第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 桜福祉会

（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	333,291,000	332,185,337	1,105,663	
		受取利息配当金収入	2,000	485	1,515	
		その他の収入	1,121,000	1,104,830	16,170	
		事業活動収入計(1)	334,414,000	333,290,652	1,123,348	
	支出	人件費支出	191,360,000	191,151,191	208,809	
		事業費支出	70,561,000	69,733,273	827,727	
		事務費支出	24,700,000	23,976,816	723,184	
		支払利息支出	5,022,351	5,022,351	0	
		その他の支出	1,160,000	1,022,802	137,198	
		事業活動支出計(2)	292,803,351	290,906,433	1,896,918	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,610,649	42,384,219	△ 773,570	
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	
		その他の活動による支出	518,902	428,902	90,000	
		その他の活動支出計(8)	4,718,902	4,628,902	90,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,718,902	△ 4,628,902	△ 90,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,087,747	4,951,317	△ 863,570	

前期末支払資金残高(12)	61,241,015	61,241,015	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,328,762	66,192,332	△ 863,570	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

社会福祉法人 桜福祉会

（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	332,185,337	317,264,824	14,920,513
		サービス活動収益計(1)	332,185,337	317,264,824	14,920,513
	費用	人件費	191,692,191	185,323,493	6,368,698
		事業費	69,733,273	67,208,917	2,524,356
		事務費	24,201,912	21,693,648	2,508,264
		減価償却費	16,472,705	16,613,150	△ 140,445
		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)	298,554,011	287,293,138	11,260,873
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,631,326	29,971,686	3,659,640
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	485	526	△ 41
		その他のサービス活動外収益	1,104,830	1,093,663	11,167
		サービス活動外収益計(4)	1,105,315	1,094,189	11,126
	費用	支払利息	5,022,351	5,589,783	△ 567,432
		その他のサービス活動外費用	1,022,802	1,058,233	△ 35,431
		サービス活動外費用計(5)	6,045,153	6,648,016	△ 602,863
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 4,939,838	△ 5,553,827	613,989
経常増減差額(7)=(3)+(6)			28,691,488	24,417,859	4,273,629
特別増減の部	収益				0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			28,691,488	24,417,859	4,273,629
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		96,829,233	72,411,374	24,417,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		125,520,721	96,829,233	28,691,488
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		125,520,721	96,829,233	28,691,488

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 桜福祉会

（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	82,919,360	78,335,361	4,583,999	流動負債	53,731,028	54,098,346	△ 367,318
現金預金	31,690,190	26,820,027	4,870,163	事業未払金	11,935,565	11,911,201	24,364
事業未収金	50,598,293	49,402,961	1,195,332	1年以内返済予定設備資金借入金	32,804,000	32,804,000	0
貯蔵品	0	1,151,044	△ 1,151,044	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,200,000	4,200,000	0
立替金	630,877	791,329	△ 160,452	預り金	425,371	212,085	213,286
仮払金	0	170,000	△ 170,000	職員預り金	4,366,092	4,971,060	△ 604,968
固定資産	521,427,347	538,125,148	△ 16,697,801	固定負債	259,598,358	296,490,260	△ 36,891,902
基本財産	508,850,296	522,751,216	△ 13,900,920	設備資金借入金	242,587,000	275,391,000	△ 32,804,000
土地	15,999,491	15,999,491	0	長期運営資金借入金	8,550,000	12,750,000	△ 4,200,000
建物	492,850,805	506,751,725	△ 13,900,920	退職給付引当金	5,030,100	4,489,100	541,000
その他の固定資産	12,577,051	15,373,932	△ 2,796,881	長期未払金	3,431,258	3,860,160	△ 428,902
構築物	8,865,068	10,665,061	△ 1,799,993	負債の部合計	313,329,386	350,588,606	△ 37,259,220
車輌運搬具	1,908,785	2,429,037	△ 520,252	純資産の部			
器具及び備品	58,962	116,102	△ 57,140	基本金	39,772,300	39,772,300	0
ソフトウェア	534,600	729,000	△ 194,400	国庫補助金等特別積立金	125,724,300	129,270,370	△ 3,546,070
投資有価証券	10,100	10,100	0	次期繰越活動増減差額	125,520,721	96,829,233	28,691,488
長期前払費用	1,163,576	1,388,672	△ 225,096	（うち当期活動増減差額）	28,691,488	24,417,859	4,273,629
その他の固定資産	35,960	35,960	0	純資産の部合計	291,017,321	265,871,903	25,145,418
資産の部合計	604,346,707	616,460,509	△ 12,113,802	負債及び純資産の部合計	604,346,707	616,460,509	△ 12,113,802

財 産 目 録

平成31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						31,690,190
現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	51,704
預金	東邦銀行 郡山支店 普通預金	－	運転資金として	－	－	25,092,234
	東邦銀行 郡山支店 普通預金	－	〃	－	－	719,445
	須賀川信用金庫 普通預金	－	〃	－	－	4,340,186
	東邦銀行 郡山支店 普通預金	－	〃	－	－	1,486,621
	小計（預金）					31,638,486
事業未収金	国保連、利用者等	－	介護報酬等	－	－	50,598,293
立替金	職員	－	社会保険・住民税分	－	－	630,877
流動資産合計						82,919,360
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㎡	平成20年度	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㎡	平成21年度	〃	631,860,005	139,009,200	492,850,805
基本財産合計						508,850,296
(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	18,449,927	8,865,068
車輌運搬具	車輌 ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘｲ1台、ﾀﾞｲﾊﾂﾊｲｾﾞｯﾄ1台、ﾄﾖﾀﾊﾟｯｿ1台、日産ﾊﾟﾚｯﾄ1台、配膳車3台	－	〃	6,333,233	4,424,448	1,908,785
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	6,458,248	58,962
ソフトウエア	介護請求管理ソフト	－	〃	972,000	437,400	534,600
投資有価証券	出資金（須賀川信用金庫・福島県火災共済協同組合）	－	〃	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)	－	〃	1,163,576	0	1,163,576
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						12,577,051
固定資産合計						521,427,347
資産合計						604,346,707
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	－		－	－	11,935,565
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（1年以内返済予定設備資金借入金）					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	－		－	－	425,371
職員預り金	源泉所得税・社会保険料等	－		－	－	4,366,092
流動負債合計						53,731,028
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	－		－	－	155,720,000
	東邦銀行	－		－	－	86,867,000
	小計（設備資金借入金）					242,587,000
長期運営資金借入金	須賀川信用金庫	－		－	－	8,550,000
退職給付引当金	退職金要支給額計算額	－		－	－	5,030,100
長期未払金	(独)福祉医療機構（震災延滞利息延払）	－		－	－	3,431,258
固定負債合計						259,598,358
負債合計						313,329,386
差引純資産						291,017,321