

資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	298,134,980	238,563,696	59,571,284	
	受取利息配当金収入		106	△ 106	
	その他の収入		952,606	△ 952,606	
	事業活動収入計(1)	298,134,980	239,516,408	58,618,572	
	支出				
	人件費支出	172,816,533	151,446,874	21,369,659	
事業費支出	54,623,218	58,643,375	△ 4,020,157		
事務費支出	9,406,782	19,496,300	△ 10,089,518		
利用者負担軽減支出		70,143	△ 70,143		
支払利息支出	7,757,192	7,412,339	344,853		
事業活動支出計(2)	244,603,725	237,069,031	7,534,694		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,531,255	2,447,377	51,083,878		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出		3,197,892	△ 3,197,892		
その他の施設整備による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	3,197,892	△ 3,197,892		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,197,892	3,197,892		
その他の活動による収支	収入				
	運転資金借入金収入		46,000,000	△ 46,000,000	
	その他の活動収入計(7)		46,000,000	△ 46,000,000	
	支出				
	運転資金償還支出		29,899,000	△ 29,899,000	
その他の活動支出計(8)		29,899,000	△ 29,899,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	16,101,000	△ 16,101,000		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,531,255	15,350,485	38,180,770		
前期末支払資金残高(12)	13,362,224	13,362,224			
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,893,479	28,712,709			

事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	238,563,696	14,110,691	224,453,005
	サービス活動収益計(1)	238,563,696	14,110,691	224,453,005
	費用			
	人件費	151,938,823	27,762,253	124,176,570
	事業費	58,643,375	7,166,816	51,476,559
	事務費	19,496,300	16,767,755	2,728,545
	利用者負担軽減	70,143	0	70,143
減価償却費	64,805,211	18,279,687	46,525,524	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,475,429	△ 4,000,273	△ 8,475,156	
サービス活動費用計(2)	282,478,423	65,976,238	216,502,185	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 43,914,727	△ 51,865,547	7,950,820	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	106	398	△ 292
	その他のサービス活動外収益	952,606	107,221	845,385
	サービス活動外収益計(4)	952,712	107,619	845,093
	費用			
	支払利息	7,412,339	4,873,593	2,538,746
サービス活動外費用計(5)	7,412,339	4,873,593	2,538,746	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,459,627	△ 4,765,974	△ 1,693,653	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 50,374,354	△ 56,631,521	6,257,167	
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			0
	固定資産受贈額			0
	特別収益計(8)	0	271,205,000	△ 271,205,000
	費用			
基本金組入額			0	
国庫補助金等特別積立金		271,205,000	△ 271,205,000	
特別費用計(9)	0	271,205,000	△ 271,205,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 50,374,354	△ 56,631,521	6,257,167	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 58,858,456	△ 2,226,935	△ 56,631,521
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 109,232,810	△ 58,858,456	△ 50,374,354
	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)	△ 109,232,810	△ 58,858,456	△ 50,374,354

貸借対照表

令和2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	49,700,168	29,263,811	20,436,357	流動負債	48,674,408	19,213,587	29,460,821
現金預金	9,674,985	15,252,601	△ 5,577,616	1年以内返済予定設備資金借入金	4,470,000	0	4,470,000
事業未収金	39,989,924	13,827,624	26,162,300	1年以内返済予定運営資金借入金	21,725,000	3,312,000	18,413,000
立替金	35,259	183,586	△ 148,327	役員等短期借入金	1,000,000	0	1,000,000
				事業未払金	20,581,723	15,594,293	4,987,430
				預り金	405,736	307,294	98,442
				賞与引当金	491,949	0	491,949
固定資産	1,087,936,728	1,149,544,047	△ 61,607,319	固定負債	739,906,000	747,688,000	△ 7,782,000
基本財産	963,258,780	1,012,874,474	△ 49,615,694	設備資金借入金	681,530,000	686,000,000	△ 4,470,000
土地	83,560,000	83,560,000	0	長期資金借入金	58,376,000	61,688,000	△ 3,312,000
建物	879,698,780	929,314,474	△ 49,615,694				
その他の固定資産	124,677,948	136,669,573	△ 11,991,625	負債の部合計	788,580,408	766,901,587	21,678,821
構築物	33,705,730	36,750,859	△ 3,045,129	純資産の部			
器具及び備品	82,808,747	92,853,990	△ 10,045,243	基本金			
水道加入権	369,156	396,652	△ 27,496	基本金	203,560,000	203,560,000	0
ソフトウェア	2,948,207	3,752,072	△ 803,865	国庫補助金等特別積立金			
絵画	4,846,108	2,916,000	1,930,108	国庫補助金等特別積立金	254,729,298	267,204,727	△ 12,475,429
				次期繰越活動増減差額	△ 109,232,810	△ 58,858,456	△ 50,374,354
				(うち当期活動増減差額)	△ 50,374,354	△ 56,631,521	6,257,167
				純資産の部合計	349,056,488	411,906,271	△ 62,849,783
資産の部合計	1,137,636,896	1,178,807,858	△ 41,170,962	負債及び純資産の部合計	1,137,636,896	1,178,807,858	△ 41,170,962