

資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 桜江福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	309,098,000	304,243,765	4,854,235	
	障害福祉サービス等事業収入	1,409,000	1,397,220	11,780	
	その他の事業収入	34,595,000	34,262,644	332,356	
	借入金利息補助金収入	517,000	516,880	120	
	経常経費寄附金収入	80,000	180,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	22,000	16,690	5,310	
	その他の収入	2,302,000	2,493,211	△ 191,211	
	事業活動収入計 (1)	348,023,000	343,110,410	4,912,590	
	支出				
人件費支出	264,975,000	261,962,210	3,012,790		
事業費支出	61,657,000	59,141,312	2,515,688		
事務費支出	20,551,000	19,173,672	1,377,328		
利用者負担軽減額	1,000,000	938,738	61,262		
支払利息支出	517,000	516,880	120		
その他の支出	84,000	82,644	1,356		
事業活動支出計 (2)	348,784,000	341,815,456	6,968,544		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 761,000	1,294,954	△ 2,055,954		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,230,000	9,230,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	9,230,000	9,230,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,230,000	9,230,000	0	
固定資産取得支出	2,346,000	2,344,356	1,644		
施設整備等支出計 (5)	11,576,000	11,574,356	1,644		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,346,000	△ 2,344,356	△ 1,644		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,107,000	△ 1,049,402	△ 2,057,598		
前期末支払資金残高 (12)	115,912,721	115,912,721	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	112,805,721	114,863,319	△ 2,057,598		

事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 桜江福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	304,243,765	309,702,424	△ 5,458,659
		障害福祉サービス等事業収益	1,397,220	2,258,880	△ 861,660
		その他の事業収益	34,262,644	39,886,080	△ 5,623,436
		経常経費寄附金収益	180,000	1,670,000	△ 1,490,000
		サービス活動収益計 (1)	340,083,629	353,517,384	△ 13,433,755
	費用	人件費	262,158,601	271,868,956	△ 9,710,355
		事業費	59,141,312	63,670,684	△ 4,529,372
		事務費	19,173,672	20,277,796	△ 1,104,124
		利用者負担軽減額	938,738	1,582,390	△ 643,652
		減価償却費	30,948,627	36,409,880	△ 5,461,253
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 24,663,289	△ 29,617,007	4,953,718	
サービス活動費用計 (2)	347,697,661	364,192,699	△ 16,495,038		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 7,614,032	△ 10,675,315	3,061,283	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	516,880	664,560	△ 147,680
		受取利息配当金収益	16,690	28,340	△ 11,650
		その他のサービス活動外収益	2,493,211	2,681,677	△ 188,466
		サービス活動外収益計 (4)	3,026,781	3,374,577	△ 347,796
	費用	支払利息	516,880	664,560	△ 147,680
		その他のサービス活動外費用	82,644	0	82,644
サービス活動外費用計 (5)		599,524	664,560	△ 65,036	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,427,257	2,710,017	△ 282,760	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 5,186,775	△ 7,965,298	2,778,523	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,230,000	9,230,000	0
		特別収益計 (8)	9,230,000	9,230,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	45,834	△ 45,833
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,230,000	9,230,000	0
	特別費用計 (9)		9,230,001	9,275,834	△ 45,833
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1	△ 45,834	45,833	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 5,186,776	△ 8,011,132	2,824,356	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		140,785,345	148,796,477	△ 8,011,132
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		135,598,569	140,785,345	△ 5,186,776
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		56,879	0	56,879
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		135,655,448	140,785,345	△ 5,129,897

※前年度決算 (B) 人件費271,868,956円については、賞与引当金戻入が行われていないため当年度決算との対比が大幅な減となる。(前年度決算より賞与引当金計上)

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 桜江福祉会

(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	125,227,214	125,021,439	205,775	流動負債	30,846,895	20,165,327	10,681,568
現金預金	77,790,005	77,866,137	△ 76,132	事業未払金	6,791,782	6,578,608	213,174
事業未収金	47,121,237	46,737,730	383,507	その他の未払金	1,400,600	398,600	1,002,000
未収金	315,972	417,572	△ 101,600	1年以内返済予定設備資金借入金	9,230,000	0	9,230,000
				預り金	100,658	78,811	21,847
				職員預り金	2,070,855	2,052,699	18,156
				賞与引当金	11,253,000	11,056,609	196,391
固定資産	505,584,864	534,189,136	△ 28,604,272	固定負債	18,460,000	36,920,000	△ 18,460,000
基本財産	448,533,623	474,377,074	△ 25,843,451	設備資金借入金	18,460,000	36,920,000	△ 18,460,000
土地	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	49,306,895	57,085,327	△ 7,778,432
建物	328,998,544	341,705,445	△ 12,706,901	純 資 産 の 部			
建物附属設備	18,535,079	31,671,629	△ 13,136,550	基本金	18,000,000	18,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	18,000,000	18,000,000	0
その他の固定資産	57,051,241	59,812,062	△ 2,760,821	国庫補助金等特別積立金	397,849,735	413,283,024	△ 15,433,289
建物附属設備	1,136,897	1,273,181	△ 136,284	その他の積立金	30,000,000	30,056,879	△ 56,879
構築物	708,773	1,294,849	△ 586,076	移行時特別積立金	0	56,879	△ 56,879
車輛運搬具	1,413,510	1,914,510	△ 501,000	施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	5,733,076	7,096,009	△ 1,362,933	次期繰越活動増減差額	135,655,448	140,785,345	△ 5,129,897
権利	482,265	482,265	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,186,776	△ 8,011,132	2,824,356
ソフトウェア	576,720	751,248	△ 174,528				
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
運用財産特定資産	17,000,000	17,000,000	0	純資産の部合計	581,505,183	602,125,248	△ 20,620,065
資産の部合計	630,812,078	659,210,575	△ 28,398,497	負債及び純資産の部合計	630,812,078	659,210,575	△ 28,398,497