

資金収支計算書(1-1)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,688,813,000	1,704,554,322 Δ	15,741,322	
	老人福祉事業収入	271,557,000	289,886,076 Δ	18,329,076	
	医療事業収入	16,767,000	15,872,888	894,112	
	高齢者住宅事業収入	105,609,000	105,650,316 Δ	41,316	
	借入金利息補助金収入	2,758,000	2,695,770	62,230	
	経常経費寄附金収入	626,000	772,508 Δ	146,508	
	受取利息配当金収入	2,181,000	2,251,392 Δ	70,392	
	その他の収入	8,399,000	9,982,595 Δ	1,583,595	
	事業活動収入計(1)	2,096,710,000	2,131,665,867 Δ	34,955,867	
	支出				
	人件費支出	1,380,689,000	1,370,520,326	10,168,674	
	事業費支出	247,962,000	232,903,952	15,058,048	
事務費支出	333,926,000	339,463,928 Δ	5,537,928		
利用者負担軽減額	370,000	1,580,707 Δ	1,210,707		
支払利息支出	3,269,000	3,269,856 Δ	856		
その他の支出	2,886,000	7,647,401 Δ	4,761,401		
流動資産評価損等による資金減少額	0	441,791 Δ	441,791		
事業活動支出計(2)	1,969,102,000	1,955,827,961	13,274,039		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	127,608,000	175,837,906 Δ	48,229,906		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	38,673,000	40,481,000 Δ	1,808,000	
	施設整備等寄附金収入	0	2,000,000 Δ	2,000,000	
	設備資金借入金収入	0	5,613,000 Δ	5,613,000	
	固定資産売却収入	80,000	190,000 Δ	110,000	
	施設整備等収入計(4)	38,753,000	48,284,000 Δ	9,531,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	91,402,000	102,620,000 Δ	11,218,000		
固定資産取得支出	16,321,000	15,333,689	987,311		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,333,000	10,785,024 Δ	452,024		
施設整備等支出計(5)	118,056,000	128,738,713 Δ	10,682,713		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	79,303,000 Δ	80,454,713 Δ	1,151,713		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	24,983 Δ	24,983	
	積立資産取崩収入	440,163,000	542,013,311 Δ	101,850,311	
	拠点区分間繰入金収入	3,400,000	0	3,400,000	
	その他の活動による収入	70,534,000	85,573,712 Δ	15,039,712	
	その他の活動収入計(7)	514,097,000	627,612,006 Δ	113,515,006	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,541,000	1,500,000	41,000	
	投資有価証券取得支出	106,000	602,210 Δ	496,210	
	積立資産支出	308,865,000	382,020,084 Δ	73,155,084	
拠点区分間繰入金支出	3,400,000	0	3,400,000		
その他の活動による支出	229,243,000	330,845,256 Δ	101,602,256		
その他の活動支出計(8)	543,155,000	714,967,550 Δ	171,812,550		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	29,058,000 Δ	87,355,544 Δ	58,297,544		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,247,000	8,027,649	11,219,351		
前期末支払資金残高(12)	658,949,000	680,028,956 Δ	21,079,956		
当期末支払資金残高(11) + (12)	678,196,000	688,056,605 Δ	9,860,605		

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	1,704,554,322	0	1,704,554,322
	老人福祉事業収益	289,886,076	0	289,886,076
	医療事業収益	15,872,888	0	15,872,888
	高齢者住宅事業収益	105,650,316	0	105,650,316
	経常経費寄附金収益	772,508	0	772,508
	その他の収益	104,600	0	104,600
	サービス活動収益計 (1)	2,116,840,710	0	2,116,840,710
	費			
	人件費	1,378,031,574	0	1,378,031,574
	事業費	232,903,952	0	232,903,952
	事務費	339,463,928	0	339,463,928
	利用者負担軽減額	1,580,707	0	1,580,707
減価償却費	180,181,772	0	180,181,772	
国庫補助金等特別積立金取崩額	105,465,656	0	105,465,656	
徴収不能額	441,791	0	441,791	
サービス活動費用計 (2)	2,027,138,068	0	2,027,138,068	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	89,702,642	0	89,702,642	
収				
借入金利息補助金収益	2,695,770	0	2,695,770	
受取利息配当金収益	2,251,392	0	2,251,392	
その他のサービス活動外収益	9,877,995	0	9,877,995	
サービス活動外収益計 (4)	14,825,157	0	14,825,157	
費				
支払利息	3,269,856	0	3,269,856	
その他のサービス活動外費用	3,098,877	0	3,098,877	
サービス活動外費用計 (5)	6,368,733	0	6,368,733	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,456,424	0	8,456,424	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	98,159,066	0	98,159,066	
特別増減の部				
収				
施設整備等補助金収益	40,481,000	0	40,481,000	
施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000	
固定資産売却益	133,816	0	133,816	
その他の特別収益	658,696,538	0	658,696,538	
特別収益計 (8)	701,311,354	0	701,311,354	
費				
固定資産売却損・処分損	55,433	0	55,433	
国庫補助金等特別積立金積立額	40,481,000	0	40,481,000	
その他の特別損失	451,656,132	0	451,656,132	
特別費用計 (9)	492,192,565	0	492,192,565	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	209,118,789	0	209,118,789	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	307,277,855	0	307,277,855	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	247,674,363	0	247,674,363	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	554,952,218	0	554,952,218	
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)	34,936,000	0	34,936,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	520,016,218	0	520,016,218	

