

## 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 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			0	
	介護保険事業収入			0	
	受取利息配当金収入		3	△ 3	
	その他の収入			0	
	事業活動収入計(1)	0	3	△ 3	
支出	人件費支出			0	
	事業費支出			0	
	事務費支出	3,000,000	2,226,938	773,062	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	3,000,000	2,226,938	773,062	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,000,000	△ 2,226,935	△ 773,065	
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備補助金収入	120,000,000	120,000,000	0	
	設備資金借入金収入	205,900,000	205,900,000	0	
	施設整備等収入計(4)	325,900,000	325,900,000	0	
	支出			0	
固定資産取得支出	330,000,000	325,990,846	4,009,154		
施設整備等支出計(5)	330,000,000	325,990,846	4,009,154		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,100,000	△ 90,846	△ 4,009,154	
その他の活動による収支	収入			0	
	運転資金借入金収入	325,900,000	325,900,000	0	
	その他の活動収入計(7)	325,900,000	325,900,000	0	
	支出	325,900,000	325,900,000		
	その他の活動支出計(8)	325,900,000	325,900,000	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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,100,000	△ 2,317,781	△ 4,782,219	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 7,100,000	△ 2,317,781	△ 4,782,219	

## 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 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			0
	介護保険事業収益			0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,565,654		1,565,654 0 0 0
サービス活動費用計(2)	1,565,654	0	1,565,654	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,565,654	0	△ 1,565,654	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	3		3 0
	サービス活動外収益計(4)	3	0	3
	費用			
	支払利息	661,284		661,284
サービス活動外費用計(5)	661,284	0	661,284	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 661,281	0	△ 661,281	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,226,935	0	△ 2,226,935	
特別増減の部	収益			
	施設整備補助金収益 施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額	120,000,000 83,560,000		120,000,000 83,560,000
	特別収益計(8)	203,560,000	0	203,560,000
	費用			
	基本金組入額 国庫補助金等特別積立金	203,560,000		203,560,000 0
特別費用計(9)	203,560,000	0	203,560,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,226,935	0	△ 2,226,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,226,935	0	△ 2,226,935
	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)	△ 2,226,935	0	△ 2,226,935

## 貸借対照表

平成30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	2,682,219	0	2,682,219	流動負債	5,000,000	0	5,000,000
現金預金	1,182,219		1,182,219	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
立替金			0	預り金			0
仮払金	1,500,000		1,500,000	仮受金	5,000,000		5,000,000
固定資産	409,550,846	0	409,550,846	固定負債	205,900,000	0	205,900,000
基本財産	83,560,000	0	83,560,000	設備資金借入金	205,900,000		205,900,000
土地	83,560,000		83,560,000	長期資金借入金			0
建物			0				
その他の固定資産	325,990,846	0	325,990,846	負債の部合計	210,900,000	0	210,900,000
構築物			0	純 資 産 の 部			
器具及び備品			0	基本金			
水道加入権			0	基本金	203,560,000		203,560,000
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			
絵画			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定	325,990,846		325,990,846	次期繰越活動増減差額	△ 2,226,935		△ 2,226,935
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,226,935		△ 2,226,935
				純資産の部合計	201,333,065	0	201,333,065
資産の部合計	412,233,065	0	412,233,065	負債及び純資産の部合計	412,233,065	0	412,233,065