

# 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	
事業活動による支出	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 ]	
	事務費支出	[ 83,198,000 ]	[ 81,239,800 ]	[ 1,958,200 ]	
	利用者負担軽減額	[ 200,000 ]	[ 164,719 ]	[ 35,281 ]	
	支払利息支出	[ 9,692,000 ]	[ 9,685,003 ]	[ 6,997 ]	
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
	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入	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	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			
	介護保険事業収益	[ 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)	<b>680,270,051</b>	<b>628,534,509</b>	51,735,542
	費用			
	人件費	[ 461,084,788]	[ 432,359,867]	[ 28,724,921]
	事業費	[ 82,023,794]	[ 77,817,376]	[ 4,206,418]
	事務費	[ 81,817,596]	[ 76,703,403]	[ 5,114,193]
	利用者負担軽減額	[ 164,719]	[ 45,210]	[ 119,509]
	減価償却費	[ 88,106,765]	[ 90,209,584]	[△ 2,102,819]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 34,083,744]	[△ 34,330,682]	[ 246,938]	
サービス活動費用計(2)	679,113,918	642,804,758	36,309,160	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>1,156,133</b>	<b>△ 14,270,249</b>	15,426,382	
サービス活動外増減の部	収益			
	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			
	支払利息	[ 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				勘定科目								
				当年度末	前年度末	増減						
				当年度末	前年度末	増減						
<b>流動資産</b>				250,655,700	223,815,172	26,840,528	<b>流動負債</b>					
現金	預	金		151,422,440	127,905,610	23,516,830	<b>短期運営資金借入金</b>					
事業	未	収	金	98,141,657	94,045,087	4,096,570	事業未払金					
未	収	補	助	8,812	193,000	△	184,188	1年以内返済予定設備資金借入金				
未	収	替	金	279,597	84,437	195,160	未払費用					
立			金	21,640	20,920	720	預り金					
前	払	費	用	780,244	761,888	18,356	櫻井病院					
仮	払		金	1,310	804,230	△	802,920	牛浜鈴薬局				
<b>固定資産</b>				1,440,637,397	1,522,353,735	△	81,716,338	功生歯科				
<b>基本財産</b>				1,301,895,804	1,361,104,135	△	59,208,331	サンホワイト				
<b>建</b>				1,301,895,804	1,361,104,135	△	59,208,331	藤太軒				
<b>その他の固定資産</b>				138,741,593	161,249,600	△	22,508,007	理容ナカムラ				
構	築	物		86,938,648	100,487,527	△	13,548,879	職員預り金				
車	運	搬	具	2,385,832	3,377,987	△	992,155	健康保険				
器	及	び	備	34,876,128	48,095,167	△	13,219,039	厚生年金				
ノ	フ	ト	ア	864,592	1,468,785	△	604,193	源泉所得税				
長	期	前	払	13,676,393	7,820,134	5,856,259	<b>賞与引当金</b>					
							18,153,406	18,244,083	△	90,677		
							803,508,000	839,316,000	△	35,808,000	<b>固定負債</b>	
							803,508,000	839,316,000	△	35,808,000	<b>設備資金借入金</b>	
							938,945,412	954,517,859	△	15,572,447	<b>負債の部合計</b>	
							<b>純資産の部</b>					
							356,700,000	356,700,000	0	<b>基本金</b>		
							356,700,000	356,700,000	0	<b>基 本 金</b>		
							521,907,545	555,991,289	△	34,083,744	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	
							521,907,545	555,991,289	△	34,083,744	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	
							△ 126,259,860	△ 121,040,241	△	5,219,619	<b>次期繰越活動増減差額</b>	
							△ 5,219,619	△ 21,371,692	△	16,152,073	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	
<b>純資産の部合計</b>				752,347,685	791,651,048	△	39,303,363					
<b>資産の部合計</b>				1,691,293,097	1,746,168,907	△	54,875,810	<b>負債及び純資産の部合計</b>				
				1,691,293,097	1,746,168,907	△	54,875,810					