

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
事業活動による収支	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]		
		事務費支出	[85,272,000]	[83,648,919]	[1,623,081]		
		利用者負担軽減額	[5,000]	[4,288]	[712]		
		支払利息支出	[11,887,000]	[11,879,541]	[7,459]		
				事業活動支出計(2)	644,859,000	641,131,620	3,727,380
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,745,000	59,800,048	△ 2,055,048		
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
		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]
	利用者負担軽減額	[84,226,715]	[81,817,596]	[2,409,119]
	減価償却費	[4,288]	[164,719]	[△ 160,431]
	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 櫻井会

		資 産 の 部			負 債 の 部			増減
		勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	
流動資産								
現金	預金	266,893,821	250,655,700	16,238,121	流動負債	136,147,269	135,437,412	709,857
事業収	未収金	166,122,470	151,422,440	14,700,030	短期借入金	13,200,000	13,332,000	132,000
未収	補助金	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
未収	補助金	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
未収	補助金	35,140	21,640	13,500	未償還リース料	45,599,326	46,561,950	962,624
前払	費用	780,244	780,244	0	櫻井病院	70,512	166,258	95,746
前払	費用	0	1,310	1,310	牛浜給薬局	4,610	20,450	15,840
前払	費用	0	1,310	1,310	功生歯科	43,100	37,810	5,290
基本財産	建物	1,361,198,522	1,440,637,397	79,438,875	サンホワイト	0	23,610	23,610
建物	構築物	1,242,687,473	1,301,895,804	59,208,331	藤太軒	22,802	60,588	37,786
構築物	構築物	1,242,687,473	1,301,895,804	59,208,331	理容ナカムラ	0	13,600	13,600
構築物	構築物	118,511,049	138,741,593	20,230,544	職員	0	10,200	10,200
構築物	構築物	73,389,769	86,938,648	13,548,879	健康保険	3,865,429	3,722,406	143,023
構築物	構築物	1,393,677	2,385,832	992,155	厚生年金	1,197,493	1,167,971	29,522
構築物	構築物	22,841,102	34,876,128	12,035,026	源泉所得税	1,994,151	1,918,938	75,213
構築物	構築物	260,399	864,592	604,193	賞与	673,785	635,497	38,288
構築物	構築物	20,626,102	13,676,393	6,949,709	固定負債	18,927,685	18,153,406	774,279
構築物	構築物				設備資金借入金	767,700,000	803,508,000	35,808,000
構築物	構築物				負債の部合計	903,847,269	938,945,412	35,098,143
構築物	構築物				基本金	356,700,000	356,700,000	0
構築物	構築物				国庫補助金等特別積立金	356,700,000	356,700,000	0
構築物	構築物				国庫補助金等特別積立金	488,046,109	521,907,545	33,861,436
構築物	構築物				次期繰越活動増減差額	120,501,035	126,259,860	5,758,825
構築物	構築物				(うち当期活動増減差額)	5,758,825	5,219,619	529,206
構築物	構築物				純資産の部合計	724,245,074	752,347,685	28,102,611
構築物	構築物				負債及び純資産の部合計	1,628,092,343	1,691,293,097	63,200,754
構築物	構築物					1,628,092,343	1,691,293,097	63,200,754

(単位：円)