

資金収支計算書(1-1)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	1,776,118,000	1,780,448,123	△ 4,330,123		
	老人福祉事業収入	277,662,000	278,301,210	△ 639,210		
	医療事業収入	12,807,000	13,421,914	△ 614,914		
	高齢者住宅事業収入	107,217,000	107,217,647	△ 647		
	借入金利息補助金収入	1,050,000	1,050,000	0		
	経常経費寄附金収入	680,000	908,969	△ 228,969		
	受取利息配当金収入	760,000	843,582	△ 83,582		
	その他の収入	12,071,000	11,849,146	△ 221,854		
	事業活動収入計(1)	2,188,365,000	2,194,040,591	△ 5,675,591		
	事業活動による支出	人件費支出	1,478,149,000	1,470,526,435	7,622,565	
事業費支出		256,395,000	253,442,788	2,952,212		
事務費支出		318,870,000	327,398,945	△ 8,528,945		
利用者負担軽減額		2,922,000	2,987,727	△ 65,727		
支払利息支出		1,516,000	1,578,053	△ 62,053		
その他の支出		2,087,000	2,195,294	△ 108,294		
事業活動支出計(2)		2,059,939,000	2,058,129,242	1,809,758		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	128,426,000	135,911,349	△ 7,485,349			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	48,068,000	48,068,000	0		
	固定資産売却収入	0	2	△ 2		
	施設整備等収入計(4)	48,068,000	48,068,002	△ 2		
	設備資金借入金元金償還支出	71,120,000	71,120,000	0		
	固定資産取得等支出	35,298,000	36,364,698	△ 1,066,698		
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	0	2	△ 2		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,032,000	13,232,377	△ 1,200,377		
	施設整備等支出計(5)	118,450,000	120,717,077	△ 2,267,077		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 70,382,000	72,649,075	2,267,075		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	88,721,000	131,899,293	△ 43,178,293		
	拠点区分間繰入金収入	24,400,000	0	24,400,000		
	サービス区分間繰入金収入	34,007,000	0	34,007,000		
	その他の活動による収入	65,371,000	78,803,249	△ 13,432,249		
	その他の活動収入計(7)	212,499,000	210,702,542	1,796,458		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
		積立資産支出	107,616,000	136,154,229	△ 28,538,229	
拠点区分間繰入金支出		24,400,000	0	24,400,000		
サービス区分間繰入金支出		34,007,000	0	34,007,000		
その他の活動による支出		113,471,000	139,967,793	△ 26,496,793		
その他の活動支出計(8)		280,994,000	277,622,022	3,371,978		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 68,495,000	△ 66,919,480	1,575,520			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 10,451,000	△ 3,657,206	△ 6,793,794			
前期末支払資金残高(12)	721,373,000	721,373,012	△ 12			
当期末支払資金残高(11) + (12)	710,922,000	717,715,806	△ 6,793,806			

## 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	1,780,448,123	1,739,333,009	41,115,114
	老人福祉事業収益	278,301,210	274,808,734	3,492,476
	医療事業収益	13,421,914	15,469,676	△ 2,047,762
	高齢者住宅事業収益	107,217,647	107,127,240	90,407
	経常経費寄附金収益	908,969	1,168,421	△ 259,452
	その他の収益	1,432,232	2,339,941	△ 907,709
	サービス活動収益計 (1)	2,181,730,095	2,140,247,021	41,483,074
	費用			
	人件費	1,478,360,695	1,441,024,354	37,336,341
	事業費	253,443,548	242,851,159	10,592,389
	事務費	327,398,945	349,409,480	△ 22,010,535
	利用者負担軽減額	2,987,727	2,243,816	743,911
減価償却費	153,407,776	199,682,653	△ 46,274,877	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 97,234,683	△ 121,421,746	24,187,063	
徴収不能引当金繰入	124,608	132,527	△ 7,919	
その他の費用	150,000	0	150,000	
サービス活動費用計 (2)	2,118,638,616	2,113,922,243	4,716,373	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	63,091,479	26,324,778	36,766,701	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,050,000	1,260,000	△ 210,000
	受取利息配当金収益	843,582	916,525	△ 72,943
	その他のサービス活動外収益	10,416,914	9,777,214	639,700
	サービス活動外収益計 (4)	12,310,496	11,953,739	356,757
	費用			
支払利息	1,578,053	1,633,589	△ 55,536	
その他のサービス活動外費用	2,045,294	2,003,493	41,801	
サービス活動外費用計 (5)	3,623,347	3,637,082	△ 13,735	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,687,149	8,316,657	370,492	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	71,778,628	34,641,435	37,137,193	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	48,068,000	46,068,000	2,000,000
	その他の特別収益	14,162,205	123,359	14,038,846
	特別収益計 (8)	86,630,205	46,191,359	40,438,846
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 5	0	△ 5
	国庫補助金等特別積立金積立額	48,068,000	46,068,000	2,000,000
	災害損失	3,081,072	0	3,081,072
	その他の特別損失	33,343,195	47,259,984	△ 13,916,789
特別費用計 (9)	108,892,264	93,327,984	15,564,280	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 22,262,059	△ 47,136,625	24,874,566	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	49,516,569	△ 12,495,190	62,011,759	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	556,917,677	583,483,267	△ 26,565,590
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	606,434,246	570,988,077	35,446,169
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	26,347,763	14,777,600	11,570,163
	その他の積立金積立額 (16)	39,281,000	28,848,000	10,433,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	593,501,009	556,917,677	36,583,332	

