

軽費老人ホーム勝浦部原荘 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 収 入	老人福祉事業収入	92,121,000	92,895,232	△ 774,232		
	運営事業収入	92,121,000	92,895,232	△ 774,232		
	その他の利用料収入	35,684,000	36,236,341	△ 552,341		
	補助金事業収入	53,755,000	53,983,000	△ 228,000		
	民間老人福祉施設職員設置費補助金収入	2,682,000	2,675,891	6,109		
	受取利息配当金収入	3,000	2,238	762		
	事業活動収入計	(92,124,000)	(92,897,470)	(△ 773,470)		
事 業 活 動 支 出	人件費支出	47,701,000	47,699,567	1,433		
	職員給料支出	31,495,000	31,495,512	△ 512		
	職員賞与支出	6,802,000	6,801,760	240		
	非常勤職員給与支出	2,106,000	2,105,720	280		
	退職給付支出	1,201,000	1,200,440	560		
	法定福利費支出	6,097,000	6,096,135	865		
	事業費支出	27,997,000	28,042,071	△ 45,071		
	給食費支出	17,692,000	17,609,900	82,100		
	医薬品費支出	7,000	6,592	408		
	保健衛生費支出	1,196,000	1,196,590	△ 590		
	教養娯楽費支出	943,000	902,945	40,055		
	水道光熱費支出	5,749,000	5,780,204	△ 31,204		
	燃料費支出	320,000	320,000	0		
	消耗器具備品費支出	827,000	590,429	236,571		
	保険料支出	110,000	109,350	650		
	賃借料支出	150,000	149,330	670		
	教育指導費支出	260,000	260,000	0		
	修繕費支出	743,000	1,116,731	△ 373,731		
	事務費支出	16,426,000	16,038,988	387,012		
	福利厚生費支出	283,000	282,373	627		
	職員被服費支出	181,000	180,720	280		
	旅費交通費支出	112,000	92,260	19,740		
	事務消耗品費支出	380,000	411,568	△ 31,568		
	印刷製本費支出	38,000	37,280	720		
	水道光熱費支出	156,000	155,400	600		
	燃料費支出	103,000	101,951	1,049		
	修繕費支出	522,000	578,324	△ 56,324		
	通信運搬費支出	403,000	403,000	0		
	会議費支出	30,000	30,000	0		
	業務委託費支出	11,274,000	11,355,700	△ 81,700		
	手数料支出	771,000	770,720	280		
	保険料支出	319,000	318,300	700		
賃借料支出	940,000	939,151	849			
租税公課支出	37,000	36,120	880			
諸会費支出	625,000	124,500	500,500			
雑支	252,000	221,621	30,379			
事業活動支出計	(92,124,000)	(91,780,626)	(343,374)			
事業活動資金収支差額	(0)	(1,116,844)	(△ 1,116,844)			
施 設 整 備 等 収 入	施設整備等寄附金収入	0	62,901	△ 62,901		
	施設整備等寄附金収入	0	62,901	△ 62,901		
	施設整備等収入計	(0)	(62,901)	(△ 62,901)		
	施 設 整 備 等 支 出	固定資産取得支出	2,070,374	235,000	1,835,374	
		器具及び備品取得支出	0	235,000	△ 235,000	
減価償却費		2,070,374	0	2,070,374		
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	(△ 2,070,374)	(△ 172,099)	(△ 1,898,275)			

軽費老人ホーム勝浦部原荘 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
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計	(0)	(0)	(0)	
	拠点区分間繰入金支出	0	539,126	Δ 539,126	
	その他の活動支出計	(0)	(539,126)	(Δ 539,126)	
	その他の活動資金収支差額	(0)	(Δ 539,126)	(539,126)	
予 備 費 支 出		0	-	0	
当期資金収支差額合計		(Δ 2,070,374)	(405,619)	(Δ 2,475,993)	

前期末支払資金残高	0	29,599,625	Δ 29,599,625	
当期末支払資金残高	(Δ 2,070,374)	(30,005,244)	(Δ 32,075,618)	

