

## 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	314,530,000	321,380,113 $\Delta$	6,850,113	
	受取利息配当金収入	0	13,055 $\Delta$	13,055	
	その他の収入	10,000,000	9,882,625	117,375	
	事業活動収入計 (1)	324,530,000	331,275,793 $\Delta$	6,745,793	
支	人件費支出	201,380,000	197,095,593	4,284,407	
	事業費支出	54,460,000	50,989,706	3,470,294	
	事務費支出	40,484,000	36,503,601	3,980,399	
	支払利息支出	8,574,000	8,504,472	69,528	
	事業活動支出計 (2)	304,898,000	293,093,372	11,804,628	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		19,632,000	38,182,421 $\Delta$	18,550,421	
施設整備等に	支				
	設備資金借入金元金償還支出	12,548,000	12,543,000	5,000	
	固定資産取得支出	3,750,000	3,471,730	278,270	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,800,000	4,539,368	260,632	
施設整備等支出計 (5)		21,098,000	20,554,098	543,902	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		$\Delta$ 21,098,000	$\Delta$ 20,554,098 $\Delta$	543,902	
その他の収支活動	収				
	サービス区分間繰入金収入	0	386,426 $\Delta$	386,426	
	その他の活動による収入	0	30,000,000 $\Delta$	30,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	30,000,000 $\Delta$	30,000,000	
	支				
	サービス区分間繰入金支出	0	386,426 $\Delta$	386,426	
その他の活動による支出	0	30,000,000 $\Delta$	30,000,000		
その他の活動支出計 (8)		0	30,000,000 $\Delta$	30,000,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		$\Delta$ 1,466,000	17,628,323 $\Delta$	19,094,323	
前期末支払資金残高 (12)		83,724,000	83,723,856	144	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		82,258,000	101,352,179 $\Delta$	19,094,179	

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	321,380,113	84,176,771	237,203,342	
	サービス活動収益計 (1)	321,380,113	84,176,771	237,203,342	
	費用	人件費	206,095,593	79,568,639	126,526,954
		事業費	50,989,706	34,995,228	15,994,478
		事務費	36,503,601	29,731,526	6,772,075
		減価償却費	62,236,260	22,736,772	39,499,488
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,544,831	△ 4,294,454	△ 7,250,377
		サービス活動費用計 (2)	344,280,329	162,737,711	181,542,618
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 22,900,216	△ 78,560,940	55,660,724	
サービス活動外の部	収益				
	受取利息配当金収益	13,055	18,101	△ 5,046	
	その他のサービス活動外収益	9,882,625	719,455	9,163,170	
	サービス活動外収益計 (4)	9,895,680	737,556	9,158,124	
	費用	支払利息	8,504,472	4,564,560	3,939,912
		サービス活動外費用計 (5)	8,504,472	4,564,560	3,939,912
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,391,208	△ 3,827,004	5,218,212		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 21,509,008	△ 82,387,944	60,878,936		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	232,500,000	△ 232,500,000	
	特別収益計 (8)	0	232,500,000	△ 232,500,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	232,500,000	△ 232,500,000
		その他の特別損失	0	162,999	△ 162,999
特別費用計 (9)	0	232,662,999	△ 232,662,999		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 162,999	162,999		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 21,509,008	△ 82,550,943	61,041,935		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 94,422,765	△ 11,871,822	82,550,943	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 115,931,773	△ 94,422,765	21,509,008	
	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)	△ 115,931,773	△ 94,422,765	21,509,008	

