

資金収支計算書(1-1)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	1,743,929,000	1,739,333,009	4,595,991	
	老人福祉事業収入	275,116,000	274,808,734	307,266	
	医療事業収入	16,290,000	15,469,676	820,324	
	高齢者住宅事業収入	107,669,000	107,127,240	541,760	
	借入金利息補助金収入	1,260,000	1,260,000	0	
	経常経費寄附金収入	974,000	1,168,421	194,421	△
	受取利息配当金収入	972,000	916,525	55,475	
	その他の収入	10,680,000	12,117,155	1,437,155	△
	事業活動収入計(1)	2,156,890,000	2,152,200,760	4,689,240	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	人件費支出	1,443,380,000	1,433,240,740	10,139,260
事業費支出		241,193,000	242,851,159	1,658,159	△
事務費支出		345,639,000	349,409,480	3,770,480	△
利用者負担軽減額		2,014,000	2,243,816	229,816	△
支払利息支出		1,780,000	1,633,589	146,411	
その他の支出		2,001,000	2,003,493	2,493	△
事業活動支出計(2)		2,036,007,000	2,031,382,277	4,624,723	
施設整備等補助金収入	46,068,000	46,068,000	0		
施設整備等収入計(4)	46,068,000	46,068,000	0		
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出	80,957,000	51,149,000	29,808,000	
	固定資産取得支出	22,258,000	21,358,534	899,466	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,676,000	11,747,599	1,071,599	△
	施設整備等支出計(5)	113,891,000	84,255,133	29,635,867	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 67,823,000	△ 38,187,133	△ 29,635,867		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	90,894,000	102,839,685	11,945,685	△
	拠点区分間繰入金収入	18,000,000	0	18,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	14,020,000	0	14,020,000	
	その他の活動による収入	23,276,000	36,453,780	13,177,780	△
	その他の活動収入計(7)	146,190,000	139,293,465	6,896,535	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,533,000	0	1,533,000	
	積立資産支出	52,814,000	71,426,314	18,612,314	△
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	18,000,000	0	18,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	14,020,000	0	14,020,000	
	その他の活動による支出	122,756,000	136,623,987	13,867,987	△
	その他の活動支出計(8)	209,123,000	208,050,301	1,072,699	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 62,933,000	△ 68,756,836	5,823,836	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 9,873,000	△ 13,874,514	△ 23,747,514		
前期末支払資金残高(12)	707,498,000	707,498,498	498	△	
当期末支払資金残高(11) + (12)	697,625,000	721,373,012	23,748,012	△	

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	収益			
	介護保険事業収益	1,739,333,009	1,748,015,540	△ 8,682,531
	老人福祉事業収益	274,808,734	279,948,586	△ 5,139,852
	医療事業収益	15,469,676	16,926,114	△ 1,456,438
	高齢者住宅事業収益	107,127,240	107,096,424	30,816
	経常経費寄附金収益	1,168,421	379,403	789,018
	その他の収益	2,339,941	1,087,320	1,252,621
	サービス活動収益計 (1)	2,140,247,021	2,153,453,387	△ 13,206,366
	費用			
	人件費	1,441,024,354	1,416,981,110	24,043,244
	事業費	242,851,159	230,318,726	12,532,433
事務費	349,409,480	339,902,047	9,507,433	
利用者負担軽減額	2,243,816	2,297,371	△ 53,555	
減価償却費	199,682,653	197,381,881	2,300,772	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 121,421,746	△ 119,074,843	△ 2,346,903	
徴収不能引当金繰入	132,527	123,359	9,168	
サービス活動費用計 (2)	2,113,922,243	2,067,929,651	45,992,592	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	26,324,778	85,523,736	△ 59,198,958	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,260,000	1,738,590	△ 478,590
	受取利息配当金収益	916,525	1,226,090	△ 309,565
	その他のサービス活動外収益	9,777,214	10,047,732	△ 270,518
	サービス活動外収益計 (4)	11,953,739	13,012,412	△ 1,058,673
	費用			
支払利息	1,633,589	2,290,422	△ 656,833	
その他のサービス活動外費用	2,003,493	1,881,932	121,561	
サービス活動外費用計 (5)	3,637,082	4,172,354	△ 535,272	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,316,657	8,840,058	△ 523,401	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	34,641,435	94,363,794	△ 59,722,359	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	46,068,000	49,931,000	△ 3,863,000
	その他の特別収益	123,359	122,597	762
	特別収益計 (8)	52,191,359	50,053,597	2,137,762
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	46,068,000	35,931,000	10,137,000	
その他の特別損失	47,259,984	38,801,481	8,458,503	
特別費用計 (9)	99,327,984	74,732,481	24,595,503	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 47,136,625	△ 24,678,884	△ 22,457,741	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 12,495,190	69,684,910	△ 82,180,100	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	583,483,267	545,530,357	37,952,910
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	570,988,077	615,215,267	△ 44,227,190
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	14,777,600	7,776,000	7,001,600
	その他の積立金積立額 (16)	28,848,000	39,508,000	△ 10,660,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	556,917,677	583,483,267	△ 26,565,590