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

第3号の1様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	843,191,784	855,169,886	-11,978,102	流動負債	268,713,933	178,096,177	90,617,756
現金預金	448,788,346	482,092,788	-33,304,442	事業未払金	146,760,011	170,405,264	-23,645,253
有価証券	0	104,857,646	-104,857,646	その他の未払金	1,080,000	0	1,080,000
事業未収金	275,720,097	264,731,506	10,988,591	1年以内返済予定設備資金借入金	97,007,000	0	97,007,000
貯蔵品	414,364	590,003	-175,639	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	0	1,500,000
立替金	232,960	408,194	-175,234	1年以内返済予定リース債務	8,550,546	0	8,550,546
前払費用	129,560	5,444,996	-5,315,436	1年以内支払予定長期未払金	6,521,208	0	6,521,208
仮払金	1,080,000	0	1,080,000	預り金	369,794	7,041,415	-6,671,621
その他の流動資産	116,826,457	0	116,826,457	職員預り金	6,476,291	205,100	6,271,191
徴収不能引当金	0	-2,955,247	2,955,247	前受金	444,398	444,398	0
固定資産	3,762,623,867	4,030,817,415	-268,193,548	仮受金	4,685	0	4,685
基本財産	2,605,319,261	2,729,662,303	-124,343,042	固定負債	2,195,872,946	2,364,473,640	-168,600,694
建物	6,019,977,270	5,991,719,310	28,257,960	設備資金借入金	1,424,570,000	1,618,584,000	-194,014,000
建物減価償却累計額	-3,414,658,009	-3,262,057,007	-152,601,002	長期運営資金借入金	39,000,000	42,000,000	-3,000,000
その他の固定資産	1,157,304,606	1,301,155,112	-143,850,506	リース債務	12,993,472	0	12,993,472
建物	78,851,182	78,851,182	0	退職給付引当金	54,594,628	49,161,430	5,433,198
建物減価償却累計額	-25,056,089	-20,907,041	-4,149,048	長期未払金	19,994,692	10,109,880	9,884,812
機械及び装置	6,304,260	4,525,500	1,778,760	長期預り金	624,080,154	571,540,730	52,539,424
機械及び装置減価償却累計額	-2,629,488	-2,122,463	-507,025	その他の固定負債	0	52,002,600	-52,002,600
車輛運搬具	25,907,645	35,812,696	-9,905,051	長期預り敷金	20,640,000	21,075,000	-435,000
車輛運搬具減価償却累計額	-22,528,919	-30,649,102	8,120,183	負債の部合計	2,464,586,879	2,542,569,817	-77,982,938
器具及び備品	229,626,180	229,057,760	568,420	純 資 産 の 部			
器具及び備品減価償却累計額	-207,566,952	-203,245,880	-4,321,072	基本金	120,000	120,000	0
有形リース資産	23,766,292	0	23,766,292	国庫補助金等特別積立金	1,253,153,954	1,560,345,901	-307,191,947
リース資産減価償却累計額	-8,286,024	0	-8,286,024	その他の積立金	367,938,600	535,277,220	-167,338,620
権利	1,807,040	1,807,040	0	修繕積立金	281,938,600	535,277,220	-253,338,620
預託金	43,440	43,440	0	品川区運用基金積立金	86,000,000	0	86,000,000
ソフトウェア	159,671	0	159,671	次期繰越活動増減差額	520,016,218	247,674,363	272,341,855
無形リース資産	6,063,750	0	6,063,750	(うち当期活動増減差額)	307,277,855	0	307,277,855
投資有価証券	0	885,142,354	-884,855,734				
退職給付引当資産	54,594,628	49,161,430	5,433,198				
長期預り金積立資産	624,080,154	221,675,596	402,404,558				
修繕積立資産	281,938,600	52,002,600	229,936,000				
品川区運用基金積立資産	86,000,000	0	86,000,000				
長期前払費用	4,229,236	0	4,229,236	純資産の部合計	2,141,228,772	2,343,417,484	-202,188,712
資産の部合計	4,605,815,651	4,885,987,301	-280,171,650	負債及び純資産の部合計	4,605,815,651	4,885,987,301	-280,171,650