## 貸借対照表

平成 28 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	123,278,179	101,588,973	21,689,206	流動負債	49,758,368	34,450,485	15,307,883
現金預金	69,373,269	60,189,005	9,184,264	事業未払金	7,499,517	6,161,611	1,337,906
事業未収金	53,690,458	40,730,157	12,960,301	1年以内返済予定設備資金借入金	13,938,000	12,543,000	1,395,000
未収金	0	669,811	△ 669,811	1年以内返済予定リース債務	4,894,368	4,042,368	852,000
貯蔵品	214,452	0	214,452	未払費用	11,562,998	9,748,832	1,814,166
固定資産	1,040,911,413	1,095,415,943	△ 54,504,530	預り金	66,365	66,365	0
基本財産	915,424,222	955,694,617	△ 40,270,395	職員預り金	2,797,120	1,888,309	908,811
建物	915,424,222	955,694,617	△ 40,270,395	賞与引当金	9,000,000	0	9,000,000
その他の固定資産	125,487,191	139,721,326	△ 14,234,135	固定負債	945,360,032	960,429,400	△ 15,069,368
構築物	45,561,798	49,986,765	△ 4,424,967	設備資金借入金	932,671,000	946,609,000	△ 13,938,000
車輛運搬具	851,301	1,362,080	△ 510,779	リース債務	12,689,032	13,820,400	△ 1,131,368
器具及び備品	61,477,732	70,496,753	△ 9,019,021	負債の部合計	995,118,400	994,879,885	238,515
有形リース資産	13,320,856	12,288,672	1,032,184	純 資 産 の 部			
無形リース資産	4,262,544	5,574,096	△ 1,311,552	基本金	7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産	12,960	12,960	0	国庫補助金等特別積立金	278,002,965	289,547,796	△ 11,544,831
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 115,931,773	△ 94,422,765	△ 21,509,008
				(うち当期活動増減差額)	△ 21,509,008	△ 82,550,943	61,041,935
				純資産の部合計	169,071,192	202,125,031	△ 33,053,839
資産の部合計	1,164,189,592	1,197,004,916	△ 32,815,324	負債及び純資産の部合計	1,164,189,592	1,197,004,916	△ 32,815,324

