

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	271,463,000	270,253,568	1,209,432	
	老人福祉事業収入	98,182,000	96,902,879	1,279,121	
	受取利息配当金収入	1,000	864	136	
	その他の収入	91,000	91,002	△ 2	
	事業活動収入計	369,737,000	367,248,313	2,488,687	
	支出				
	人件費支出	233,499,000	232,528,719	970,281	
	事業費支出	81,779,000	80,242,924	1,536,076	
	事務費支出	40,116,000	38,038,364	2,077,636	
支払利息支出	0	1,315	△ 1,315		
事業活動支出計	355,394,000	350,811,322	4,582,678		
事業活動資金収支差額	14,343,000	16,436,991	△ 2,093,991		
施設整備等による収支	収入				
	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	
	支出				
固定資産取得支出	0	849,720	△ 849,720		
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		
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				
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	14,343,000	15,621,573	△ 1,278,573		
前期末支払資金残高	0	35,637,014	△ 35,637,014		
当期末支払資金残高	14,343,000	51,258,587	△ 36,915,587		

法人単位事業活動計算書

(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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	270,253,568	257,646,930	12,606,638
	老人福祉事業収益	96,902,879	97,355,056	△ 452,177
	その他の事業収益	0	63,589	△ 63,589
	その他の収益	365,998	0	365,998
	サービス活動収益計	367,522,445	355,065,575	12,456,870
費用	人件費	232,894,717	223,467,979	9,426,738
	事業費	80,292,940	84,141,054	△ 3,848,114
	事務費	38,039,244	45,322,849	△ 7,283,605
	減価償却費	11,787,919	2,221,593	9,566,326
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,223,731	0	△ 8,223,731
	サービス活動費用計	354,791,089	355,153,475	△ 362,386
サービス活動増減差額		12,731,356	△ 87,900	12,819,256
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	966	2,654	△ 1,688
	その他のサービス活動外収益	91,002	0	91,002
	サービス活動外収益計	91,968	2,654	89,314
	費用			
	支払利息	1,315	0	1,315
サービス活動外費用計	1,315	0	1,315	
サービス活動外増減差額		90,653	2,654	87,999
経常増減差額		12,822,009	△ 85,246	12,907,255
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	75,660,577	0	75,660,577
	施設整備等寄附金収益	34,302	12,243,080	△ 12,208,778
	特別収益計	75,694,879	12,243,080	63,451,799
	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	
国庫補助金等特別積立金積立額	75,660,577	0	75,660,577	
特別費用計	75,660,648	73,903	75,586,745	
特別増減差額		34,231	12,169,177	△ 12,134,946
当期活動増減差額		12,856,240	12,083,931	772,309
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 3,082,627	△ 15,166,558	12,083,931
	当期末繰越活動増減差額	9,773,613	△ 3,082,627	12,856,240
	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	9,773,613	△ 3,082,627	12,856,240

法人単位貸借対照表

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	87,805,711	83,635,290	4,170,421	流動負債	36,547,124	47,998,276	△ 11,451,152
現金預金	44,600,767	81,411,634	△ 36,810,867	未払費用	35,851,621	45,266,770	△ 9,415,149
事業未収金	42,673,274	0	42,673,274	預り金	150,770	606,685	△ 455,915
未収金	269	2,223,656	△ 2,223,387	職員預り金	544,733	2,124,821	△ 1,580,088
前払金	531,401	0	531,401				
固定資産	113,492,563	48,579,084	64,913,479	固定負債	22,008,385	21,766,485	241,900
基本財産	77,311,286	12,107,045	65,204,241	退職給付引当金	22,008,385	21,766,485	241,900
建物	77,311,286	12,107,045	65,204,241	負債の部合計	58,555,509	69,764,761	△ 11,209,252
その他の固定資産	36,181,277	36,472,039	△ 290,762	純 資 産 の 部			
構築物	218,358	258,264	△ 39,906	基本金	65,532,306	65,532,240	66
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	67,436,846	0	67,436,846
器具及び備品	5,264,479	2,288,869	2,975,610	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	12,100,000	△ 12,100,000	次期繰越活動増減差額	9,773,613	△ 3,082,627	12,856,240
有形リース資産	5,112,224	0	5,112,224	(うち当期活動増減差額)	12,856,240	12,083,931	772,309
権利	470,988	0	470,988	純資産の部合計	142,742,765	62,449,613	80,293,152
無形リース資産	3,049,200	0	3,049,200				
出資金	50,000	50,000	0				
千葉銀行 部原荘退職積立金	3,852,013	3,552,419	299,594				
千葉銀行 総野園退職積立金	7,627,388	7,403,110	224,278				
総野園 共助会退職共済掛金	10,536,625	10,819,375	△ 282,750				
資産の部合計	201,298,274	132,214,374	69,083,900	負債及び純資産の部合計	201,298,274	132,214,374	69,083,900