

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人さくら会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,758,783,000	1,748,015,540	10,767,460	
	老人福祉事業収入	267,345,000	279,948,586	△ 12,603,586	
	医療事業収入	16,510,000	16,926,114	△ 416,114	
	高齢者住宅事業収入	107,581,000	107,096,424	△ 484,576	
	借入金利息補助金収入	1,739,000	1,738,590	410	
	経常経費寄附金収入	193,000	379,403	△ 186,403	
	受取利息配当金収入	1,105,000	1,226,090	△ 121,090	
	その他の収入	8,151,000	11,135,052	△ 2,984,052	
	事業活動収入計(1)	2,161,407,000	2,166,465,799	△ 5,058,799	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	人件費支出	1,416,095,000	1,409,220,450	6,874,550
事業費支出		227,504,000	230,318,726	△ 2,814,726	
事務費支出		337,149,000	339,902,047	△ 2,753,047	
利用者負担軽減額		1,516,000	2,297,371	△ 781,371	
支払利息支出		2,337,000	2,290,422	46,578	
その他の支出		1,757,000	1,881,932	△ 124,932	
事業活動支出計(2)	1,986,358,000	1,985,910,948	447,052		
施設整備等収入	44,315,000	49,931,000	△ 5,616,000		
固定資産売却収入	0	922,918	△ 922,918		
施設整備等収入計(4)	44,315,000	50,853,918	△ 6,538,918		
設備資金借入金元金償還支出	95,112,000	96,404,000	△ 1,292,000		
固定資産取得支出	24,481,000	28,277,998	△ 3,796,998		
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,968,000	11,210,487	△ 1,242,487		
施設整備等支出計(5)	129,561,000	135,892,485	△ 6,331,485		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 85,246,000	△ 85,038,567	△ 207,433		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	71,884,000	99,618,910	△ 27,734,910	
	拠点区分間繰入金収入	3,600,000	0	3,600,000	
	サービス区分間繰入金収入	560,000	0	560,000	
	その他の活動による収入	51,640,000	72,350,015	△ 20,710,015	
	その他の活動収入計(7)	127,684,000	171,968,925	△ 44,284,925	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,534,000	1,500,000	34,000	
	積立資産支出	60,080,000	109,323,299	△ 49,243,299	
拠点区分間繰入金支出	3,600,000	0	3,600,000		
サービス区分間繰入金支出	560,000	0	560,000		
その他の活動による支出	112,732,000	145,115,120	△ 32,383,120		
その他の活動支出計(8)	178,506,000	255,938,419	△ 77,432,419		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 50,822,000	△ 83,969,494	33,147,494		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	38,981,000	11,546,790	27,434,210		
前期末支払資金残高(12)	695,951,000	695,951,708	△ 708		
当期末支払資金残高(11) + (12)	734,932,000	707,498,498	27,433,502		

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

社会福祉法人さくら会

(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			
	介護保険事業収益	1,748,015,540	1,718,942,073	29,073,467
	老人福祉事業収益	279,948,586	274,288,284	5,660,302
	医療事業収益	16,926,114	17,636,663	△ 710,549
	高齢者住宅事業収益	107,096,424	106,501,550	594,874
	経常経費寄附金収益	379,403	4,322,279	△ 3,942,876
	その他の収益	1,087,320	245,760	841,560
	サービス活動収益計 (1)	2,153,453,387	2,121,936,609	31,516,778
	費			
	人件費	1,416,981,110	1,419,551,847	△ 2,570,737
事業費	230,318,726	221,075,862	9,242,864	
事務費	339,902,047	343,532,262	△ 3,630,215	
利用者負担軽減額	2,297,371	2,085,325	212,046	
減価償却費	197,381,881	205,451,520	△ 8,069,639	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 119,074,843	△ 128,096,587	9,021,744	
徴収不能引当金繰入	123,359	122,597	762	
サービス活動費用計 (2)	2,067,929,651	2,063,722,826	4,206,825	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	85,523,736	58,213,783	27,309,953	
サービス活動増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	1,738,590	2,217,180	△ 478,590
	受取利息配当金収益	1,226,090	1,875,764	△ 649,674
	その他のサービス活動外収益	10,047,732	11,243,534	△ 1,195,802
	サービス活動外収益計 (4)	13,012,412	15,336,478	△ 2,324,066
	費			
支払利息	2,290,422	2,790,173	△ 499,751	
その他のサービス活動外費用	1,881,932	2,688,912	△ 806,980	
サービス活動外費用計 (5)	4,172,354	5,479,085	△ 1,306,731	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,840,058	9,857,393	△ 1,017,335	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	94,363,794	68,071,176	26,292,618	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	49,931,000	43,872,600	6,058,400
	その他の特別収益	122,597	0	122,597
	特別収益計 (8)	50,053,597	58,872,600	△ 8,819,003
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	140,263	△ 140,263
国庫補助金等特別積立金積立額	35,931,000	43,872,600	△ 7,941,600	
その他の特別損失	38,801,481	33,541,718	5,259,763	
特別費用計 (9)	74,732,481	92,554,581	△ 17,822,100	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 24,678,884	△ 33,681,981	9,003,097	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	69,684,910	34,389,195	35,295,715	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	545,530,357	520,016,218	25,514,139
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	615,215,267	554,405,413	60,809,854
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	7,776,000	15,877,944	△ 8,101,944
	その他の積立金積立額 (16)	39,508,000	24,753,000	14,755,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	583,483,267	545,530,357	37,952,910