特別養護老人ホーム優雅拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(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	介護保険事業収入	314,530,000	321,380,113	△ 6,850,113	
	施設介護料収入	172,100,000	174,518,679	△ 2,418,679	
	介護報酬収入 (施設)	154,000,000	156,091,833	△ 2,091,833	
	利用者負担金収入(一般)	18,100,000	18,426,846	△ 326,846	
	居宅介護料収入	62,726,000	66,377,579	△ 3,651,579	
	(介護報酬収入)	56,190,000	59,335,336	△ 3,145,336	
	介護報酬収入 (居宅)	50,800,000	52,820,468	△ 2,020,468	
	介護予防報酬収入	5,390,000	6,514,868	△ 1,124,868	
	(利用者負担金収入)	6,536,000	7,042,243	△ 506,243	
	介護負担金収入(一般)	5,800,000	6,198,810	△ 398,810	
	介護予防負担金収入(公費)	5,000	14,464	△ 9,464	
	介護予防負担金収入(一般)	731,000	828,969	△ 97,969	
	居宅介護支援介護料収入	3,354,000	3,169,800	△ 184,200	
	居宅介護支援介護料収入	3,354,000	3,169,800	△ 184,200	
	利用者等利用料収入	77,534,000	78,446,923	△ 912,923	
	施設サービス利用料収入	600,000	340,744	△ 259,256	
	居宅介護サービス利用料収入	92,000	37,239	△ 54,761	
	食費収入(公費)	14,910,000	15,014,040	△ 104,040	
	食費収入(一般)	16,380,000	17,060,390	△ 680,390	
	居住費収入(公費)	17,030,000	16,896,080	△ 133,920	
	居住費収入(一般)	28,450,000	29,098,430	△ 648,430	
	その他の利用料収入	72,000	0	△ 72,000	
	その他の事業収入	216,000	311,072	△ 95,072	
	受託事業収入	216,000	302,272	△ 86,272	
	その他の事業収入	0	8,800	△ 8,800	
	(保険等査定減)	△ 1,400,000	△ 1,443,940	△ 43,940	
	受取利息配当金収入	0	13,055	△ 13,055	
	その他の収入	10,000,000	9,882,625	△ 117,375	
	雑収入	10,000,000	9,882,625	△ 117,375	
	事業活動収入計 (1)	324,530,000	331,275,793	△ 6,745,793	
	支 出	人件費支出	201,380,000	197,095,593	△ 4,284,407
役員報酬支出		20,000	10,000	△ 10,000	
職員給料支出		152,404,000	152,017,852	△ 386,148	
職員賞与支出		17,234,000	16,675,150	△ 558,850	
非常勤職員給与支出		5,140,000	4,399,583	△ 740,417	
法定福利費支出		26,582,000	23,993,008	△ 2,588,992	
事業費支出		54,460,000	50,989,706	△ 3,470,294	
給食費支出		18,100,000	18,033,247	△ 66,753	
介護用品費支出		4,900,000	4,659,392	△ 240,608	
医薬品費支出		100,000	1,170	△ 98,830	
診療・療養等材料費支出		500,000	388,693	△ 111,307	
保健衛生費支出		2,950,000	2,767,503	△ 182,497	
医療費支出		20,000	0	△ 20,000	
被服費支出		120,000	26,628	△ 93,372	
教養娯楽費支出		900,000	685,134	△ 214,866	
日用品費支出		120,000	11,463	△ 108,537	
本人支給金支出		60,000	0	△ 60,000	
水道光熱費支出		22,600,000	20,896,857	△ 1,703,143	
消耗器具備品費支出		2,800,000	2,569,889	△ 230,111	
教育指導費支出		120,000	0	△ 120,000	
車輛費支出		1,050,000	949,730	△ 100,270	
雑支出		120,000	0	△ 120,000	
事務費支出		40,484,000	36,503,601	△ 3,980,399	
福利厚生費支出		750,000	522,314	△ 227,686	
職員被服費支出		320,000	201,387	△ 118,613	
旅費交通費支出		600,000	342,706	△ 257,294	
研修研究費支出		1,440,000	1,075,313	△ 364,687	
事務消耗品費支出		1,900,000	1,803,354	△ 96,646	
印刷製本費支出		180,000	78,840	△ 101,160	
修繕費支出		120,000	38,796	△ 81,204	
通信運搬費支出		1,200,000	1,045,038	△ 154,962	
会議費支出	240,000	128,418	△ 111,582		
広報費支出	520,000	355,600	△ 164,400		
業務委託費支出	25,800,000	24,478,539	△ 1,321,461		
手数料支出	400,000	344,928	△ 55,072		
保険料支出	1,100,000	809,040	△ 290,960		
貸借料支出	3,240,000	2,996,489	△ 243,511		
土地・建物賃借料支出	120,000	0	△ 120,000		
租税公課支出	820,000	794,550	△ 25,450		

## 1 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	
事業活動収入に	支	保守料支出	834,000	699,840	134,160	
	出	渉外費支出	700,000	604,049	95,951	
		諸会費支出	20,000	14,400	5,600	
		雑支出	180,000	170,000	10,000	
		支払利息支出	8,574,000	8,504,472	69,528	
		事業活動支出計 (2)	304,898,000	293,093,372	11,804,628	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,632,000	38,182,421 Δ	18,550,421		
施設整備等に	支	設備資金借入金元金償還支出	12,548,000	12,543,000	5,000	
	出	固定資産取得支出	3,750,000	3,471,730	278,270	
		建物取得支出	950,000	950,000	0	
		器具及び備品取得支出	2,600,000	2,521,730	78,270	
		その他の固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,800,000	4,539,368	260,632	
	施設整備等支出計 (5)	21,098,000	20,554,098	543,902		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 21,098,000	Δ 20,554,098 Δ	543,902		
その他の収入に	収	その他の活動による収入	0	30,000,000 Δ	30,000,000	
	入	短期運営資金借入金収入	0	30,000,000 Δ	30,000,000	
	支	その他の活動収入計 (7)	0	30,000,000 Δ	30,000,000	
	出	その他の活動による支出	0	30,000,000 Δ	30,000,000	
		短期運営資金借入金支出	0	30,000,000 Δ	30,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	30,000,000 Δ	30,000,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 1,466,000	17,628,323 Δ	19,094,323		
	前期末支払資金残高 (12)	83,724,000	83,723,856	144		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	82,258,000	101,352,179 Δ	19,094,179		

