

資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 桜寿会

(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					
		介護保険事業収入	43,225,600	84,176,771 Δ	40,951,171	
		受取利息配当金収入	0	18,101 Δ	18,101	
		その他の収入	0	719,455 Δ	719,455	
		事業活動収入計 (1)	43,225,600	84,914,327 Δ	41,688,727	
	支					
		人件費支出	82,844,000	79,568,639	3,275,361	
		事業費支出	39,510,580	34,995,228	4,515,352	
		事務費支出	40,159,000	29,731,526	10,427,474	
		支払利息支出	5,330,000	4,564,560	765,440	
	その他の支出	170,000	0	170,000		
	事業活動支出計 (2)	168,013,580	148,859,953	19,153,627		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 124,787,980	Δ 63,945,626 Δ	Δ 60,842,354		
収	施設整備等補助金収入	234,000,000	232,500,000	1,500,000		
	設備資金借入金収入	823,786,000	823,622,750	163,250		
	施設整備等収入計 (4)	1,057,786,000	1,056,122,750	1,663,250		
支						
	設備資金借入金元金償還支出	2,191,000	2,190,500	500		
	固定資産取得支出	956,621,000	956,353,781	267,219		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,800,000	2,349,072	450,928		
	施設整備等支出計 (5)	961,612,000	960,893,353	718,647		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	96,174,000	95,229,397	944,603		
	サービス区分間繰入金収入	0	58,143,881 Δ	58,143,881		
	その他の活動収入計 (7)	0	58,143,881 Δ	58,143,881		
	サービス区分間繰入金支出	0	58,143,881 Δ	58,143,881		
	その他の活動支出計 (8)	0	58,143,881 Δ	58,143,881		
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 28,613,980	31,283,771 Δ	59,897,751		
	前期末支払資金残高 (12)	51,901,000	52,440,085 Δ	539,085		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,287,020	83,723,856 Δ	60,436,836		

事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 桜寿会

(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	84,176,771	0	84,176,771
	サービス活動収益計 (1)	84,176,771	0	84,176,771
	費用			
	人件費	79,568,639	9,131,820	70,436,819
	事業費	34,995,228	0	34,995,228
	事務費	29,731,526	1,736,457	27,995,069
	減価償却費	22,736,772	255,134	22,481,638
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,294,454	△ 22,750	△ 4,271,704
	サービス活動費用計 (2)	162,737,711	11,100,661	151,637,050
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 78,560,940	△ 11,100,661	△ 67,460,279	
増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,101	5,426	12,675
	その他のサービス活動外収益	719,455	0	719,455
	サービス活動外収益計 (4)	737,556	5,426	732,130
	支払利息	4,564,560	911,587	3,652,973
	サービス活動外費用計 (5)	4,564,560	911,587	3,652,973
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,827,004	△ 906,161	△ 2,920,843	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 82,387,944	△ 12,006,822	△ 70,381,122	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	232,500,000	61,500,000	171,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	7,000,000	7,000,000
	サービス区分間繰入金収益	58,143,881	0	58,143,881
	特別収益計 (8)	290,643,881	68,500,000	222,143,881
	費用			
	基本金組入額	0	7,000,000	7,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	232,500,000	61,365,000	171,135,000
	サービス区分間繰入金費用	58,143,881	0	58,143,881
	その他の特別損失	162,999	0	162,999
特別費用計 (9)	290,806,880	68,365,000	222,441,880	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 162,999	△ 135,000	△ 297,999	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 82,550,943	△ 11,871,822	△ 70,679,121	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 11,871,822	0	△ 11,871,822
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 94,422,765	△ 11,871,822	△ 82,550,943
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	△ 94,422,765	△ 11,871,822	△ 82,550,943