貸借対照表

平成 31 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	929,882,622	910,252,041	19,630,581	流動負債	303,663,227	308,821,767	△ 5,158,540
現金預金	471,605,111	469,818,547	1,786,564	事業未払金	133,448,385	122,553,567	10,894,818
事業未収金	277,258,566	273,239,409	4,019,157	その他の未払金	884,237	6,567,181	△ 5,682,944
貯蔵品	190,907	244,722	△ 53,815	1年以内返済予定設備資金借入金	71,120,000	81,201,000	△ 10,081,000
立替金	616,775	427,727	189,048	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	1,720,406	2,145,861	△ 425,455	1年以内返済予定リース債務	9,285,726	10,378,737	△ 1,093,011
仮払金	96,866	0	96,866	1年以内支払予定長期未払金	13,115,364	12,865,128	250,236
その他の流動資産	178,526,518	164,499,134	14,027,384	未払費用	60,077,113	59,572,549	504,564
徴収不能引当金	△ 132,527	△ 123,359	△ 9,168	預り金	72,045	67,822	4,223
固定資産	3,249,426,406	3,451,862,973	△ 202,436,567	職員預り金	13,078,341	13,461,171	△ 382,830
基本財産	2,133,251,877	2,286,704,779	△ 153,452,902	前受収益	1,082,016	653,112	428,904
建物	6,069,755,010	6,049,961,850	19,793,160	仮受金	0	1,500	△ 1,500
建物減価償却累計額	△ 3,936,503,133	△ 3,763,257,071	△ 173,246,062	固定負債	1,871,559,690	1,975,358,200	△ 103,798,510
その他の固定資産	1,116,174,529	1,165,158,194	△ 48,983,665	設備資金借入金	1,205,897,000	1,246,965,000	△ 41,068,000
建物	89,951,422	89,951,422	0	長期運営資金借入金	36,000,000	36,000,000	0
建物減価償却累計額	△ 38,664,755	△ 34,055,714	△ 4,609,041	リース債務	14,970,932	20,718,756	△ 5,747,824
機械及び装置	6,304,260	6,304,260	0	退職給付引当金	68,931,078	63,737,448	5,193,630
機械及び装置減価償却累計額	△ 4,206,150	△ 3,680,596	△ 525,554	長期未払金	18,129,136	26,415,712	△ 8,286,576
車輛運搬具	26,626,945	26,334,945	292,000	長期預り金	507,081,544	560,251,284	△ 53,169,740
車輛運搬具減価償却累計額	△ 26,468,755	△ 25,951,002	△ 517,753	長期預り敷金	20,550,000	21,270,000	△ 720,000
器具及び備品	271,632,968	264,690,890	6,942,078	負債の部合計	2,175,222,917	2,284,179,967	△ 108,957,050
器具及び備品減価償却累計額	△ 234,137,844	△ 225,202,717	△ 8,935,127	純 資 産 の 部			
有形リース資産	47,270,934	42,364,170	4,906,764	基本金	120,000	120,000	0
リース資産減価償却累計額	△ 25,157,532	△ 15,669,913	△ 9,487,619	国庫補助金等特別積立金	1,024,432,378	1,085,786,124	△ 61,353,746
権利	1,810,040	1,810,040	0	その他の積立金	422,616,056	408,545,656	14,070,400
預託金	43,440	43,440	0	修繕積立金	336,616,056	322,545,656	14,070,400
ソフトウェア	397,622	499,142	△ 101,520	品川区運用基金積立金	86,000,000	86,000,000	0
無形リース資産	2,143,256	4,403,233	△ 2,259,977	次期繰越活動増減差額	556,917,677	583,483,267	△ 26,565,590
退職給付引当資産	68,931,078	63,737,448	5,193,630	(うち当期活動増減差額)	△ 12,495,190	69,684,910	△ 82,180,100
長期預り金積立資産	507,081,544	560,251,284	△ 53,169,740				
修繕積立資産	336,616,056	322,545,656	14,070,400				
品川区運用基金積立資産	86,000,000	86,000,000	0				
長期前払費用	0	782,206	782,206	純資産の部合計	2,004,086,111	2,077,935,047	△ 73,848,936
資産の部合計	4,179,309,028	4,362,115,014	△ 182,805,986	負債及び純資産の部合計	4,179,309,028	4,362,115,014	△ 182,805,986