特別養護老人ホーム優雅拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	321,380,113	84,176,771	237,203,342
	施設介護料収益	174,518,679	51,347,009	123,171,670
	介護報酬収益	156,091,833	46,207,545	109,884,288
	利用者負担金収益(一般)	18,426,846	5,139,464	13,287,382
	居宅介護料収益	66,377,579	9,626,415	56,751,164
	(介護報酬収益)	59,335,336	8,569,659	50,765,677
	介護報酬収益	52,820,468	8,282,416	44,538,052
	介護予防報酬収益	6,514,868	287,243	6,227,625
	(利用者負担金収益)	7,042,243	1,056,756	5,985,487
	介護負担金収益(一般)	6,198,810	1,023,687	5,175,123
	介護予防負担金収益(公費)	14,464	0	14,464
	介護予防負担金収益(一般)	828,969	33,069	795,900
	居宅介護支援介護料収益	3,169,800	0	3,169,800
	居宅介護支援介護料収益	3,169,800	0	3,169,800
	利用者等利用料収益	78,446,923	21,915,091	56,531,832
	施設サービス利用料収益	340,744	88,269	252,475
	居宅介護サービス利用料収益	37,239	7,902	29,337
	食費収益(公費)	15,014,040	4,837,030	10,177,010
	食費収益(一般)	17,060,390	4,001,290	13,059,100
	居住費収益(公費)	16,896,080	5,481,410	11,414,670
	居住費収益(一般)	29,098,430	7,499,190	21,599,240
	その他の事業収益	311,072	1,288,256	977,184
	受託事業収益	302,272	36,396	265,876
その他の事業収益	8,800	1,251,860	1,243,060	
(保険等査定減)	△ 1,443,940	0	△ 1,443,940	
サービス活動収益計 (1)	321,380,113	84,176,771	237,203,342	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	206,095,593	79,568,639	126,526,954
	役員報酬	10,000	0	10,000
	職員給料	152,017,852	69,475,071	82,542,781
	職員賞与	16,675,150	0	16,675,150
	賞与引当金繰入	9,000,000	0	9,000,000
	非常勤職員給与	4,399,583	1,043,200	3,356,383
	法定福利費	23,993,008	9,050,368	14,942,640
	事業費	50,989,706	34,995,228	15,994,478
	給食費	18,033,247	5,046,792	12,986,455
	介護用品費	4,659,392	1,200,075	3,459,317
	医薬品費	1,170	233,210	△ 232,040
	診療・療養等材料費	388,693	1,001,124	△ 612,431
	保健衛生費	2,767,503	1,253,153	1,514,350
	医療費	0	7,170	△ 7,170
	被服費	26,628	2,030	24,598
	教養娯楽費	685,134	122,240	562,894
	日用品費	11,463	176,474	△ 165,011
	水道光熱費	20,896,857	9,237,566	11,659,291
	消耗器具備品費	2,569,889	16,142,592	△ 13,572,703
	車輛費	949,730	572,802	376,928
	事務費	36,503,601	29,731,526	6,772,075
	福利厚生費	522,314	54,827	467,487
	職員被服費	201,387	1,018,667	△ 817,280
	旅費交通費	342,706	68,680	274,026
	研修研究費	1,075,313	462,867	612,446
	事務消耗品費	1,803,354	13,553,991	△ 11,750,637
	印刷製本費	78,840	251,132	△ 172,292
	修繕費	38,796	3,000	35,796
	通信運搬費	1,045,038	654,762	390,276
	会議費	128,418	0	128,418
	広報費	355,600	162,000	193,600
	業務委託費	24,478,539	9,908,404	14,570,135
	手数料	344,928	122,146	222,782
	保険料	809,040	830,046	△ 21,006
	賃借料	2,996,489	1,319,582	1,676,907
	租税公課	794,550	370,446	424,104
	保守料	699,840	166,380	533,460
渉外費	604,049	757,696	△ 153,647	
諸会費	14,400	14,400	0	
雑費	170,000	12,500	157,500	
減価償却費	62,236,260	22,736,772	39,499,488	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,544,831	△ 4,294,454	△ 7,250,377	
サービス活動費用計 (2)	344,280,329	162,737,711	181,542,618	

