

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[707,718,000]	[706,687,318]	[1,030,682]
	借入金利息補助金収入	[3,731,000]	[3,730,596]	[404]
	経常経費寄附金収入	[200,000]	[89,700]	[110,300]
	受取利息配当金収入	[5,000]	[1,436]	[3,564]
	その他の収入	[3,130,000]	[3,087,499]	[42,501]
	事業活動収入計(1)	714,784,000	713,596,549	1,187,451
	支出			
	人件費支出	[458,780,000]	[460,129,698]	[△ 1,349,698]
	事業費支出	[84,228,000]	[82,471,939]	[1,756,061]
利用者負担軽減額	[98,117,000]	[96,037,215]	[2,079,785]	
支払利息支出	[60,000]	[12,710]	[47,290]	
支払利息支出	[13,237,000]	[13,238,711]	[△ 1,711]	
事業活動支出計(2)	654,422,000	651,890,273	2,531,727	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,362,000	61,706,276	△ 1,344,276	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[1,490,000]	[1,490,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	1,490,000	1,490,000	0
	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	[7,855,000]	[7,389,162]	[465,838]
その他の施設整備等による支出	[0]	[15,420]	[△ 15,420]	
施設整備等支出計(5)	43,663,000	43,212,582	450,418	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,173,000	△ 41,722,582	△ 450,418	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	[4,300,000]	[4,299,540]	[460]
	その他の活動収入計(7)	4,300,000	4,299,540	460
	支出			
	長期貸付金支出	[3,600,000]	[3,600,000]	[0]
	積立資産支出	[7,950,000]	[7,403,918]	[546,082]
その他の活動支出計(8)	11,550,000	11,003,918	546,082	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,250,000	△ 6,704,378	△ 545,622	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,939,000	13,279,316	△ 2,340,316	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[185,482,237]	[△ 185,482,237]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,939,000	198,761,553	△ 187,822,553	

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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			
	介護保険事業収益	[706,687,318]	[696,387,017]	[10,300,301]
	経常経費寄附金収益	[89,700]	[192,000]	[△ 102,300]
	サービス活動収益計(1)	706,777,018	696,579,017	10,198,001
	費用			
	人件費	[460,531,312]	[463,510,042]	[△ 2,978,730]
	事業費	[82,471,939]	[82,863,109]	[△ 391,170]
	利用者負担軽減額	[96,615,011]	[84,226,715]	[12,388,296]
	減価償却費	[12,710]	[4,288]	[8,422]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[85,216,982]	[86,550,584]	[△ 1,333,602]
サービス活動費用計(2)	[△ 32,943,567]	[△ 33,861,436]	[917,869]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	691,904,387	683,293,302	8,611,085	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,872,631	13,285,715	1,586,916	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[3,730,596]	[3,262,198]	[468,398]
	受取利息配当金収益	[1,436]	[1,278]	[158]
	その他のサービス活動外収益	[3,087,499]	[1,089,175]	[1,998,324]
	サービス活動外収益計(4)	6,819,531	4,352,651	2,466,880
	費用			
	支払利息	[13,238,711]	[11,879,541]	[1,359,170]
	サービス活動外費用計(5)	13,238,711	11,879,541	1,359,170
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,419,180	△ 7,526,890	1,107,710
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,453,451	5,758,825	2,694,626
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[1,490,000]	[0]	[1,490,000]
	特別収益計(8)	1,490,000	0	1,490,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[70,560]	[0]	[70,560]
国庫補助金等特別積立金積立額	[1,490,000]	[0]	[1,490,000]	
特別費用計(9)	1,560,560	0	1,560,560	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 70,560	0	△ 70,560	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,382,891	5,758,825	2,624,066	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 120,501,035]	[△ 126,259,860]	[5,758,825]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 112,118,144	△ 120,501,035	8,382,891
	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)	△ 112,118,144	△ 120,501,035	8,382,891

社会福祉事業 貸借対照表

令和 2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	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	270,020,838	266,893,821	3,127,017	流動負債	126,396,584	136,147,269	△ 9,750,685
現金預金	163,424,357	166,122,470	△ 2,698,113	短期運営資金借入金	9,800,000	13,200,000	△ 3,400,000
現小口現金	344,516	179,695	164,821	事業未払金	19,204,647	18,660,321	544,326
施設小口現金	103,990	165,055	△ 61,065	その他の未払金	13,870	15,996	△ 2,126
普通通預金	103,990	165,055	△ 61,065	1年以内返済予定設備資金借入金	35,808,000	35,808,000	0
山梨中央銀行利用者入金口座	162,975,851	165,777,720	△ 2,801,869	未払費用	41,391,494	45,599,326	△ 4,207,832
西武信用金庫秋川支店	88,793,909	107,791,343	△ 18,997,434	預り金	87,164	70,512	16,652
事業未収金	34,575,033	20,515,011	14,060,022	櫻井病院	13,690	4,610	9,080
未収補助金	39,606,909	37,471,366	2,135,543	牛浜鈴薬局	49,480	43,100	6,380
立替費用	105,666,095	99,903,293	5,762,802	サンホワイト	13,794	22,802	△ 9,008
	61,466	5,800	55,666	藤太軒	6,800	0	6,800
	12,710	46,874	△ 34,164	理容ナカムラ	3,400	0	3,400
	18,980	35,140	△ 16,160	職員預り金	762,110	3,865,429	△ 3,103,319
	837,230	780,244	56,986	健康保険	0	1,197,493	△ 1,197,493
固定資産	1,289,442,144	1,361,198,522	△ 71,756,378	厚生年金	0	1,994,151	△ 1,994,151
基本財産	1,183,479,142	1,242,687,473	△ 59,208,331	源泉所得税	762,110	673,785	88,325
建物	1,183,479,142	1,242,687,473	△ 59,208,331	賞与引当金	19,329,299	18,927,685	401,614
その他の固定資産	105,963,002	118,511,049	△ 12,548,047	固定負債	731,892,000	767,700,000	△ 35,808,000
構築物	59,840,890	73,389,769	△ 13,548,879	設備資金借入金	731,892,000	767,700,000	△ 35,808,000
車両運搬具	4,419,255	1,393,677	3,025,578	負債の部合計	858,288,584	903,847,269	△ 45,558,685
器具備品	13,059,829	22,841,102	△ 9,781,273	純資産の部			
ソフトウエア	1,874,924	260,399	1,614,525	基本金	356,700,000	356,700,000	0
長期貸付金	3,600,000	0	3,600,000	基金	356,700,000	356,700,000	0
長期前払費用	23,152,684	20,626,102	2,526,582	国庫補助金等特別積立金	456,592,542	488,046,109	△ 31,453,567
				国庫補助金等特別積立金	456,592,542	488,046,109	△ 31,453,567
				次期繰越活動増減差額	△ 112,118,144	△ 120,501,035	8,382,891
				(うち当期活動増減差額)	8,382,891	5,758,825	2,624,066
資産の部合計	1,559,462,982	1,628,092,343	△ 68,629,361	純資産の部合計	701,174,398	724,245,074	△ 23,070,676
				負債及び純資産の部合計	1,559,462,982	1,628,092,343	△ 68,629,361