

軽費老人ホーム勝浦部原荘 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事	老人福祉事業収入	97,282,000	96,902,879	379,121		
	運営事業収入	97,282,000	96,902,879	379,121		
	その他の利用料収入	37,745,000	37,529,664	215,336		
	補助金事業収入(公費)	56,787,000	56,635,000	152,000		
	民間老人福祉施設職員設置費補助金収入	2,750,000	2,738,215	11,785		
	受取利息配当金収入	1,000	628	372		
	事業活動収入計	97,283,000	96,903,507	379,493		
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	49,846,000	49,782,368	63,632		
	職員給料支出	32,415,000	32,237,617	177,383		
	職員賞与支出	7,336,000	7,361,562	△ 25,562		
	非常勤職員給与支出	2,160,000	2,153,610	6,390		
	退職給付支出	1,525,000	1,525,010	△ 10		
	法定福利費支出	6,410,000	6,504,569	△ 94,569		
	事業費支出	30,329,000	29,402,275	926,725		
	給食費支出	18,465,000	18,714,159	△ 249,159		
	医薬品費支出	10,000	3,256	6,744		
	保健衛生費支出	1,337,000	1,287,516	49,484		
	教養娯楽費支出	950,000	748,979	201,021		
	水道光熱費支出	6,300,000	6,128,444	171,556		
	燃料費支出	676,000	338,000	338,000		
	消耗器具備品費支出	507,000	416,346	90,654		
	保険料支出	115,000	114,990	10		
	賃借料支出	281,000	145,170	135,830		
	教育指導費支出	240,000	210,000	30,000		
	修繕費支出	1,448,000	1,295,415	152,585		
	事務費支出	17,108,000	15,920,279	1,187,721		
	福利厚生費支出	286,000	279,703	6,297		
	職員被服費支出	133,000	132,236	764		
	旅費交通費支出	84,000	51,860	32,140		
	事務消耗品費支出	885,000	341,170	543,830		
	印刷製本費支出	4,000	3,850	150		
	水道光熱費支出	156,000	155,400	600		
	燃料費支出	121,000	93,227	27,773		
	修繕費支出	1,110,000	1,042,852	67,148		
通信運搬費支出	337,000	324,523	12,477			
会議費支出	28,000	27,972	28			
業務委託費支出	10,857,000	10,606,839	250,161			
手数料支出	954,000	1,131,464	△ 177,464			
保険料支出	301,000	300,610	390			
賃借料支出	1,101,000	1,100,841	159			
租税公課支出	37,000	46,120	△ 9,120			
諸会費支出	506,000	106,000	400,000			
雑支出	208,000	175,612	32,388			
	事業活動支出計	97,283,000	95,104,922	2,178,078		
	事業活動資金収支差額	0	1,798,585	△ 1,798,585		
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等寄附金収入	0	34,302	△ 34,302		
	施設整備等寄附金収入	0	34,302	△ 34,302		
		施設整備等収入計	0	34,302	△ 34,302	
	固定資産取得支出	0	849,720	△ 849,720		
	器具及び備品取得支出	0	273,000	△ 273,000		
	権利取得支出	0	576,720	△ 576,720		
	施設整備等支出計	0	849,720	△ 849,720		
	施設整備等資金収支差額	0	△ 815,418	815,418		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	400,066	△ 400,066	
	その他の活動支出計	0	10,400,066	△ 10,400,066	
	その他の活動資金収支差額	0	△ 10,400,066	10,400,066	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	△ 9,416,899	9,416,899		

