

# 社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[ 682,345,000 ]	[ 680,092,051 ]	[ 2,252,949 ]
	借入金利息補助金収入	[ 2,527,000 ]	[ 2,526,260 ]	[ 740 ]
	経常経費寄附金収入	[ 200,000 ]	[ 178,000 ]	[ 22,000 ]
	受取利息配当金収入	[ 30,000 ]	[ 2,211 ]	[ 27,789 ]
	その他の収入	[ 789,000 ]	[ 780,780 ]	[ 8,220 ]
	事業活動収入計(1)	685,891,000	683,579,302	2,311,698
	支出			
	人件費支出	[ 462,150,000 ]	[ 461,175,465 ]	[ 974,535 ]
	事業費支出	[ 82,792,000 ]	[ 82,023,794 ]	[ 768,206 ]
利用者負担軽減額	[ 83,198,000 ]	[ 81,239,800 ]	[ 1,958,200 ]	
支払利息支出	[ 200,000 ]	[ 164,719 ]	[ 35,281 ]	
事業活動支出計(2)	638,032,000	634,288,781	3,743,219	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,859,000	49,290,521	△ 1,431,521	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	[ 41,000,000 ]	[ 0 ]	[ 41,000,000 ]
	施設整備等収入計(4)	41,000,000	0	41,000,000
	支出			
	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	[ 740,000 ]	[ 534,168 ]	[ 205,832 ]
その他の施設整備等による支出	[ 41,890,000 ]	[ 0 ]	[ 41,890,000 ]	
施設整備等支出計(5)	78,438,000	36,342,168	42,095,832	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,438,000	△ 36,342,168	△ 1,095,832	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	[ 6,435,000 ]	[ 6,434,055 ]	[ 945 ]
	その他の活動支出計(8)	6,435,000	6,434,055	945
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,435,000	△ 6,434,055	△ 945	
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,986,000	6,514,298	△ 2,528,298	
前期末支払資金残高(12)	[ 0 ]	[ 162,665,396 ]	[ △ 162,665,396 ]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,986,000	169,179,694	△ 165,193,694	

# 社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[ 680,092,051]	[ 627,831,913]	[ 52,260,138]
	経常経費寄附金収益	[ 178,000]	[ 702,596]	[ △ 524,596]
	サービス活動収益計(1)	680,270,051	628,534,509	51,735,542
	費用	[ 461,084,788]	[ 432,359,867]	[ 28,724,921]
	人事業務費	[ 82,023,794]	[ 77,817,376]	[ 4,206,418]
	利用者負担軽減額	[ 81,817,596]	[ 76,703,403]	[ 5,114,193]
	減価償却費	[ 164,719]	[ 45,210]	[ 119,509]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 88,106,765]	[ 90,209,584]	[ △ 2,102,819]
	サービス活動費用計(2)	[ △ 34,083,744]	[ △ 34,330,682]	[ 246,938]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	679,113,918	642,804,758	36,309,160
サービス活動外増減の部	収益	1,156,133	△ 14,270,249	15,426,382
	借入金利息補助金収益	[ 2,526,260]	[ 2,623,580]	[ △ 97,320]
	受取利息配当金収益	[ 2,211]	[ 5,851]	[ △ 3,640]
	その他のサービス活動外収益	[ 780,780]	[ 384,124]	[ 396,656]
	サービス活動外収益計(4)	3,309,251	3,013,555	295,696
	費用	[ 9,685,003]	[ 10,114,998]	[ △ 429,995]
	サービス活動外費用計(5)	9,685,003	10,114,998	△ 429,995
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,375,752	△ 7,101,443	725,691
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,219,619	△ 21,371,692	16,152,073
	特別増減の部	収益		
特別収益計(8)		0	0	0
費用				
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,219,619	△ 21,371,692	16,152,073
	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 121,040,241]	[ △ 99,668,549]	[ △ 21,371,692]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 126,259,860	△ 121,040,241	△ 5,219,619
	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)	△ 126,259,860	△ 121,040,241	△ 5,219,619

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 櫻継会

(単位：円)

資産の部		負債の部		勘定科目		増減	
				当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
<b>流動資産</b>		<b>流動負債</b>		<b>勘定科目</b>		<b>増減</b>	
現金	250,655,700	223,815,172	26,840,528	短期借入金	13,332,000	9,980,000	3,352,000
預収	151,422,440	127,905,610	23,516,830	未払借入金	17,693,392	19,042,837	1,349,445
未収補助金	98,141,657	94,045,087	4,096,570	1年以内返済予定設備資金	35,808,000	35,808,000	0
未収補助金	8,812	193,000	184,188	預り金	46,561,950	30,701,908	15,860,042
未立前便	279,597	84,437	195,160	櫻井病院	166,258	80,486	85,772
私費	21,640	20,920	720	牛浜給薬局	20,450	3,830	16,620
私費	780,244	761,888	18,356	功生歯科	37,810	24,400	13,410
私費	1,310	804,230	802,920	サンホワイト	23,610	14,030	9,580
私費	1,440,637,397	1,522,353,735	81,716,338	藤木軒	60,588	29,726	30,862
私費	1,301,895,804	1,361,104,135	59,208,331	理容ナカムラ	13,600	1,700	11,900
私費	1,301,895,804	1,361,104,135	59,208,331	職員預り金	10,200	6,800	3,400
私費	138,741,593	161,249,600	22,508,007	健康保険	3,722,406	1,344,545	2,377,861
私費	86,938,648	100,487,527	13,548,879	厚生年金	1,167,971	0	1,167,971
私費	2,385,832	3,377,987	992,155	源泉所得税	1,918,938	0	1,918,938
私費	34,876,128	48,095,167	13,219,039	賞与	635,497	1,344,545	709,048
私費	864,592	1,468,785	604,193	固定負債	18,153,406	18,244,083	90,677
私費	13,676,393	7,820,134	5,856,259	設備資金	803,508,000	839,316,000	35,808,000
私費				負債の部合計	803,508,000	839,316,000	35,808,000
私費				純資産の部	938,945,412	954,517,859	15,572,447
私費				基本金	356,700,000	356,700,000	0
私費				基金	356,700,000	356,700,000	0
私費				国庫補助金等特別積立金	521,907,545	555,991,289	34,083,744
私費				国庫補助金等特別積立金	521,907,545	555,991,289	34,083,744
私費				次期繰越活動増減差額	126,259,860	121,040,241	5,219,619
私費				(うち当期活動増減差額)	5,219,619	21,371,692	16,152,073
私費				純資産の部合計	752,347,685	791,651,048	39,303,363
私費				負債及び純資産の部合計	1,691,293,097	1,746,168,907	54,875,810
私費				資産の部合計	1,691,293,097	1,746,168,907	54,875,810