

法人全体 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 大桜会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 1,697,422,000 | 1,702,063,882 | △ 4,641,882 |
| | 借入金利息補助金収入 | 41,917 | 41,917 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 298,400 | 498,400 | △ 200,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 6,662 | 6,662 | 0 |
| | その他の収入 | 18,340,000 | 18,141,326 | 198,674 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,716,108,979 | 1,720,752,187 | △ 4,643,208 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 1,037,330,000 | 1,035,934,802 | 1,395,198 |
| 事業費支出 | 217,690,000 | 216,138,203 | 1,551,797 | |
| 事務費支出 | 204,480,000 | 205,956,122 | △ 1,476,122 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 7,587,000 | 7,586,080 | 920 | |
| その他の支出 | 14,908,000 | 14,934,930 | △ 26,930 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,481,995,000 | 1,480,550,137 | 1,444,863 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 234,113,979 | 240,202,050 | △ 6,088,071 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備費等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 29,664,000 | 29,664,000 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 51,560,000 | 49,110,343 | 2,449,657 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 81,224,000 | 78,774,343 | 2,449,657 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 81,224,000 | △ 78,774,343 | △ 2,449,657 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 556,000 | △ 556,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 556,000 | △ 556,000 |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 3,067,800 | △ 3,067,800 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 3,067,800 | △ 3,067,800 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △ 2,511,800 | 2,511,800 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 152,889,979 | 158,915,907 | △ 6,025,928 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,048,013,308 | 1,048,013,308 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 1,200,903,287 | 1,206,929,215 | △ 6,025,928 | |

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 大桜会

(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 | 1,702,063,882 | 1,500,630,372 | 201,433,510 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 498,400 | 710,000 | △ 211,600 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | | 1,702,562,282 | 1,501,340,372 | 201,221,910 |
| | 費用 | 人件費 | 1,035,934,802 | 964,698,321 | 71,236,481 |
| | | 事業費 | 216,138,203 | 187,419,109 | 28,719,094 |
| | | 事務費 | 205,956,121 | 193,558,745 | 12,397,376 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 140,673,606 | 139,714,504 | 959,102 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 56,824,115 | △ 57,563,876 | 739,761 |
| 徴収不能額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 1,541,878,617 | 1,427,826,803 | 114,051,814 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 160,683,665 | 73,513,569 | 87,170,096 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 41,917 | 125,752 | △ 83,835 |
| | | 受取利息配当金収益 | 6,662 | 10,096 | △ 3,434 |
| | | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 18,141,326 | 17,574,896 | 566,430 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 18,189,905 | 17,710,744 | 479,161 |
| | 費用 | 支払利息 | 7,586,080 | 7,718,295 | △ 132,215 |
| | | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他のサービス活動外費用 | 14,934,930 | 14,438,300 | 496,630 | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 22,521,010 | 22,156,595 | 364,415 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △ 4,331,105 | △ 4,445,851 | 114,746 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 156,352,560 | 69,067,718 | 87,284,842 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 195,057 | 39,587,945 | △ 39,392,888 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計(9) | | 195,057 | 39,587,945 | △ 39,392,888 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 195,057 | △ 39,587,945 | 39,392,888 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 156,157,503 | 29,479,773 | 126,677,730 | |
| 繰活動増減差額の | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,876,919,062 | 1,847,439,289 | 29,479,773 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,033,076,565 | 1,876,919,062 | 156,157,503 | |
| | 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 | | 2,033,076,565 | 1,876,919,062 | 156,157,503 | |

貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 大桜会

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 1,289,413,515 | 1,106,580,499 | 182,833,016 | 流動負債 | 116,285,660 | 88,231,191 | 28,054,469 |
| 現金預金 | 1,041,263,713 | 853,267,493 | 187,996,220 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 61,499,246 | 49,120,535 | 12,378,711 |
| 事業未収金 | 246,071,464 | 252,241,186 | △ 6,169,722 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 37,718 | 46,845 | △ 9,127 | 設備資金借入金 | 33,820,000 | 29,664,000 | 4,156,000 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 756,408 | 549,289 | 207,119 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 1,284,212 | 475,686 | 808,526 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 預り金 | 10,210 | 15,315 | △ 5,105 |
| | | | | 職員預り金 | 20,956,204 | 9,429,966 | 11,526,238 |
| | | | | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 仮受金 | 0 | 1,375 | △ 1,375 |
| | | | | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 3,733,490,390 | 3,822,736,910 | △ 89,246,520 | 固定負債 | 1,312,141,000 | 1,345,961,000 | △ 33,820,000 |
| 基本財産 | 3,615,053,195 | 3,738,273,642 | △ 123,220,447 | 設備資金借入金 | 1,312,141,000 | 1,345,961,000 | △ 33,820,000 |
| 土地 | 1,161,533,426 | 1,161,533,426 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 2,453,519,769 | 2,576,740,216 | △ 123,220,447 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 118,437,195 | 84,463,268 | 33,973,927 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 40,444,855 | 0 | 40,444,855 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 2,861,241 | 3,213,765 | △ 352,524 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 16,837,122 | 19,431,916 | △ 2,594,794 | 負債の部合計 | 1,428,426,660 | 1,434,192,191 | △ 5,765,531 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 車両運搬具 | 2,551,276 | 2,242,357 | 308,919 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 40,601,340 | 48,267,736 | △ 7,666,396 | 基本金 | 407,383,823 | 407,383,823 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,153,998,218 | 1,210,822,333 | △ 56,824,115 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 458,640 | 458,640 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 2,033,095,204 | 1,876,919,062 | 156,176,142 |
| ソフトウェア | 1,480,761 | 0 | 1,480,761 | (うち当期活動増減差額) | 156,176,142 | 29,479,773 | 126,696,369 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 3,594,477,245 | 3,495,125,218 | 99,352,027 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 5,022,903,905 | 4,929,317,409 | 93,586,496 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 11,867,800 | 8,800,000 | 3,067,800 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,334,160 | 2,048,854 | △ 714,694 | | | | |
| 資産の部合計 | 5,022,903,905 | 4,929,317,409 | 93,586,496 | | | | |