## 1 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)
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 22,900,216	△ 78,560,940	55,660,724
サ 外 増 減 の 活 動	収			
	受取利息配当金収益	13,055	18,101	△ 5,046
	その他のサービス活動外収益	9,882,625	719,455	9,163,170
	雑収益	9,882,625	719,455	9,163,170
	益			
	サービス活動外収益計 (4)	9,895,680	737,556	9,158,124
費 用	支払利息	8,504,472	4,564,560	3,939,912
	サービス活動外費用計 (5)	8,504,472	4,564,560	3,939,912
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,391,208	△ 3,827,004	5,218,212
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 21,509,008	△ 82,387,944	60,878,936
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	0	232,500,000	△ 232,500,000
	施設整備等補助金収益	0	232,500,000	△ 232,500,000
	益			
	特別収益計 (8)	0	232,500,000	△ 232,500,000
	費			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	232,500,000	△ 232,500,000	
用				
その他の特別損失	0	162,999	△ 162,999	
特別費用計 (9)	0	232,662,999	△ 232,662,999	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 162,999	162,999
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 21,509,008	△ 82,550,943	61,041,935
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 94,422,765	△ 11,871,822	82,550,943
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 115,931,773	△ 94,422,765	21,509,008
	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)	△ 115,931,773	△ 94,422,765

特別養護老人ホーム優雅拠点区分別 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(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	123,278,179	101,588,973	21,689,206	流動負債	49,758,368	34,450,485	15,307,883
現金預金	69,373,269	60,189,005	9,184,264	事業未払金	7,499,517	6,161,611	1,337,906
事業未収金	53,690,458	40,730,157	12,960,301	1年以内返済予定設備資金借入金	13,938,000	12,543,000	1,395,000
未収金	0	669,811	△ 669,811	1年以内返済予定リース債務	4,894,368	4,042,368	852,000
貯蔵品	214,452	0	214,452	未払費用	11,562,998	9,748,832	1,814,166
固定資産	1,040,911,413	1,095,415,943	△ 54,504,530	預り金	66,365	66,365	0
基本財産	915,424,222	955,694,617	△ 40,270,395	職員預り金	2,797,120	1,888,309	908,811
建物	915,424,222	955,694,617	△ 40,270,395	賞与引当金	9,000,000	0	9,000,000
その他の固定資産	125,487,191	139,721,326	△ 14,234,135	固定負債	945,360,032	960,429,400	△ 15,069,368
構築物	45,561,798	49,986,765	△ 4,424,967	設備資金借入金	932,671,000	946,609,000	△ 13,938,000
車輛運搬具	851,301	1,362,080	△ 510,779	リース債務	12,689,032	13,820,400	△ 1,131,368
器具及び備品	61,477,732	70,496,753	△ 9,019,021	負債の部合計	995,118,400	994,879,885	238,515
有形リース資産	13,320,856	12,288,672	1,032,184	純 資 産 の 部			
無形リース資産	4,262,544	5,574,096	△ 1,311,552	基本金	7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産	12,960	12,960	0	国庫補助金等特別積立金	278,002,965	289,547,796	△ 11,544,831
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 115,931,773	△ 94,422,765	△ 21,509,008
				(うち当期活動増減差額)	△ 21,509,008	△ 82,550,943	61,041,935
				純資産の部合計	169,071,192	202,125,031	△ 33,053,839
資産の部合計	1,164,189,592	1,197,004,916	△ 32,815,324	負債及び純資産の部合計	1,164,189,592	1,197,004,916	△ 32,815,324