

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 (決算)

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	258,494,900	Δ 258,494,900		
	老人福祉事業収入	93,121,000	92,895,232	225,768		
	その他の事業収入	0	86,106	Δ 86,106		
	受取利息配当金収入	3,000	2,821	179		
	事業活動収入計	(93,124,000)	(351,479,059)	(Δ 258,355,059)		
事業活動による支出	人件費支出	48,261,000	222,974,768	Δ 174,713,768		
	事業費支出	27,997,000	78,254,098	Δ 50,257,098		
	事務費支出	16,866,000	41,505,096	Δ 24,639,096		
	事業活動支出計	(93,124,000)	(342,733,962)	(Δ 249,609,962)		
事業活動資金収支差額		(0)	(8,745,097)	(Δ 8,745,097)		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	62,901	Δ 62,901		
	施設整備等収入計	(0)	(62,901)	(Δ 62,901)		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,070,374	235,000	1,835,374	
		施設整備等支出計	(2,070,374)	(235,000)	(1,835,374)	
施設整備等資金収支差額		(Δ 2,070,374)	(Δ 172,099)	(Δ 1,898,275)		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	(0)	(0)	(0)		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	8,122,416	Δ 8,122,416	
		その他の活動支出計	(0)	(8,122,416)	(Δ 8,122,416)	
	その他の活動資金収支差額		(0)	(Δ 8,122,416)	(8,122,416)	
予備費支出		0	=	0		
当期資金収支差額合計		(Δ 2,070,374)	(450,582)	(Δ 2,520,956)		
前期末支払資金残高		0	33,781,034	Δ 33,781,034		
当期末支払資金残高		(Δ 2,070,374)	(34,231,616)	(Δ 36,301,990)		

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 (決算)

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	サービス収益				
	介護保険事業収益	258,494,900	258,869,210	△	374,310
	老人福祉事業収益	92,895,232	93,347,693	△	452,461
	その他の事業収益	193,923	67,967		125,956
	サービス活動収益計	(351,584,055)	(352,284,870)	(△)	700,815)
	費用				
	人件費	223,082,585	223,691,104	△	608,519
	事業費	78,254,098	78,328,961	△	74,863
	事務費	41,505,960	41,202,005		303,955
	減価償却費	2,197,260	2,070,374		126,886
サービス活動費用計	(345,039,903)	(345,292,444)	(△)	252,541)	
サービス活動増減差額	(6,544,152)	(6,992,426)	(△)	448,274)	
サービス活動外増減の部	サービス収益				
	受取利息配当金収益	2,911	3,246	△	335
	サービス活動外収益計	(2,911)	(3,246)	(△)	335)
	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	(2,911)	(3,246)	(△)	335)	
経常増減差額	(6,547,063)	(6,995,672)	(△)	448,609)	
特別増減の部	特別収益				
	施設整備等寄附金収益	62,901	73,686	△	10,785
	特別収益計	(62,901)	(73,686)	(△)	10,785)
	費用				
	基本金組入額	62,901	73,686	△	10,785
固定資産売却損・処分損	1	1		0	
その他の特別損失	8,122,416	7,864,461		257,955	
特別費用計	(8,185,318)	(7,938,148)	(247,170)	
特別増減差額	(△) 8,122,417)	(△) 7,864,462)	(△)	257,955)	
当期活動増減差額	(△) 1,575,354)	(△) 868,790)	(△)	706,564)	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額				
	前期繰越活動増減差額	△ 13,591,204	△ 12,722,414	△	868,790
	当期末繰越活動増減差額	(△) 15,166,558)	(△) 13,591,204)	(△)	1,575,354)
	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	(△) 15,166,558)	(△) 13,591,204)	(△)	1,575,354)	

貸借対照表

平成30年 3月31日現在 (決算)

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	(80,626,565)	(76,225,922)	(4,400,643)	流 動 負 債	(46,394,949)	(42,444,888)	(3,950,061)
現 金 預 金	77,531,389	73,501,059	4,030,330	事 業 未 払 金	8,122,416	7,864,461	257,955
未 収 金	2,436,916	2,724,863	△ 287,947	未 払 費 用	35,832,364	33,980,217	1,852,147
前 払 金	658,260	0	658,260	預 り 金	2,440,169	600,210	1,839,959
固 定 資 産	(36,457,802)	(36,623,812)	(△ 166,010)	固 定 負 債	(20,366,816)	(18,569,791)	(1,797,025)
基 本 財 産	(13,569,749)	(15,032,453)	(△ 1,462,704)	退 職 給 付 引 当 金	20,366,816	18,569,791	1,797,025
建 物	13,569,749	15,032,453	△ 1,462,704	負 債 の 部 合 計	(66,761,765)	(61,014,679)	(5,747,086)
その他の固定資産	(22,888,053)	(21,591,359)	(1,296,694)	純 資 産 の 部			
構 築 物	298,170	338,076	△ 39,906	基 本 金	65,489,160	65,426,259	62,901
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	2,143,874	2,583,525	△ 439,651	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
権 利	20,001	40,001	△ 20,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△ 15,166,558	△ 13,591,204	△ 1,575,354
出 資 金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,575,354	△ 868,790	△ 706,564
千葉銀行 部原荘退職積立金	3,477,674	3,478,072	△ 398	純 資 産 の 部 合 計	(50,322,602)	(51,835,055)	(△ 1,512,453)
千葉銀行 総野園退職積立金	7,184,832	5,965,808	1,219,024				
総野園 共助会退職共済積金	9,713,500	9,135,875	577,625				
資 産 の 部 合 計	(117,084,367)	(112,849,734)	(4,234,633)	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	(117,084,367)	(112,849,734)	(4,234,633)