

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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	198,802,000	188,985,191	9,816,809		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	2,500,000	1,418,619	1,081,381		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	サ高住事業収入	60,000,000	58,878,423	1,121,577		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	3,000	928	2,072		
	その他の収入	2,895,000	1,027,110	1,867,890		
	流動資産評価増等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	264,200,000	250,310,271	13,889,729		
	事業活動による支出	人件費支出	156,100,000	143,355,155	12,744,845	
		事業費支出	39,750,000	37,999,593	1,750,407	
事務費支出		33,460,000	38,455,160	-4,995,160		
就労支援事業支出			0	0		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		5,800,000	9,099,681	-3,299,681		
その他の支出			530,538	-530,538		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）		235,110,000	229,440,127	5,669,873		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,090,000	20,870,144	8,219,856			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	2,200,000	610,000	1,590,000	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		2,200,000	610,000	1,590,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,200,000	-610,000	-1,590,000			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		60,000,000	-60,000,000		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	60,000,000	-60,000,000		
	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	21,500,000	74,600,000	-53,100,000	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		21,500,000	74,600,000	-53,100,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,500,000	-14,600,000	-6,900,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,390,000	5,660,144	-270,144			
前期末支払資金残高（12）	72,100,000	76,004,665	-3,904,665			
当期末支払資金残高（11）+（12）	77,490,000	81,664,809	-4,174,809			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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	介護保険事業収益	188,985,191	195,731,155	-6,745,964
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,418,619	2,226,443	-807,824
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	サ高住事業収益	58,878,423	63,254,768	-4,376,345
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	249,282,233	261,212,366	-11,930,133
	人件費	143,355,155	144,059,798	-704,643
	事業費	37,999,593	44,742,390	-6,742,797
	事務費	38,455,160	35,094,582	3,360,578
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	20,130,470	20,230,912	-100,442
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,643,212	-1,236,104	-407,108	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	238,297,166	242,891,578	-4,594,412	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,985,067	18,320,788	-7,335,721	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	928	8,340	-7,412
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,027,110	983,229	43,881
	サービス活動外収益計（4）	1,028,038	991,569	36,469
	支払利息	9,099,681	4,757,390	4,342,291
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,638	4,638	0	
サービス活動外費用計（5）	9,104,319	4,757,390	4,346,929	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-8,076,281	-3,765,821	-4,310,460	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,908,786	14,554,967	-11,646,181	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,450,000	-2,450,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	2,450,000	-2,450,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,450,000	-2,450,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	2,450,000	-2,450,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,908,786	14,554,967	-11,646,181	
法人税、住民税及び事業税（12）	525,900	2,316,200	-1,790,300	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	2,382,886	12,238,767	-9,855,881	
前期繰越活動増減差額（15）	195,764,157	183,525,390	12,238,767	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	198,147,043	195,764,157	2,382,886	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	0	0	0	
その他の積立金積立額（19）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	198,147,043	195,764,157	2,382,886	

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	91,292,943	89,468,472	1,824,471	流動負債	9,628,134	13,463,807	-3,835,673
現金預金	50,810,790	47,822,111	2,988,679	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	39,717,553	41,078,574	-1,361,021	その他の未払金			0
未収金	74,600	71,600	3,000	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	1,981,646	2,560,127	-578,481
仕掛品			0	預り金	5,628,000	6,009,000	-381,000
原材料			0	職員預り金	734,830	780,295	-45,465
立替金		16,187	-16,187	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	60,000		60,000	仮受金	3,058	3,285	-227
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債	1,280,600	4,111,100	-2,830,500
仮払金	630,000	480,000	150,000	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不感引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	479,818,496	499,338,966	-19,520,470	固定負債	291,220,000	305,820,000	-14,600,000
基本財産	179,968,082	187,574,445	-7,606,363	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	291,220,000	305,820,000	-14,600,000
建物	179,968,082	187,574,445	-7,606,363	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	299,850,414	311,764,521	-11,914,107	長期未払金			0
土地	32,100,000	32,100,000	0	長期預り金			0
建物	254,057,949	264,056,348	-9,998,399	その他の固定負債			0
構築物	1,840,906	2,174,561	-333,655	繰延税金負債			0
機械及び装置			0				0
車輛運搬具	2,073,822	3,304,324	-1,230,502	負債の部合計	300,848,134	319,283,807	-18,435,673
器具及び備品	1,734,453	2,017,754	-283,301	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金	46,375,000	46,375,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	25,741,262	27,384,474	-1,643,212
権利	7,896,064	7,896,064	0	その他の積立金			0
ソフトウェア	136,500	204,750	-68,250	次期繰越活動増減差額	198,147,043	195,764,157	2,382,886
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,382,886	12,238,767	-9,855,881
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	10,720	10,720	0				0
繰延税金資産			0				0
資産の部合計	571,111,439	588,807,438	-17,695,999	純資産の部合計	270,263,305	269,523,631	739,674
				負債及び純資産の部合計	571,111,439	588,807,438	-17,695,999

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 さくら

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 定率法

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物及び

平成28年4月1日以後に取得した附属設備は定額法を採用しています。

(2) 無形固定資産 定額法

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

法人単位資金収支計算書、法人単位事業活動計算書、法人単位貸借対照表

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

資金収支内訳表、事業活動内訳表、貸借対照表内訳表

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

資金収支内訳表、事業活動内訳表、貸借対照表内訳表

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア さくらデイサービス・ショートステイ拠点（社会福祉事業）

- ・「本部」
- ・「デイサービス」
- ・「ショートステイ」

イ レジデンスケアララさくら拠点（社会福祉事業）

- ・「デイサービス ララさくら」

ウ レジデンスケアララさくら拠点（公益事業）

- ・「サービス付き高齢者住宅」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
本部本館	32,115,751	0	987,051	31,128,700
デイサービス本館	65,935,950	0	2,256,558	63,679,392
デイサービス本館	7,972,125	0	283,500	7,688,625
ショートステイ本館	52,437,214	0	3,135,036	49,302,178
ララさくらデイサービス本館	29,113,405	0	944,218	28,169,187
合計	187,574,445	0	7,606,363	179,968,082

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	241,150,149	61,182,067	179,968,082
建物	268,277,960	28,169,183	240,108,777
建物附属設備	31,187,762	17,238,590	13,949,172
構築物	4,268,057	2,427,151	1,840,906
車両運搬具	10,728,160	8,654,338	2,073,822
器具及び備品	12,505,392	10,770,939	1,734,453
ソフトウェア	341,250	204,750	136,500
合計	568,458,730	128,647,018	439,811,712