

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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 | [596,810,000] | [599,289,597] | [△ 2,479,597] | |
| | | 借入金利息補助金収入 | [2,715,000] | [2,714,945] | [55] | |
| | | 経常経費寄附金収入 | [200,000] | [179,200] | [20,800] | |
| | | 受取利息配当金収入 | [20,000] | [17,396] | [2,604] | |
| | | その他の収入 | [919,000] | [876,706] | [42,294] | |
| | | | 事業活動収入計(1) | 600,664,000 | 603,077,844 | △ 2,413,844 |
| | 支出 | 人件費支出 | [388,390,000] | [387,511,455] | [878,545] | |
| | | 事業費支出 | [80,976,000] | [79,426,332] | [1,549,668] | |
| | | 事務費支出 | [67,505,000] | [65,977,194] | [1,527,806] | |
| | | 支払利息支出 | [10,531,000] | [10,521,787] | [9,213] | |
| その他の支出 | | [10,000] | [6,738] | [3,262] | | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | [63,000] | [62,918] | [82] | |
| | | 事業活動支出計(2) | 547,475,000 | 543,506,424 | 3,968,576 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 53,189,000 | 59,571,420 | △ 6,382,420 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | [25,881,000] | [25,881,000] | [0] | |
| | | 固定資産取得支出 | [1,883,000] | [1,877,040] | [5,960] | |
| | | | 施設整備等支出計(5) | 27,764,000 | 27,758,040 | 5,960 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 27,764,000 | △ 27,758,040 | △ 5,960 | |
| 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 |
| | 支出 | | | | | |
| | | | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 |
| | | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 予備費支出(10) | [0] | [0] | [0] | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 25,425,000 | 31,813,380 | △ 6,388,380 | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | [0] | [137,915,718] | [△ 137,915,718] | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 25,425,000 | 169,729,098 | △ 144,304,098 | |

当法人は社会福祉事業のみ実施しており、拠点区分も幸神さくらのみであるから下記の書類は作成していない。
拠点区分別内訳表 (第1号の2様式)

社会福祉事業 貸借対照表

平成28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 | 224,963,011 | 181,920,842 | 43,042,169 | 流動負債 | 108,960,830 | 85,369,204 | 23,591,626 |
| 現金 | 127,388,018 | 99,888,578 | 27,499,440 | 短期運営資金借入金 | 9,800,000 | 0 | 9,800,000 |
| 事業未収金 | 96,195,882 | 81,291,468 | 14,904,414 | 事業未払金 | 16,554,747 | 17,310,590 | △ 755,843 |
| 未収補助金 | 188,010 | 25,352 | 162,658 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 35,808,000 | 25,881,000 | 9,927,000 |
| 立替金 | 38,410 | 0 | 38,410 | 未払費用 | 27,999,909 | 26,134,510 | 1,865,399 |
| 前払費用 | 8,650 | 0 | 8,650 | 預り金 | 67,718 | 145,835 | △ 78,117 |
| 仮払金 | 715,444 | 715,444 | 0 | 職員預り金 | 811,539 | 414,189 | 397,350 |
| | 428,597 | 0 | 428,597 | 賞与引当金 | 17,918,917 | 15,483,080 | 2,435,837 |
| 固定資産 | 1,606,475,241 | 1,692,116,137 | △ 85,640,896 | 固定負債 | 875,124,000 | 910,932,000 | △ 35,808,000 |
| 基本財産 | 1,420,312,466 | 1,479,520,797 | △ 59,208,331 | 設備資金借入金 | 875,124,000 | 910,932,000 | △ 35,808,000 |
| 建物 | 1,420,312,466 | 1,479,520,797 | △ 59,208,331 | 負債の部合計 | 984,084,830 | 996,301,204 | △ 12,216,374 |
| その他の固定資産 | 186,162,775 | 212,595,340 | △ 26,432,565 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 114,036,406 | 127,585,285 | △ 13,548,879 | 基本金 | 356,700,000 | 356,700,000 | 0 |
| 車両運搬具 | 4,370,142 | 5,362,297 | △ 992,155 | 基金 | 356,700,000 | 356,700,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 63,173,809 | 76,970,587 | △ 13,796,778 | 国庫補助金等特別積立金 | 590,321,971 | 624,652,653 | △ 34,330,682 |
| ソフトウェア | 2,072,978 | 2,677,171 | △ 604,193 | 国庫補助金等特別積立金 | 590,321,971 | 624,652,653 | △ 34,330,682 |
| 長期前払費用 | 2,509,440 | 0 | 2,509,440 | 次期繰越活動増減差額 | △ 99,668,549 | △ 103,616,878 | 3,948,329 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,948,329 | △ 99,703,092 | 103,651,421 |
| 資産の部合計 | 1,831,438,252 | 1,874,036,979 | △ 42,598,727 | 純資産の部合計 | 847,353,422 | 877,735,775 | △ 30,382,353 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,831,438,252 | 1,874,036,979 | △ 42,598,727 |

