

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	186,000,000	182,226,231	3,773,769	
	老人福祉事業収入	56,000,000	57,751,966	-1,751,966	
	障害福祉サービス等事業収入	1,750,000	2,545,655	-795,655	
	経常経費寄附金収入	0	165,000	-165,000	
	受取利息配当金収入	3,000	465	2,535	
	その他の収入	3,960,000	6,433,949	-2,473,949	
	事業活動収入計	247,713,000	249,123,266	-1,410,266	
	支出				
	人件費支出	145,190,000	141,623,738	3,566,262	
事業費支出	42,688,000	41,278,745	1,409,255		
事務費支出	33,164,000	43,650,126	-10,486,126		
支払利息支出	1,700,000	1,596,426	103,574		
その他の支出	800,000	1,336,600	-536,600		
事業活動支出計	223,542,000	229,485,635	-5,943,635		
事業活動資金収支差額	24,171,000	19,637,631	4,533,369		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	931,000	-931,000	
	設備資金借入金収入	0	40,000,000	-40,000,000	
	その他の施設整備等による収入	0	2,724,000	-2,724,000	
	施設整備等収入計	0	43,655,000	-43,655,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	20,950,000	14,160,000	6,790,000		
固定資産取得支出	3,000,000	39,429,978	-36,429,978		
施設整備等支出計	23,950,000	53,589,978	-29,639,978		
施設整備等資金収支差額	-23,950,000	-9,934,978	-14,015,022		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	50,000,000	-50,000,000	
	その他の活動による収入	0	1,165,152	-1,165,152	
	その他の活動収入計	0	51,165,152	-51,165,152	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,160,000	51,000,000	-30,840,000	
その他の活動による支出	0	930,064	-930,064		
その他の活動支出計	20,160,000	51,930,064	-31,770,064		
その他の活動資金収支差額	-20,160,000	-764,912	-19,395,088		
予備費支出	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計	-19,939,000	8,937,741	-28,876,741		
前期末支払資金残高	231,498,339	92,661,226	138,837,113		
当期末支払資金残高	211,559,339	101,598,967	109,960,372		

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

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 部	収入				
	介護保険事業収益	182,226,231	185,324,929	-3,098,698	
	老人福祉事業収益	57,751,966	52,615,649	5,136,317	
	障害福祉サービス等事業収益	2,545,655	1,819,274	726,381	
	経常経費寄附金収益	165,000	100,000	65,000	
	サービス活動収益計	242,688,852	239,859,852	2,829,000	
活動 増 減 の 部	費用				
	人件費	143,064,299	140,463,269	2,601,030	
	事業費	39,222,745	40,070,821	-848,076	
	事務費	43,650,126	40,568,895	3,081,231	
	減価償却費	18,655,987	19,006,066	-350,079	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,133,212	-1,401,694	268,482	
	サービス活動費用計	243,459,945	238,707,357	4,752,588	
	サービス活動増減差額	-771,093	1,152,495	-1,923,588	
サービス 活動 外 増 減 の 部	収入				
	受取利息配当金収益	465	1,213	-748	
	その他のサービス活動外収益	6,433,949	4,245,415	2,188,534	
		サービス活動外収益計	6,434,414	4,246,628	2,187,786
	費用				
	支払利息	1,596,426	3,163,194	-1,566,768	
	サービス活動外費用計	1,596,426	3,163,194	-1,566,768	
	サービス活動外増減差額	4,837,988	1,083,434	3,754,554	
	経常増減差額	4,066,895	2,235,929	1,830,966	
特別 増 減 の 部	収入				
	施設整備等補助金収益	931,000	933,000	-2,000	
		特別収益計	931,000	933,000	-2,000
	費用				
	その他の特別損失	930,064	0	930,064	
	特別費用計	930,064	0	930,064	
	特別増減差額	936	933,000	-932,064	
	税引前当期活動増減差額	4,067,831	3,168,929	898,902	
	法人税、住民税及び事業税	1,336,600	0	1,336,600	
	当期活動増減差額	2,731,231	3,168,929	-437,698	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	201,315,972	198,147,043	3,168,929	
	当期末繰越活動増減差額	204,047,203	201,315,972	2,731,231	
	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	204,047,203	201,315,972	2,731,231	

法人単位貸借対照表  
平成31年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	106,790,891	96,271,776	10,519,115	流動負債	27,744,777	27,540,842	203,935
現金預金	66,997,551	57,708,000	9,289,551	事業未払金	2,513,450	2,527,404	-13,954
事業未収金	35,344,584	35,897,176	-552,592	1年以内返済予定設備資金借入金	17,342,000	14,160,000	3,182,000
未収補助金	2,160,000	2,080,000	80,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	6,000,000	-6,000,000
未収収益	106,600	106,600	0	職員預り金	658,174	799,746	-141,572
前払費用	2,141,380	60,000	2,081,380	賞与引当金	5,210,853	3,770,292	1,440,561
仮払金	40,776	420,000	-379,224	未払法人税等	1,336,600	0	1,336,600
				未払消費税等	683,700	283,400	400,300
固定資産	480,644,445	461,035,606	19,608,839	固定負債	286,062,000	257,736,000	28,326,000
基本財産	165,111,654	172,599,251	-7,487,597	設備資金借入金	230,138,000	207,480,000	22,658,000
建物	165,111,654	172,599,251	-7,487,597	長期運営資金借入金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
その他の固定資産	315,532,791	288,436,355	27,096,436	長期預り金	5,924,000	5,256,000	668,000
土地	70,738,214	32,100,000	38,638,214	負債の部合計	313,806,777	285,276,842	28,529,935
建物	224,012,101	232,060,439	-8,048,338	純資産の部			
建物附属設備	10,180,107	11,976,937	-1,796,830	基本金	46,375,000	46,375,000	0
構築物	1,326,584	1,561,324	-234,740	国庫補助金等特別積立金	23,206,356	24,339,568	-1,133,212
車輦運搬用具	837,155	1,255,170	-418,015	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,696,998	1,507,451	189,547	次期繰越活動増減差額	204,047,203	201,315,972	2,731,231
ソフトウェア	0	68,250	-68,250	(うち当期活動増減差額)	2,731,231	3,168,929	-437,698
差入保証金	6,730,912	7,896,064	-1,165,152	純資産の部合計	273,628,559	272,030,540	1,598,019
リースイクル預託金	10,720	10,720	0				
資産の部合計	587,435,336	557,307,382	30,127,954	負債及び純資産の部合計	587,435,336	557,307,382	30,127,954

法人名：社会福祉法人さくら

(単位：円)