貸借対照表

令和2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	921,870,071	929,882,622	△ 8,012,551	流動負債	299,283,486	303,663,227	△ 4,379,741
現金預金	462,050,775	471,605,111	△ 9,554,336	事業未払金	141,739,959	133,448,385	8,291,574
事業未収金	276,447,182	277,258,566	△ 811,384	その他の未払金	0	884,237	△ 884,237
貯蔵品	332,483	190,907	141,576	1年以内返済予定設備資金借入金	71,120,000	71,120,000	0
立替金	970,666	616,775	353,891	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	3,602,547	1,720,406	1,882,141	1年以内返済予定リース債務	13,620,049	9,285,726	4,334,323
仮払金	0	96,866	△ 96,866	1年以内支払予定長期未払金	8,764,564	13,115,364	△ 4,350,800
その他の流動資産	178,591,026	178,526,518	64,508	未払費用	54,283,689	60,077,113	△ 5,793,424
徴収不能引当金	△ 124,608	△ 132,527	7,919	預り金	67,890	72,045	△ 4,155
固定資産	3,189,676,957	3,249,426,406	△ 59,749,449	職員預り金	7,105,319	13,078,341	△ 5,973,022
基本財産	2,038,945,311	2,133,251,877	△ 94,306,566	前受収益	1,082,016	1,082,016	0
建物	6,100,755,010	6,069,755,010	31,000,000	固定負債	1,807,827,550	1,871,559,690	△ 63,732,140
建物減価償却累計額	△ 4,061,809,699	△ 3,936,503,133	△ 125,306,566	設備資金借入金	1,134,777,000	1,205,897,000	△ 71,120,000
その他の固定資産	1,150,731,646	1,116,174,529	34,557,117	長期運営資金借入金	34,500,000	36,000,000	△ 1,500,000
建物	89,951,422	89,951,422	0	リース債務	43,551,152	14,970,932	28,580,220
建物減価償却累計額	△ 43,146,929	△ 38,664,755	△ 4,482,174	退職給付引当金	73,905,610	68,931,078	4,974,532
機械及び装置	6,304,260	6,304,260	0	長期未払金	9,364,572	18,129,136	△ 8,764,564
機械及び装置減価償却累計額	△ 4,731,704	△ 4,206,150	△ 525,554	長期預り金	490,669,216	507,081,544	△ 16,412,328
車輛運搬具	25,447,565	26,626,945	△ 1,179,380	長期預り敷金	21,060,000	20,550,000	510,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 25,368,011	△ 26,468,755	1,100,744	負債の部合計	2,107,111,036	2,175,222,917	△ 68,111,881
器具及び備品	276,756,532	271,632,968	5,123,564	純 資 産 の 部			
器具及び備品減価償却累計額	△ 243,577,661	△ 234,137,844	△ 9,439,817	基本金	120,000	120,000	0
有形リース資産	51,152,974	47,270,934	3,882,040	国庫補助金等特別積立金	975,265,690	1,024,432,378	△ 49,166,688
リース資産減価償却累計額	△ 9,166,948	△ 25,157,532	15,990,584	その他の積立金	435,549,293	422,616,056	12,933,237
権利	1,810,040	1,810,040	0	修繕積立金	349,549,293	336,616,056	12,933,237
預託金	106,240	43,440	62,800	品川区運用基金積立金	86,000,000	86,000,000	0
ソフトウェア	296,102	397,622	△ 101,520	次期繰越活動増減差額	593,501,009	556,917,677	36,583,332
無形リース資産	15,185,175	2,143,256	13,041,919	(うち当期活動増減差額)	49,516,569	△ 12,495,190	62,011,759
退職給付引当資産	73,905,610	68,931,078	4,974,532				
長期預り金積立資産	490,669,216	507,081,544	△ 16,412,328				
修繕積立資産	349,549,293	336,616,056	12,933,237				
品川区運用基金積立資産	86,000,000	86,000,000	0				
長期前払費用	9,588,470	0	9,588,470	純資産の部合計	2,004,435,992	2,004,086,111	349,881
資産の部合計	4,111,547,028	4,179,309,028	△ 67,762,000	負債及び純資産の部合計	4,111,547,028	4,179,309,028	△ 67,762,000