財産目録
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大桜会

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|--|------|------------|------|---------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 101,050 |
| 小口現金 | 小口現金手許有高 | | 運転資金として | | | 260,874 |
| 当座預金 | さいたま農協大宮支店 | | 運転資金として | | | 281,814,729 |
| 普通預金 | さいたま農協大宮支店 | | | | | 5,081,416 |
| | 埼玉りそな銀行大宮支店 | | | | | 28,168,087 |
| | 群馬銀行大宮支店 | | | | | 518,469,447 |
| | 埼玉縣信用金庫片柳支店 | | | | | 11,361,994 |
| | 埼玉縣信用金庫宮原東支店 | | | | | 453,061 |
| | 埼玉縣信用金庫三橋支店 | | | | | 178,569,044 |
| | ゆうちょ銀行諏訪の苑口座 | | | | | 9,881,438 |
| | ゆうちょ銀行大宮諏訪の苑口座 | | | | | 7,102,573 |
| | | | 小計 | | | 759,087,060 |
| | | | 小計 | | | 1,041,263,713 |
| 事業未収金 | | | 2、3月分介護報酬等 | | | 246,071,464 |
| 未収収益 | | | 自販機販売手数料 | | | 37,718 |
| 立替金 | 施設利用者受診料等 | | 施設利用者受診料等 | | | 756,408 |
| 前払費用 | 警備保障料等 | | 警備保障料等翌月分 | | | 1,284,212 |
| | 流動資産合計 | | | | | 1,289,413,515 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (諏訪の苑拠点) さいたま市見沼区南中野29番地他 (大宮諏訪の苑拠点) さいたま市大宮区三橋4-875-2他 | | | | | 770,339,635 |
| | | | 小計 | | | 391,193,791 |
| | | | 小計 | | | 1,161,533,426 |
| 建物 | さいたま市見沼区南中野29番地 さいたま市大宮区三橋4-875-2 | | | | | 870,773,427 |
| | | | 小計 | | | 1,582,746,342 |
| | | | 小計 | | | 2,453,519,769 |
| | 基本財産合計 | | | | | 3,615,053,195 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | さいたま市見沼区南中野31番5他 | | 施設運営 | | | 40,444,855 |
| 建物 | さいたま市見沼区南中野29番地 | | 養護所他 | | | 2,861,241 |
| 構築物 | 駐車場工事他 | | | | | 16,837,122 |
| 車輛運搬具 | 車両No. 大宮50ぬ3218他 | | | | | 2,551,276 |
| 器具及び備品 | ベッド他 | | | | | 40,601,340 |
| 権利 | 電話加入権 | | | | | 458,640 |
| ソフトウェア | 介護報酬請求ソフト | | | | | 1,480,761 |
| 差入保証金 | 北区包括支援センター建物賃借他 | | | | | 11,867,800 |
| その他の固定資産 | 自動車バイク券他 | | | | | 1,334,160 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 118,437,195 |
| | 固定資産合計 | | | | | 3,733,490,390 |
| | 資産合計 | | | | | 5,022,903,905 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 社会保険料前月分他 | | | | | 61,499,246 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 埼玉縣信用金庫宮原東支店 群馬銀行大宮支店 | | | | | 8,296,000 |
| | | | 小計 | | | 5,004,000 |
| | | | 小計 | | | 20,520,000 |
| 預り金 | 源泉所得税前月分 | | | | | 10,210 |
| 職員預り金 | 源泉所得税前月分 | | | | | 20,956,204 |
| | 流動負債合計 | | | | | 116,285,660 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 埼玉縣信用金庫宮原東支店 群馬銀行大宮支店 | | | | | 879,704,000 |
| | | | 小計 | | | 83,737,000 |
| | | | 小計 | | | 348,700,000 |
| | 固定負債合計 | | | | | 1,312,141,000 |
| | 負債合計 | | | | | 1,428,426,660 |
| | 差引純資産 | | | | | 3,594,477,245 |