当法人は社会福祉事業のみ実施しており、拠点区分も幸神さくらのみであるから下記の書類は作成していない。
拠点区分別内訳表（第3号の3様式）

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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 | [599,289,597] | [256,334,997] | [342,954,600] |
| | 介護保険事業収益 | [0] | [30,000] | [△ 30,000] |
| | その他の事業収益 | [279,100] | [1,390,000] | [△ 1,110,900] |
| | 経常経費寄附金収益 | [599,568,697] | [257,754,997] | [341,813,700] |
| | サービス活動収益計(1) | [599,568,697] | [257,754,997] | [341,813,700] |
| | 費用 | [389,947,292] | [209,487,509] | [180,459,783] |
| | 人事業務費 | [77,880,684] | [96,737,831] | [△ 18,857,147] |
| | 減価償却費 | [65,113,302] | [45,328,902] | [19,784,400] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [90,027,376] | [52,300,341] | [37,727,035] |
| | 徴収不能額 | [△ 34,330,682] | [△ 20,026,204] | [△ 14,304,478] |
| サービス活動費用計(2) | [62,918] | [0] | [62,918] | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | [588,700,890] | [383,828,379] | [204,872,511] | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | [10,867,807] | [△ 126,073,382] | [136,941,189] |
| | 借入金利息補助金収益 | [2,714,945] | [2,707,297] | [7,648] |
| | 受取利息配当金収益 | [17,396] | [34,638] | [△ 17,242] |
| | その他のサービス活動外収益 | [876,706] | [135,916] | [740,790] |
| | サービス活動外収益計(4) | [3,609,047] | [2,877,851] | [731,196] |
| | 費用 | [10,521,787] | [7,988,704] | [2,533,083] |
| | 支払利息 | [6,738] | [0] | [6,738] |
| | その他のサービス活動外費用 | [10,528,525] | [7,988,704] | [2,539,821] |
| | サービス活動外費用計(5) | [10,528,525] | [7,988,704] | [2,539,821] |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | [△ 6,919,478] | [△ 5,110,853] | [△ 1,808,625] |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | [3,948,329] | [△ 131,184,235] | [135,132,564] | |
| 特別増減の部 | 収益 | [0] | [676,160,000] | [△ 676,160,000] |
| | 施設整備等補助金収益 | [0] | [676,160,000] | [△ 676,160,000] |
| | 特別収益計(8) | [0] | [676,160,000] | [△ 676,160,000] |
| | 費用 | [0] | [△ 31,481,143] | [31,481,143] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [0] | [△ 31,481,143] | [31,481,143] |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | [0] | [676,160,000] | [△ 676,160,000] | |
| 特別費用計(9) | [0] | [644,678,857] | [△ 644,678,857] | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | [0] | [31,481,143] | [△ 31,481,143] | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | [3,948,329] | [△ 99,703,092] | [103,651,421] | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | [△ 103,616,878] | [△ 3,913,786] | [△ 99,703,092] |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | [△ 99,668,549] | [△ 103,616,878] | [3,948,329] |
| | 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) | [△ 99,668,549] | [△ 103,616,878] | [3,948,329] |

当法人は社会福祉事業のみ実施しており、拠点区分も幸神さくらのみであるから下記の書類は作成していない。
拠点区分別内訳表 (第2号の2様式)