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 桜寿会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	101,588,973	54,324,085	47,264,888	流動負債	34,450,485	1,884,000	32,566,485
現金預金	60,189,005	52,824,085	7,364,920	事業未払金	6,161,611	0	6,161,611
事業未収金	40,730,157	0	40,730,157	1年以内返済予定設備資金借入金	12,543,000	0	12,543,000
未収金	669,811	0	669,811	1年以内返済予定リース債務	4,042,368	0	4,042,368
未収補助金	0	1,500,000	△ 1,500,000	未払費用	9,748,832	1,593,457	8,155,375
固定資産	1,095,415,943	141,587,094	953,828,849	預り金	66,365	0	66,365
基本財産	955,694,617	0	955,694,617	職員預り金	1,888,309	290,543	1,597,766
建物	955,694,617	0	955,694,617	固定負債	960,429,400	137,556,751	822,872,649
その他の固定資産	139,721,326	141,587,094	△ 1,865,768	設備資金借入金	946,609,000	137,556,751	809,052,249
構築物	49,986,765	0	49,986,765	リース債務	13,820,400	0	13,820,400
車輛運搬具	1,362,080	1,872,859	△ 510,779	負債の部合計	994,879,885	139,440,751	855,439,134
器具及び備品	70,496,753	1,981,525	68,515,228	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	137,719,750	△ 137,719,750	基本金	7,000,000	7,000,000	0
有形リース資産	12,288,672	0	12,288,672	国庫補助金等特別積立金	289,547,796	61,342,250	228,205,546
無形リース資産	5,574,096	0	5,574,096	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	12,960	12,960	0	次期繰越活動増減差額	△ 94,422,765	△ 11,871,822	△ 82,550,943
				(うち当期活動増減差額)	△ 82,550,943	△ 11,871,822	△ 70,679,121
				純資産の部合計	202,125,031	56,470,428	145,654,603
資産の部合計	1,197,004,916	195,911,179	1,001,093,737	負債及び純資産の部合計	1,197,004,916	195,911,179	1,001,093,737

資金収支内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計					
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	84,176,771	84,176,771	0	84,176,771				
		受取利息配当金収入	18,101	18,101	0	18,101				
		その他の収入	719,455	719,455	0	719,455				
	入	事業活動収入計 (1)	84,914,327	84,914,327	0	84,914,327				
	支	出	人件費支出	79,568,639	79,568,639	0	79,568,639			
			事業費支出	34,995,228	34,995,228	0	34,995,228			
			事務費支出	29,731,526	29,731,526	0	29,731,526			
			支払利息支出	4,564,560	4,564,560	0	4,564,560			
			事業活動支出計 (2)	148,859,953	148,859,953	0	148,859,953			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 63,945,626	△ 63,945,626	0	△ 63,945,626				
収	入	施設整備等補助金収入	232,500,000	232,500,000	0	232,500,000				
		設備資金借入金収入	823,622,750	823,622,750	0	823,622,750				
		施設整備等収入計 (4)	1,056,122,750	1,056,122,750	0	1,056,122,750				
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	2,190,500	2,190,500	0	2,190,500			
			固定資産取得支出	956,353,781	956,353,781	0	956,353,781			
			ファイナンス・リース債務の返済支出	2,349,072	2,349,072	0	2,349,072			
	施設整備等支出計 (5)	960,893,353	960,893,353	0	960,893,353					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	95,229,397	95,229,397	0	95,229,397					
	収	サービス区分間繰入金収入	58,143,881	58,143,881	0	58,143,881				
		その他の活動収入計 (7)	58,143,881	58,143,881	0	58,143,881				
	支	サービス区分間繰入金支出	58,143,881	58,143,881	0	58,143,881				
		その他の活動支出計 (8)	58,143,881	58,143,881	0	58,143,881				
	予備費支出 (10)	0	0	0	0					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	31,283,771	31,283,771	0	31,283,771					
	前期末支払資金残高 (12)	52,440,085	52,440,085	0	52,440,085					
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	83,723,856	83,723,856	0	83,723,856					