軽費老人ホーム勝浦部原荘 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 益	老人福祉事業収益	92,895,232	93,347,693	△ 452,461
	運営事業収益	92,895,232	93,347,693	△ 452,461
	その他の利用料収益	36,236,341	36,137,533	98,808
	補助金事業収益	53,983,000	55,060,000	△ 1,077,000
	民間老人福祉施設職員設置費補助金収入	2,675,891	2,150,160	525,731
サービス活動収益計		(92,895,232)	(93,347,693)	(△ 452,461)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	47,699,567	46,333,264	1,366,303
	職員給料	31,495,512	30,635,627	859,885
	職員賞与	6,801,760	6,482,610	319,150
	非常勤職員給与	2,105,720	1,962,760	142,960
	退職共済掛金	1,200,440	1,180,850	19,590
	法定福利費	6,096,135	6,071,417	24,718
	事業費	28,042,071	28,088,074	△ 46,003
	給食費	17,609,900	17,923,540	△ 313,640
	医薬品費	6,592	1,490	5,102
	保健衛生費	1,196,590	1,124,946	71,644
	養娯楽費	902,945	570,504	332,441
	水道光熱費	5,780,204	5,812,851	△ 32,647
	燃料費	320,000	620,000	△ 300,000
	消耗器具備品費	590,429	764,265	△ 173,836
	保険料	109,350	109,350	0
	貸借料	149,330	227,210	△ 77,880
	教育指導費	260,000	260,000	0
	修繕費	1,116,731	673,918	442,813
	事務費	16,038,988	17,309,536	△ 1,270,548
	福利厚生費	282,373	250,119	32,254
	職員被服費	180,720	116,180	64,540
	旅費交通費	92,260	100,360	△ 8,100
	事務消耗品費	411,568	581,600	△ 170,032
	印刷製本費	37,280	8,100	29,180
	水道光熱費	155,400	155,400	0
	燃料費	101,951	87,000	14,951
	修繕費	578,324	1,666,035	△ 1,087,711
	通信搬送費	403,000	384,199	18,801
	会議費	30,000	30,000	0
	業務委託費	11,355,700	11,089,580	266,120
	手数料	770,720	1,364,511	△ 593,791
	保険料	318,300	317,770	530
	貸借料	939,151	655,183	283,968
租税公課	36,120	15,160	20,960	
諸会費	124,500	124,500	0	
雑費	221,621	363,839	△ 142,218	
減価償却費	2,197,260	2,070,374	126,886	
サービス活動費用計		(93,977,886)	(93,801,248)	(176,638)
サービス活動増減差額		(△ 1,082,654)	(△ 453,555)	(△ 629,099)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	2,238	2,304	△ 66
	サービス活動外収益計	(2,238)	(2,304)	(△ 66)
費				

軽費老人ホーム勝浦部原荘 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
減 の 部	サービス活動外費用計	(0)	(0)	(0)
	サービス活動外増減差額	(2,238)	(2,304)	(Δ 66)
経常増減差額		(Δ 1,080,416)	(Δ 451,251)	(Δ 629,165)
特 別 増 減 の 部	収益 施設整備等寄附金収益	62,901	73,686	Δ 10,785
	施設整備等寄附金収益	62,901	73,686	Δ 10,785
	特別収益計	(62,901)	(73,686)	(Δ 10,785)
	費用 基本金組入額	62,901	73,686	Δ 10,785
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	拠点区分間繰入金費用	539,126	459,700	79,426
特別費用計		(602,028)	(533,387)	(68,641)
特別増減差額		(Δ 539,127)	(Δ 459,701)	(Δ 79,426)
当期活動増減差額		(Δ 1,619,543)	(Δ 910,952)	(Δ 708,591)
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	Δ 13,673,859	Δ 12,762,907	Δ 910,952
	当期末繰越活動増減差額	(Δ 15,293,402)	(Δ 13,673,859)	(Δ 1,619,543)
	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	(Δ 15,293,402)	(Δ 13,673,859)	(Δ 1,619,543)

軽費老人ホーム勝浦部原荘 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	(41,429,832)	(40,384,224)	(1,045,608)	流 動 負 債	(7,485,870)	(6,845,881)	(639,989)
現 金 預 金	41,429,832	40,384,224	1,045,608	未 払 費 用	6,943,018	6,712,971	230,047
				預 り 金	542,852	132,910	409,942
固 定 資 産	(16,081,796)	(18,044,057)	(Δ 1,962,261)	固 定 負 債	(0)	(0)	(0)
基 本 財 産	(13,569,749)	(15,032,453)	(Δ 1,462,704)	負 債 の 部 合 計	(7,485,870)	(6,845,881)	(639,989)
建 物	13,569,749	15,032,453	Δ 1,462,704	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	(2,512,047)	(3,011,604)	(Δ 499,557)	基 本 金	65,319,160	65,256,259	62,901
構 築 物	298,170	338,076	Δ 39,906	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車 輛 運 搬 具	2	2	0	その他の積立金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	2,143,874	2,583,525	Δ 439,651	次期繰越活動増減差額	Δ 15,293,402	Δ 13,673,859	Δ 1,619,543
権 利	20,001	40,001	Δ 20,000	(うち当期活動増減差額)	Δ 1,619,543	Δ 910,952	Δ 708,591
出 資 金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	(50,025,758)	(51,582,400)	(Δ 1,556,642)
資 産 の 部 合 計	(57,511,628)	(58,428,281)	(Δ 916,653)	負債及び純資産の部合計	(57,511,628)	(58,428,281)	(Δ 916,653)