

資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 桜水会

(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	50,783,829	14,110,691	36,673,138	
		受取利息配当金収入		398	△ 398	
		その他の収入		107,221	△ 107,221	
	事業活動収入計(1)		50,783,829	14,218,310	36,565,519	
	支出	人件費支出	35,137,500	27,762,253	7,375,247	
		事業費支出	14,177,000	7,166,816	7,010,184	
事務費支出		17,895,000	16,235,967	1,659,033		
支払利息支出		4,873,593	4,873,593	0		
事業活動支出計(2)		72,083,093	56,038,629	16,044,464		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 21,299,264	△ 41,820,319	20,521,055		
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	271,972,000	271,205,000	767,000	
		設備資金借入金収入	545,100,000	480,100,000	65,000,000	
		施設整備等収入計(4)	817,072,000	751,305,000	65,767,000	
	支出	固定資産取得支出	683,233,380	754,374,948	△ 71,141,568	
		その他の施設整備による支出	68,225,568	4,429,728	63,795,840	
	施設整備等支出計(5)		751,458,948	758,804,676	△ 7,345,728	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		65,613,052	△ 7,499,676	73,112,728		
その他の活動による収支	収入	運転資金借入金収入		65,000,000	△ 65,000,000	
		その他の活動収入計(7)		65,000,000	△ 65,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)				
		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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		44,313,788	15,680,005	28,633,783		
前期末支払資金残高(12)			△ 2,317,781			
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 2,317,781	13,362,224			

事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

社会福祉法人 桜水会

(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	14,110,691		14,110,691
	サービス活動収益計(1)	14,110,691	0	14,110,691
	費用			
	人件費	27,762,253		27,762,253
	事業費	7,166,816		7,166,816
	事務費	16,767,755	1,565,654	15,202,101
減価償却費	18,279,687		18,279,687	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,000,273		△ 4,000,273	
サービス活動費用計(2)	65,976,238	1,565,654	64,410,584	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 51,865,547	△ 1,565,654	△ 50,299,893	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	398	3	395
	その他のサービス活動外収益	107,221		107,221
	サービス活動外収益計(4)	107,619	3	107,616
	費用			
支払利息	4,873,593	661,284	4,212,309	
サービス活動外費用計(5)	4,873,593	661,284	4,212,309	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,765,974	△ 661,281	△ 4,104,693	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 56,631,521	△ 2,226,935	△ 54,404,586	
特別増減の部	収益			
	施設整備補助金収益	271,205,000		271,205,000
	施設整備等寄附金収益		120,000,000	△ 120,000,000
	固定資産受贈額		83,560,000	△ 83,560,000
	特別収益計(8)	271,205,000	203,560,000	67,645,000
	費用			
基本金組入額		203,560,000	△ 203,560,000	
国庫補助金等特別積立金	271,205,000		271,205,000	
特別費用計(9)	271,205,000	203,560,000	67,645,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 56,631,521	△ 2,226,935	△ 54,404,586	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,226,935		△ 2,226,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 58,858,456	△ 2,226,935	△ 56,631,521
	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)	△ 58,858,456	△ 2,226,935	△ 56,631,521

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 桜水会

(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	29,263,811	2,682,219	26,581,592	流動負債	19,213,587	5,000,000	14,213,587
現金預金	15,252,601	1,182,219	14,070,382	1年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000		3,312,000
事業未収金	13,827,624		13,827,624	事業未払金	15,594,293		15,594,293
立替金	183,586		183,586	預り金	307,294		307,294
仮払金		1,500,000	△ 1,500,000	仮受金		5,000,000	△ 5,000,000
固定資産	1,149,544,047	409,550,846	739,993,201	固定負債	747,688,000	205,900,000	541,788,000
基本財産	1,012,874,474	83,560,000	929,314,474	設備資金借入金	686,000,000	205,900,000	480,100,000
土地	83,560,000	83,560,000	0	長期資金借入金	61,688,000		61,688,000
建物	929,314,474		929,314,474				
その他の固定資産	136,669,573	325,990,846	△ 189,321,273	負債の部合計	766,901,587	210,900,000	556,001,587
構築物	36,750,859		36,750,859	純 資 産 の 部			
器具及び備品	92,853,990		92,853,990	基本金			
水道加入権	396,652		396,652	基本金	203,560,000	203,560,000	0
ソフトウェア	3,752,072		3,752,072	国庫補助金等特別積立金			
絵画	2,916,000		2,916,000	国庫補助金等特別積立金	267,204,727		267,204,727
建設仮勘定		325,990,846	△ 325,990,846	次期繰越活動増減差額	△ 58,858,456	△ 2,226,935	△ 56,631,521
				(うち当期活動増減差額)	△ 56,631,521	△ 2,226,935	△ 54,404,586
				純資産の部合計	411,906,271	201,333,065	210,573,206
資産の部合計	1,178,807,858	412,233,065	766,574,793	負債及び純資産の部合計	1,178,807,858	412,233,065	766,574,793