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人さくら会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	910,252,041	870,526,892	39,725,149	流動負債	308,821,767	292,528,900	16,292,867
現金預金	469,818,547	460,542,837	9,275,710	事業未払金	122,553,567	83,980,288	38,573,279
事業未収金	273,239,409	279,272,946	△ 6,033,537	その他の未払金	6,567,181	0	6,567,181
貯蔵品	244,722	289,865	△ 45,143	1年以内返済予定設備資金借入金	81,201,000	96,404,000	△ 15,203,000
立替金	427,727	382,652	45,075	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
前払費用	2,145,861	2,056,081	89,780	1年以内返済予定リース債務	10,378,737	10,562,487	△ 183,750
その他の流動資産	164,499,134	128,105,108	36,394,026	1年以内支払予定長期未払金	12,865,128	9,364,632	3,500,496
徴収不能引当金	△ 123,359	△ 122,597	762	未払費用	59,572,549	83,026,263	△ 23,453,714
固定資産	3,451,862,973	3,598,994,161	△ 147,131,188	預り金	67,822	66,564	1,258
基本財産	2,286,704,779	2,447,518,232	△ 160,813,453	職員預り金	13,461,171	6,520,701	6,940,470
建物	6,049,961,850	6,040,661,430	9,300,420	前受収益	653,112	1,097,510	△ 444,398
建物減価償却累計額	△ 3,763,257,071	△ 3,593,143,198	△ 170,113,873	仮受金	1,500	6,455	△ 4,955
その他の固定資産	1,165,158,194	1,151,475,929	13,682,265	固定負債	1,975,358,200	2,085,598,173	△ 110,239,973
建物	89,951,422	89,627,422	324,000	設備資金借入金	1,246,965,000	1,328,166,000	△ 81,201,000
建物減価償却累計額	△ 34,055,714	△ 29,405,022	△ 4,650,692	長期運営資金借入金	36,000,000	37,500,000	△ 1,500,000
機械及び装置	6,304,260	6,304,260	0	リース債務	20,718,756	26,885,469	△ 6,166,713
機械及び装置減価償却累計額	△ 3,680,596	△ 3,155,042	△ 525,554	退職給付引当金	63,737,448	58,819,848	4,917,600
車輛運搬具	26,334,945	26,334,945	0	長期未払金	26,415,712	23,434,972	2,980,740
車輛運搬具減価償却累計額	△ 25,951,002	△ 24,227,804	△ 1,723,198	長期預り金	560,251,284	589,941,884	△ 29,690,600
器具及び備品	264,690,890	235,225,790	29,465,100	長期預り敷金	21,270,000	20,850,000	420,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 225,202,717	△ 216,057,477	△ 9,145,240	負債の部合計	2,284,179,967	2,378,127,073	△ 93,947,106
有形リース資産	42,364,170	40,719,030	1,645,140	純 資 産 の 部			
リース資産減価償却累計額	△ 15,669,913	△ 6,835,824	△ 8,834,089	基本金	120,000	120,000	0
権利	1,810,040	1,807,040	3,000	国庫補助金等特別積立金	1,085,786,124	1,168,929,967	△ 83,143,843
預託金	43,440	43,440	0	その他の積立金	408,545,656	376,813,656	31,732,000
ソフトウェア	499,142	4,376	494,766	修繕積立金	322,545,656	290,813,656	31,732,000
無形リース資産	4,403,233	3,564,750	838,483	品川区運用基金積立金	86,000,000	86,000,000	0
退職給付引当資産	63,737,448	58,819,848	4,917,600	次期繰越活動増減差額	583,483,267	545,530,357	37,952,910
長期預り金積立資産	560,251,284	589,941,884	△ 29,690,600	(うち当期活動増減差額)	69,684,910	34,389,195	35,295,715
修繕積立資産	322,545,656	290,813,656	31,732,000	純資産の部合計	2,077,935,047	2,091,393,980	△ 13,458,933
品川区運用基金積立資産	86,000,000	86,000,000	0	負債及び純資産の部合計	4,362,115,014	4,469,521,053	△ 107,406,039
長期前払費用	782,206	1,950,657	△ 1,168,451				
資産の部合計	4,362,115,014	4,469,521,053	△ 107,406,039				