331			839,316,000	875,124,000	△ 35,808,000
構築物				161,249,600	186,162,775	△	24,913,175			負債の部合計		
車両運搬具				100,487,527	114,036,406	△	13,548,879			純資産の部		
器具備品				3,377,987	4,370,142	△	992,155	基本金		356,700,000	356,700,000	0
ソフト				48,090,974	63,173,809	△	15,082,835	基金		356,700,000	356,700,000	0
長期前払費用				1,472,978	2,072,978	△	600,000	国庫補助金等特別積立金		555,991,289	590,321,971	△ 34,330,682
				7,820,134	2,509,440		5,310,694	国庫補助金等特別積立金		555,991,289	590,321,971	△ 34,330,682
								次期繰越活動増減差額		△ 121,040,241	△ 99,668,549	△ 21,371,692
								(うち当期活動増減差額)		△ 21,371,692	△ 3,948,329	△ 25,320,021
								純資産の部合計		791,651,048	847,353,422	△ 55,702,374
<b>資産の部合計</b>					<b>負債及び純資産の部合計</b>							
1,746,168,907					1,831,438,252					△ 85,269,345		