

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

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	304,236,220	298,159,541	6,076,679	
		障害福祉サービス等事業収入	1,261,000	1,241,990	19,010	
		その他の事業収入	32,993,000	32,651,490	341,510	
		借入金利息補助金収入	369,000	369,200	△ 200	
		経常経費寄附金収入	260,000	310,000	△ 50,000	
		受取利息配当金収入	19,000	13,066	5,934	
		その他の収入	1,692,000	2,278,724	△ 586,724	
	事業活動収入計 (1)	340,830,220	335,024,011	5,806,209		
	支出	人件費支出	264,422,250	260,888,990	3,533,260	
		事業費支出	57,911,000	57,087,863	823,137	
		事務費支出	19,609,000	18,932,024	676,976	
		利用者負担軽減額	840,000	812,426	27,574	
		支払利息支出	369,000	369,200	△ 200	
事業活動支出計 (2)	343,151,250	338,090,503	5,060,747			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,321,030	△ 3,066,492	745,462		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,330,000	11,330,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	11,330,000	11,330,000	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	5,292,650	5,286,970	5,680	
	施設整備等支出計 (5)	14,522,650	14,516,970	5,680		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,192,650	△ 3,186,970	△ 5,680		
その他の活動による収	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)		△ 5,513,680	△ 6,253,462	739,782		
前期末支払資金残高 (12)		114,863,319	114,863,319	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		109,349,639	108,609,857	739,782		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 桜江福社会

(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	298,159,541	304,243,765	△ 6,084,224
		障害福祉サービス等事業収益	1,241,990	1,397,220	△ 155,230
		その他の事業収益	32,651,490	34,262,644	△ 1,611,154
		経常経費寄附金収益	310,000	180,000	130,000
		サービス活動収益計 (1)	332,363,021	340,083,629	△ 7,720,608
	費用	人件費	260,534,990	262,158,601	△ 1,623,611
		事業費	57,087,863	59,141,312	△ 2,053,449
		事務費	18,932,024	19,173,672	△ 241,648
		利用者負担軽減額	812,426	938,738	△ 126,312
		減価償却費	22,960,932	30,948,627	△ 7,987,695
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 17,092,532	△ 24,663,289	7,570,757	
サービス活動費用計 (2)	343,235,703	347,697,661	△ 4,461,958		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 10,872,682	△ 7,614,032	△ 3,258,650	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	369,200	516,880	△ 147,680
		受取利息配当金収益	13,066	16,690	△ 3,624
		その他のサービス活動外収益	2,278,724	2,493,211	△ 214,487
		サービス活動外収益計 (4)	2,660,990	3,026,781	△ 365,791
	費用	支払利息	369,200	516,880	△ 147,680
		その他のサービス活動外費用	0	82,644	△ 82,644
		サービス活動外費用計 (5)	369,200	599,524	△ 230,324
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,291,790	2,427,257	△ 135,467
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 8,580,892	△ 5,186,775	△ 3,394,117
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,330,000	9,230,000
特別収益計 (8)			11,330,000	9,230,000	2,100,000
費用		固定資産売却損・処分損	4	1	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,330,000	9,230,000	2,100,000
		特別費用計 (9)	11,330,004	9,230,001	2,100,003
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 4	△ 1	△ 3	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 8,580,896	△ 5,186,776	△ 3,394,120	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		135,655,448	140,785,345	△ 5,129,897
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		127,074,552	135,598,569	△ 8,524,017
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	56,879	△ 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)		127,074,552	135,655,448	△ 8,580,896

貸借対照表

平成 30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	123,198,231	125,227,214	△ 2,028,983	流動負債	34,717,374	30,846,895	3,870,479
現金預金	78,995,727	77,790,005	1,205,722	事業未払金	9,835,209	6,791,782	3,043,427
事業未収金	44,061,239	47,121,237	△ 3,059,998	その他の未払金	450,800	1,400,600	△ 949,800
未収金	0	315,972	△ 315,972	1年以内返済予定設備資金借入金	9,230,000	9,230,000	0
未収補助金	141,265	0	141,265	預り金	70,717	100,658	△ 29,941
				職員預り金	4,231,648	2,070,855	2,160,793
				賞与引当金	10,899,000	11,253,000	△ 354,000
固定資産	487,910,898	505,584,864	△ 17,673,966	固定負債	9,230,000	18,460,000	△ 9,230,000
基本財産	429,232,157	448,533,623	△ 19,301,466	設備資金借入金	9,230,000	18,460,000	△ 9,230,000
土地	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	43,947,374	49,306,895	△ 5,359,521
建物	328,232,157	347,533,623	△ 19,301,466	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	18,000,000	18,000,000	0
その他の固定資産	58,678,741	57,051,241	1,627,500	第1号基本金	18,000,000	18,000,000	0
建物	1,000,613	1,136,897	△ 136,284	国庫補助金等特別積立金	392,087,203	397,849,735	△ 5,762,532
構築物	455,770	708,773	△ 253,003	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	4,472,911	1,413,510	3,059,401	施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	4,864,990	5,733,076	△ 868,086	次期繰越活動増減差額	127,074,552	135,655,448	△ 8,580,896
権利	482,265	482,265	0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,580,896	△ 5,186,776	△ 3,394,120
ソフトウェア	402,192	576,720	△ 174,528	純資産の部合計	567,161,755	581,505,183	△ 14,343,428
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0	負債及び純資産の部合計	611,109,129	630,812,078	△ 19,702,949
運用財産特定資産	17,000,000	17,000,000	0				
資産の部合計	611,109,129	630,812,078	△ 19,702,949				