

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 | [697,993,000] | [696,387,017] | [1,605,983] |
| | 借入金利息補助金収入 | [3,263,000] | [3,262,198] | [802] |
| | 経常経費寄附金収入 | [200,000] | [192,000] | [8,000] |
| | 受取利息配当金収入 | [10,000] | [1,278] | [8,722] |
| | その他の収入 | [1,138,000] | [1,089,175] | [48,825] |
| | 事業活動収入計(1) | 702,604,000 | 700,931,668 | 1,672,332 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | [463,830,000] | [462,735,763] | [1,094,237] |
| | 事業費支出 | [83,865,000] | [82,863,109] | [1,001,891] |
| 利用者負担軽減額 | [85,272,000] | [83,648,919] | [1,623,081] | |
| 支払利息支出 | [5,000] | [4,288] | [712] | |
| 事業活動支出計(2) | [11,887,000] | [11,879,541] | [7,459] | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 644,859,000 | 641,131,620 | 3,727,380 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 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 | [162,000] | [162,000] | [0] | |
| 施設整備等支出計(5) | 35,970,000 | 35,970,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 35,970,000 | △ 35,970,000 | 0 | |
| 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 | [7,528,000] | [7,527,505] | [495] | |
| その他の活動支出計(8) | 7,528,000 | 7,527,505 | 495 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 7,528,000 | △ 7,527,505 | △ 495 | |
| 予備費支出(10) | [0] | [0] | [0] | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 14,247,000 | 16,302,543 | △ 2,055,543 | |
| 前期末支払資金残高(12) | [0] | [169,179,694] | [△ 169,179,694] | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 14,247,000 | 185,482,237 | △ 171,235,237 | |

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 | [696,387,017] | [680,092,051] | [16,294,966] |
| | 経常経費寄附金収益 | [192,000] | [178,000] | [14,000] |
| | サービス活動収益計(1) | 696,579,017 | 680,270,051 | 16,308,966 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | [463,510,042] | [461,084,788] | [2,425,254] |
| | 事業費 | [82,863,109] | [82,023,794] | [839,315] |
| | 事務費 | [84,226,715] | [81,817,596] | [2,409,119] |
| | 利用者負担軽減額 | [4,288] | [164,719] | [△ 160,431] |
| | 減価償却費 | [86,550,584] | [88,106,765] | [△ 1,556,181] |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 33,861,436] | [△ 34,083,744] | [222,308] | |
| サービス活動費用計(2) | 683,293,302 | 679,113,918 | 4,179,384 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 13,285,715 | 1,156,133 | 12,129,582 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | [3,262,198] | [2,526,260] | [735,938] |
| | 受取利息配当金収益 | [1,278] | [2,211] | [△ 933] |
| | その他のサービス活動外収益 | [1,089,175] | [780,780] | [308,395] |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,352,651 | 3,309,251 | 1,043,400 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | [11,879,541] | [9,685,003] | [2,194,538] |
| | サービス活動外費用計(5) | 11,879,541 | 9,685,003 | 2,194,538 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 7,526,890 | △ 6,375,752 | △ 1,151,138 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,758,825 | △ 5,219,619 | 10,978,444 |
| 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) | 5,758,825 | △ 5,219,619 | 10,978,444 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | [△ 126,259,860] | [△ 121,040,241] | [△ 5,219,619] |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 120,501,035 | △ 126,259,860 | 5,758,825 |
| | 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) | △ 120,501,035 | △ 126,259,860 | 5,758,825 |

社会福祉事業 貸借対照表

平成31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 | 266,893,821 | 250,655,700 | 16,238,121 | 流動負債 | 136,147,269 | 135,437,412 | 709,857 |
| 現金預金 | 166,122,470 | 151,422,440 | 14,700,030 | 短期運営資金借入金 | 13,200,000 | 13,332,000 | △ 132,000 |
| 事業未収金 | 99,903,293 | 98,141,657 | 1,761,636 | 事業未払金 | 18,660,321 | 17,693,392 | 966,929 |
| 未収補助金 | 5,800 | 8,812 | △ 3,012 | その他の未払金 | 15,996 | 0 | 15,996 |
| 立替費用 | 46,874 | 279,597 | △ 232,723 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 35,808,000 | 35,808,000 | 0 |
| 前払費用 | 35,140 | 21,640 | 13,500 | 未払費用 | 45,599,326 | 46,561,950 | △ 962,624 |
| 仮払金 | 780,244 | 780,244 | 0 | 預り金 | 70,512 | 166,258 | △ 95,746 |
| | 0 | 1,310 | △ 1,310 | 櫻井病院 | 4,610 | 20,450 | △ 15,840 |
| 固定資産 | 1,361,198,522 | 1,440,637,397 | △ 79,438,875 | 牛浜鈴薬局 | 43,100 | 37,810 | 5,290 |
| 基本財産 | 1,242,687,473 | 1,301,895,804 | △ 59,208,331 | 功生歯科 | 0 | 23,610 | △ 23,610 |
| 建物 | 1,242,687,473 | 1,301,895,804 | △ 59,208,331 | サンホワイト | 22,802 | 60,588 | △ 37,786 |
| その他の固定資産 | 118,511,049 | 138,741,593 | △ 20,230,544 | 藤太軒 | 0 | 13,600 | △ 13,600 |
| 構築物 | 73,389,769 | 86,938,648 | △ 13,548,879 | 理容ナカムラ | 0 | 10,200 | △ 10,200 |
| 車両運搬具 | 1,393,677 | 2,385,832 | △ 992,155 | 職員預り金 | 3,865,429 | 3,722,406 | 143,023 |
| 器具及び備品 | 22,841,102 | 34,876,128 | △ 12,035,026 | 健康保険 | 1,197,493 | 1,167,971 | 29,522 |
| ソフトウェア | 260,399 | 864,592 | △ 604,193 | 厚生年金 | 1,994,151 | 1,918,938 | 75,213 |
| 長期前払費用 | 20,626,102 | 13,676,393 | 6,949,709 | 源泉所得税 | 673,785 | 635,497 | 38,288 |
| | | | | 賞与引当金 | 18,927,685 | 18,153,406 | 774,279 |
| | | | | 固定負債 | 767,700,000 | 803,508,000 | △ 35,808,000 |
| | | | | 設備資金借入金 | 767,700,000 | 803,508,000 | △ 35,808,000 |
| | | | | 負債の部合計 | 903,847,269 | 938,945,412 | △ 35,098,143 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 356,700,000 | 356,700,000 | 0 |
| | | | | 基金 | 356,700,000 | 356,700,000 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 488,046,109 | 521,907,545 | △ 33,861,436 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 488,046,109 | 521,907,545 | △ 33,861,436 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 120,501,035 | △ 126,259,860 | 5,758,825 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 5,758,825 | △ 5,219,619 | 10,978,444 |
| | | | | 純資産の部合計 | 724,245,074 | 752,347,685 | △ 28,102,611 |
| 資産の部合計 | 1,628,092,343 | 1,691,293,097 | △ 63,200,754 | 負債及び純資産の部合計 | 1,628,092,343 | 1,691,293,097 | △ 63,200,754 |