第１号の１様式

資金収支計算書

社会福祉法人 桜福祉会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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】				
(収入)				
介護保険事業収入	317,947,000	317,264,824	682,176	
受取利息配当金収入	20,000	526	19,474	
その他の収入	1,000,000	1,093,663	△ 93,663	
事業活動収入計(1)	318,967,000	318,359,013	607,987	
(支出)				
人件費支出	182,670,000	184,196,493	△ 1,526,493	
事業費支出	64,111,000	67,218,917	△ 3,107,917	
事務費支出	23,170,000	21,538,202	1,631,798	
支払利息支出	5,589,783	5,589,783	0	
その他の支出	1,100,000	1,058,233	41,767	
事業活動支出計(2)	276,640,783	279,601,628	△ 2,960,845	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	42,326,217	38,757,385	3,568,832	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
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	32,804,000	32,804,000	0	
施設整備等支出計(5)	32,804,000	32,804,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 32,804,000	△ 32,804,000	0	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000	0	
投資有価証券取得支出	0	100	100	
その他の活動による支出	428,902	508,552	△ 79,650	
その他の活動支出計(8)	4,628,902	4,708,652	△ 79,750	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 4,628,902	△ 4,708,652	79,750	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9	4,893,315	1,244,733	3,648,582	

前期末支払資金残高(12)	59,996,282	59,996,282	0	
当期末支払資金残高 11+12	64,889,597	61,241,015	3,648,582	

第２号の１様式

事業活動計算書

社会福祉法人 桜福祉会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
【サービス活動増減の部】			
(収益)			
介護保険事業収益	317,264,824	301,221,784	16,043,040
サービス活動収益計(1)	317,264,824	301,221,784	16,043,040
(費用)			
人件費	185,323,493	180,715,387	4,608,106
事業費	67,208,917	65,151,982	2,056,935
事務費	21,693,648	26,177,945	△ 4,484,297
減価償却費	16,613,150	16,602,194	10,956
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,546,070	△ 3,546,070	0
サービス活動費用計(2)	287,293,138	285,101,438	2,191,700
サービス活動増減差額(3)=1-2	29,971,686	16,120,346	13,851,340
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	526	429	97
その他のサービス活動外収益	1,093,663	1,013,826	79,837
サービス活動外収益計(4)	1,094,189	1,014,255	79,934
(費用)			
支払利息	5,589,783	6,149,544	△ 559,761
その他のサービス活動外費用	1,058,233	1,012,360	45,873
サービス活動外費用計(5)	6,648,016	7,161,904	△ 513,888
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 5,553,827	△ 6,147,649	593,822
経常増減差額(7)=3+6	24,417,859	9,972,697	14,445,162
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等寄附金収益	0	2,876,443	△ 2,876,443
特別収益計(8)	0	2,876,443	△ 2,876,443
(費用)			
固定資産売却損・除去損	0	3	△ 3
特別費用計(9)	0	3	△ 3
特別増減差額(10)=8-9	0	2,876,440	△ 2,876,440
当期活動増減差額(14)=7+10	24,417,859	12,849,137	11,568,722
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	72,411,374	59,562,237	12,849,137
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	96,829,233	72,411,374	24,417,859
次期繰越活動増減差額(20)=16	96,829,233	72,411,374	24,417,859