前期末支払資金残高	0	20,140,211	△ 20,140,211	
当期末支払資金残高	0	10,723,312	△ 10,723,312	

軽費老人ホーム勝浦部原荘 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

法人名：社会福祉法人 さくら会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サ 益	老人福祉事業収益	96,902,879	97,355,056	△	452,177
	運営事業収益	96,902,879	97,355,056	△	452,177
	その他の利用料収益	37,529,664	37,828,360	△	298,696
	補助金事業収益(公費)	56,635,000	56,809,000	△	174,000
	その他の事業収益	2,738,215	2,717,480		20,735
	雑収入	0	216	△	216
サービス活動収益計		96,902,879	97,355,056	△	452,177
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	49,782,368	48,431,252		1,351,116
	職員給料	32,237,617	31,796,883		440,734
	職員賞与	7,361,562	6,691,520		670,042
	非常勤職員給与	2,153,610	2,198,920	△	45,310
	退職共済掛金	1,525,010	1,415,830		109,180
	法定福利費	6,504,569	6,328,099		176,470
	事業費	29,402,275	29,294,138		108,137
	給食費	18,714,159	18,302,760		411,399
	医薬品費	3,256	3,822	△	566
	保健衛生費	1,287,516	1,201,413		86,103
	教養娯楽費	748,979	567,068		181,911
	水道光熱費	6,128,444	6,165,641	△	37,197
	燃料費	338,000	720,000	△	382,000
	消耗器具備品費	416,346	683,242	△	266,896
	保険料	114,990	109,500		5,490
	賃借料	145,170	207,060	△	61,890
	教育指導費	210,000	260,000	△	50,000
	修繕費	1,295,415	1,073,632		221,783
	事務費	15,920,279	17,160,980	△	1,240,701
	福利厚生費	279,703	277,919		1,784
	職員被服費	132,236	129,040		3,196
	旅費交通費	51,860	73,940	△	22,080
	事務消耗品費	341,170	688,407	△	347,237
	印刷製本費	3,850	11,340	△	7,490
	水道光熱費	155,400	155,400		0
	燃料費	93,227	89,487		3,740
	修繕費	1,042,852	1,626,149	△	583,297
	通信運搬費	324,523	302,503		22,020
	会議費	27,972	23,652		4,320
	広報費	0	76,680	△	76,680
	業務委託費	10,606,839	10,749,240	△	142,401
手数料	1,131,464	1,258,818	△	127,354	
保険料	300,610	280,580		20,030	
賃借料	1,100,841	1,085,491		15,350	
租税公課	46,120	19,160		26,960	
諸会費	106,000	106,000		0	
雑費	175,612	207,174	△	31,562	
減価償却費	2,308,128	2,221,593		86,535	
サービス活動費用計		97,413,050	97,107,963		305,087
サービス活動増減差額		△ 510,171	247,093	△	757,264
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	628	1,931	△	1,303
	サービス活動外収益計	628	1,931	△	1,303

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	628	1,931	△ 1,303
	経常増減差額	△ 509,543	249,024	△ 758,567
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	34,302	43,080	△ 8,778
	施設整備等寄附金収益	34,302	43,080	△ 8,778
	特別収益計	34,302	43,080	△ 8,778
	費用			
	基本金組入額	66	43,080	△ 43,014
	固定資産売却損・処分損	5	30,823	△ 30,818
	器具及び備品売却損・処分損	5	30,823	△ 30,818
	拠点区分間繰入金費用	700,066	15,642,648	△ 14,942,582
	特別費用計	700,137	15,716,551	△ 15,016,414
	特別増減差額	△ 665,835	△ 15,673,471	15,007,636
	当期活動増減差額	△ 1,175,378	△ 15,424,447	14,249,069
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 30,717,849	△ 15,293,402	△ 15,424,447
	当期末繰越活動増減差額	△ 31,893,227	△ 30,717,849	△ 1,175,378
	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	△ 31,893,227	△ 30,717,849	△ 1,175,378

軽費老人ホーム勝浦部原荘 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 さくら会

(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	17,919,919	28,463,737	△ 10,543,818	流動負債	7,196,607	8,323,526	△ 1,126,919
現金預金	17,919,919	28,463,737	△ 10,543,818	未払費用	7,045,837	7,716,841	△ 671,004
				預り金	150,770	606,685	△ 455,915
固定資産	23,245,767	14,704,180	8,541,587	固定負債	500,000	200,000	300,000
基本財産	10,644,341	12,107,045	△ 1,462,704	退職給付引当金	500,000	200,000	300,000
建物	10,644,341	12,107,045	△ 1,462,704	負債の部合計	7,696,607	8,523,526	△ 826,919
その他の固定資産	12,601,426	2,597,135	10,004,291	純 資 産 の 部			
構築物	218,358	258,264	△ 39,906	基本金	65,362,306	65,362,240	66
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,862,078	2,288,869	△ 426,791	その他の積立金	0	0	0
権利	470,988	0	470,988	次期繰越活動増減差額	△ 31,893,227	△ 30,717,849	△ 1,175,378
出資金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,175,378	△ 15,424,447	14,249,069
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	0	10,000,000	純資産の部合計	33,469,079	34,644,391	△ 1,175,312
資産の部合計	41,165,686	43,167,917	△ 2,002,231	負債及び純資産の部合計	41,165,686	43,167,917	△ 2,002,231