

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人さくら

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	189,480,000	185,324,929	4,155,071	
	老人福祉事業収入	57,800,000	52,615,649	5,184,351	
	障害福祉サービス等事業収入	1,463,000	1,819,274	-356,274	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,213	1,787	
	その他の収入	4,160,200	4,245,415	-85,215	
	事業活動収入計	252,906,200	244,106,480	8,799,720	
	支出				
	人件費支出	144,460,000	136,692,977	7,767,023	
事業費支出	43,238,000	42,203,821	1,034,179		
事務費支出	33,279,000	40,568,895	-7,289,895		
支払利息支出	3,900,000	3,163,194	736,806		
その他の支出	800,000	0	800,000		
事業活動支出計	225,677,000	222,628,887	3,048,113		
事業活動資金収支差額	27,229,200	21,477,593	5,751,607		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	933,000	-933,000	
	その他の施設整備等による収入	0	7,389,000	-7,389,000	
	施設整備等収入計	0	8,322,000	-8,322,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,950,000	13,080,000	1,870,000	
固定資産取得支出	4,000,000	223,176	3,776,824		
施設整備等支出計	18,950,000	13,303,176	5,646,824		
施設整備等資金収支差額	-18,950,000	-4,981,176	-13,968,824		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	5,500,000	500,000	
その他の活動支出計	6,000,000	5,500,000	500,000		
その他の活動資金収支差額	-6,000,000	-5,500,000	-500,000		
予備費支出	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計	2,279,200	10,996,417	-8,717,217		
前期末支払資金残高	78,281,665	81,664,809	-3,383,144		
当期末支払資金残高	80,560,865	92,661,226	-12,100,361		

法人単位事業活動計算書
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人さくら

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収			
	介護保険事業収益	185,324,929	188,985,191	-3,660,262
	老人福祉事業収益	52,615,649	0	52,615,649
	障害福祉サービス等事業収益	1,819,274	1,418,619	400,655
	サービス活動収益	0	58,878,423	-58,878,423
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計	239,859,852	249,282,233	-9,422,381
	費			
	人件費	140,463,269	143,355,155	-2,891,886
	事業費	40,070,821	37,999,593	2,071,228
事務費	40,568,895	38,455,160	2,113,735	
減価償却費	19,006,066	20,130,470	-1,124,404	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,401,694	-1,643,212	241,518	
サービス活動費用計	238,707,357	238,297,166	410,191	
サービス活動増減差額	1,152,495	10,985,067	-9,832,572	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,213	928	285
	その他のサービス活動外収益	4,245,415	1,027,110	3,218,305
	サービス活動外収益計	4,246,628	1,028,038	3,218,590
	費			
	支払利息	3,163,194	9,099,681	-5,936,487
	その他のサービス活動外費用	0	4,638	-4,638
	サービス活動外費用計	3,163,194	9,104,319	-5,941,125
	サービス活動外増減差額	1,083,434	-8,076,281	9,159,715
	経常増減差額	2,235,929	2,908,786	-672,857
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	933,000	0	933,000
	特別収益計	933,000	0	933,000
	費			
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	933,000	0	933,000	
税引前当期活動増減差額	3,168,929	2,908,786	260,143	
法人税、住民税及び事業税	0	525,900	-525,900	
当期活動増減差額	3,168,929	2,382,886	786,043	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	198,147,043	195,764,157	2,382,886
	当期末繰越活動増減差額	201,315,972	198,147,043	3,168,929
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	201,315,972	198,147,043	3,168,929	

法人単位貸借対照表
平成30年3月31日現在

	資産の部			負債の部			
	当月残高	前年度末	増減	当月残高	前年度末	増減	
流動資産	96,271,776	91,292,943	4,978,833	27,540,842	9,628,134	17,912,708	
現金預金	57,708,000	50,810,790	6,897,210	2,527,404	0	2,527,404	
事業未収金	35,897,176	39,717,553	-3,820,377	14,160,000	0	14,160,000	
未収金	0	74,600	-74,600	6,000,000	0	6,000,000	
未収補助金	2,080,000	0	2,080,000	0	1,981,646	-1,981,646	
未収収益	106,600	0	106,600	0	5,628,000	-5,628,000	
前払費用	60,000	60,000	0	799,746	734,830	64,916	
仮払金	420,000	630,000	-210,000	0	3,058	-3,058	
				3,770,292	0	3,770,292	
				0	525,900	-525,900	
				283,400	754,700	-471,300	
固定資産	461,035,606	479,818,496	-18,782,890	257,736,000	291,220,000	-33,484,000	
基本財産	172,599,251	179,968,082	-7,368,831	207,480,000	0	207,480,000	
建物	172,599,251	179,968,082	-7,368,831	45,000,000	291,220,000	-246,220,000	
その他の固定資産	288,436,355	299,850,414	-11,414,059	5,256,000	0	5,256,000	
土地	32,100,000	32,100,000	0	285,276,842	300,848,134	-15,571,292	
建物	232,060,439	240,108,777	-8,048,338	純資産の部			
建物附属設備	11,976,937	13,949,172	-1,972,235	46,375,000	46,375,000	0	
構築物	1,561,324	1,840,906	-279,582	24,339,568	25,741,262	-1,401,694	
車輦運搬具	1,255,170	2,073,822	-818,652	0	0	0	
器具及び備品	1,507,451	1,734,453	-227,002	201,315,972	198,147,043	3,168,929	
権利	0	7,896,064	-7,896,064	3,168,929	2,382,886	786,043	
ソフトウェア	68,250	136,500	-68,250	純資産の部合計	272,030,540	270,263,305	1,767,235
差入保証金	7,896,064	0	7,896,064				
リースイクル預託金	10,720	10,720	0				
資産の部合計	557,307,382	571,111,439	-13,804,057	負債及び純資産の部合計	557,307,382	571,111,439	-13,804,057

法人名：社会福祉法人さくら

(単位：円)