第３号の１様式

貸借対照表

社会福祉法人 桜福祉会

平成30年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	78,335,361	71,528,485	6,636,876
現金預金	26,820,027	22,199,736	4,620,291
事業未収金	49,402,961	47,769,600	1,633,361
貯蔵品	1,151,044	825,983	325,061
立替金	791,329	733,166	58,163
仮払金	170,000	0	170,000
固定資産	538,125,148	554,803,994	△ 16,678,846
基本財産	522,751,216	536,652,136	△ 13,900,920
土地	15,999,491	15,999,491	0
建物	506,751,725	520,652,645	△ 13,900,920
その他の固定資産	15,373,932	18,151,858	△ 2,777,926
構築物	10,665,061	12,465,054	△ 1,799,993
車輌運搬具	2,429,037	2,949,289	△ 520,252
器具及び備品	116,102	313,687	△ 197,585
ソフトウェア	729,000	923,400	△ 194,400
投資有価証券	10,100	10,000	100
長期前払費用	1,388,672	1,454,468	△ 65,796
その他の固定資産	35,960	35,960	0
資産の部合計	616,460,509	626,332,479	△ 10,041,970
流動負債	54,098,346	48,536,203	5,562,143
事業未払金	11,911,201	8,729,409	3,181,792
１年以内返済予定設備資金借入金	32,804,000	32,804,000	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	4,200,000	4,200,000	0
預り金	212,085	546,790	△ 334,705
職員預り金	4,971,060	2,256,004	2,715,056
固定負債	296,490,260	332,796,162	△ 36,305,902
設備資金借入金	275,391,000	308,195,000	△ 32,804,000
長期運営資金借入金	12,750,000	16,950,000	△ 4,200,000
退職給付引当金	4,489,100	3,362,100	1,127,000
長期未払金	3,860,160	4,289,062	△ 428,902
負債の部合計	350,588,606	381,332,365	△ 30,743,759
基本金	39,772,300	39,772,300	0
国庫補助金等特別積立金	129,270,370	132,816,440	△ 3,546,070
次期繰越活動増減差額	96,829,233	72,411,374	24,417,859
（うち当期活動増減差額）	24,417,859	12,849,137	11,568,722
純資産の部合計	265,871,903	245,000,114	20,871,789
負債及び純資産の部合計	616,460,509	626,332,479	△ 9,871,970

社会福祉法人　桜福祉会　　別紙4

財　産　目　録

平成30年3月31日現在

（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						26,820,027
現金	現金手許有高	―	運転資金として	―	―	42,510
預金	東邦銀行 郡山支店　普通預金	―	運転資金として	―	―	18,834,453
	東邦銀行 郡山支店　普通預金	―	〃	―	―	1,314,682
	須賀川信用金庫　普通預金	―	〃	―	―	4,642,758
	東邦銀行 郡山支店　普通預金	―	〃	―	―	1,985,624
	小計					26,777,517
事業未収金	国保連、利用者等	―	介護報酬等	―	―	49,402,961
貯蔵品	施設内	―	事務用品・介護用品	―	―	1,151,044
立替金	職員	―	社会保険・住民税分	―	―	791,329
仮払金	ダイハツ福島	―	超過分	―	―	170,000
			流動資産合計			78,335,361
2　固定資産						
(1)基本財産						
土地	郡山市田村町岩作字駒形98番地3外9筆　7,239.00㎡		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	15,999,491		15,999,491
建物	郡山市田村町岩作字駒形98番地3 鉄骨造陸屋根2階建　4,071.12㎡		〃	631,860,005	125,108,280	506,751,725
			基本財産合計			522,751,216
(2)その他の固定資産						
構築物	外構工事・緑地	―	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	27,314,995	16,649,934	10,665,061
車輌運搬具	車輌　4台、配膳車　3台	―	〃	6,333,233	3,904,196	2,429,037
器具及び備品	オンラインバス・防犯機器・パソコン・車いす	―	〃	6,517,210	6,401,108	116,102
ソフトウエア	介護請求管理ソフト	―	〃	972,000	243,000	729,000
投資有価証券	須賀川信用金庫出資金	―	〃	10,100	0	10,100
長期前払費用	債務保証料(社会福祉振興・試験センター)	―	〃	1,388,672	0	1,388,672
その他の固定資産	リサイクル預託金	―	〃	35,960	0	35,960
			その他の固定資産合計			15,373,932
			固定資産合計			538,125,148
			資産合計			616,460,509
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	フードサービス・東北電力外	―		―	―	11,911,201
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	―		―	―	22,280,000
	東邦銀行	―		―	―	10,524,000
	小計					32,804,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	須賀川信用金庫	―		―	―	4,200,000
預り金	受診料・薬品費預り分	―		―	―	212,085
職員預り金	源泉所得税・社会保険料等	―		―	―	4,971,060
			流動負債合計			54,098,346
2　固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	―		―	―	178,000,000
	東邦銀行	―		―	―	97,391,000
	小計					275,391,000
長期運営資金借入金	須賀川信用金庫	―		―	―	12,750,000
退職給付引当金	退職金要支給額計算額	―		―	―	4,489,100
長期未払金	(独)福祉医療機構（震災延滞利息延払）	―		―	―	3,860,160
			固定負債合計			296,490,260
			負債合計			350,588,606
			差引純資産			265,871,903