事業活動内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	84,176,771	84,176,771	0	84,176,771			
		サービス活動収益計 (1)	84,176,771	84,176,771	0	84,176,771			
	費用	人件費	79,568,639	79,568,639	0	79,568,639			
		事業費	34,995,228	34,995,228	0	34,995,228			
		事務費	29,731,526	29,731,526	0	29,731,526			
		減価償却費	22,736,772	22,736,772	0	22,736,772			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,294,454	△ 4,294,454	0	△ 4,294,454			
		サービス活動費用計 (2)	162,737,711	162,737,711	0	162,737,711			
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 78,560,940	△ 78,560,940	0	△ 78,560,940			
	収益	受取利息配当金収益	18,101	18,101	0	18,101			
その他のサービス活動外収益		719,455	719,455	0	719,455				
サービス活動外収益計 (4)		737,556	737,556	0	737,556				
支払利息		4,564,560	4,564,560	0	4,564,560				
サービス活動外費用計 (5)		4,564,560	4,564,560	0	4,564,560				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,827,004	△ 3,827,004	0	△ 3,827,004				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 82,387,944	△ 82,387,944	0	△ 82,387,944				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	232,500,000	232,500,000	0	232,500,000			
		サービス区分間繰入金収益	58,143,881	58,143,881	0	58,143,881			
		特別収益計 (8)	290,643,881	290,643,881	0	290,643,881			
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	232,500,000	232,500,000	0	232,500,000			
		サービス区分間繰入金費用	58,143,881	58,143,881	0	58,143,881			
		その他の特別損失	162,999	162,999	0	162,999			
	特別費用計 (9)	290,806,880	290,806,880	0	290,806,880				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 162,999	△ 162,999	0	△ 162,999				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 82,550,943	△ 82,550,943	0	△ 82,550,943				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 11,871,822	△ 11,871,822	0	△ 11,871,822			
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 94,422,765	△ 94,422,765	0	△ 94,422,765			
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0			
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0			
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 94,422,765	△ 94,422,765	0	△ 94,422,765			

貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計				
流動資産	101,588,973	101,588,973	0	101,588,973				
現金預金	60,189,005	60,189,005	0	60,189,005				
事業未収金	40,730,157	40,730,157	0	40,730,157				
未収金	669,811	669,811	0	669,811				
固定資産	1,095,415,943	1,095,415,943	0	1,095,415,943				
基本財産	955,694,617	955,694,617	0	955,694,617				
建物	955,694,617	955,694,617	0	955,694,617				
その他の固定資産	139,721,326	139,721,326	0	139,721,326				
構築物	49,986,765	49,986,765	0	49,986,765				
車輛運搬具	1,362,080	1,362,080	0	1,362,080				
器具及び備品	70,496,753	70,496,753	0	70,496,753				
有形リース資産	12,288,672	12,288,672	0	12,288,672				
無形リース資産	5,574,096	5,574,096	0	5,574,096				
その他の固定資産	12,960	12,960	0	12,960				
資産の部合計	1,197,004,916	1,197,004,916	0	1,197,004,916				
流動負債	34,450,485	34,450,485	0	34,450,485				
事業未払金	6,161,611	6,161,611	0	6,161,611				
1年以内返済予定設備資金借入金	12,543,000	12,543,000	0	12,543,000				
1年以内返済予定リース債務	4,042,368	4,042,368	0	4,042,368				
未払費用	9,748,832	9,748,832	0	9,748,832				
預り金	66,365	66,365	0	66,365				
職員預り金	1,888,309	1,888,309	0	1,888,309				
固定負債	960,429,400	960,429,400	0	960,429,400				
設備資金借入金	946,609,000	946,609,000	0	946,609,000				
リース債務	13,820,400	13,820,400	0	13,820,400				
負債の部合計	994,879,885	994,879,885	0	994,879,885				
基本金	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000				
国庫補助金等特別積立金	289,547,796	289,547,796	0	289,547,796				
その他の積立金	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	△ 94,422,765	△ 94,422,765	0	△ 94,422,765				
(うち当期活動増減差額)	△ 82,550,943	△ 82,550,943	0	△ 82,550,943				
純資産の部合計	202,125,031	202,125,031	0	202,125,031				
負債及び純資産の部合計	1,197,004,916	1,197,004,916	0	1,197,004,916				