法人単位　資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人桜福祉会

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2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	337,460,000	337,758,392	△ 298,392	
受取利息配当金収入	2,000	541	1,459	
その他の収入	1,126,000	1,066,261	59,739	
事業活動収入計(1)	338,588,000	338,825,194	△ 237,194	
（支出）				
人件費支出	193,833,000	193,139,584	693,416	
事業費支出	70,060,000	69,994,942	65,058	
事務費支出	22,900,000	22,667,047	232,953	
支払利息支出	4,457,711	4,457,711	0	
その他の支出	1,160,000	1,062,745	97,255	
事業活動支出計(2)	292,410,711	291,322,029	1,088,682	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	46,177,289	47,503,165	△ 1,325,876	
【施設整備等による収支】				
（収入）				
施設整備等補助金収入	1,370,000	1,370,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,370,000	1,370,000	0	
（支出）				
設備資金借入金元金償還支出	32,804,000	32,804,000	0	
固定資産取得支出	5,600,000	5,593,940	6,060	
施設整備等支出計(5)	38,404,000	38,397,940	6,060	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 37,034,000	△ 37,027,940	△ 6,060	
【その他の活動による収支】				
（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	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	4,424,387	5,846,323	△ 1,421,936	
前期末支払資金残高(12)	66,192,332	66,192,332	0	
当期末支払資金残高 11+12	70,616,719	72,038,655	△ 1,421,936	

法人単位　事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人桜福祉会

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2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	337,758,392	332,185,337	5,573,055
サービス活動収益計(1)	337,758,392	332,185,337	5,573,055
(費用)			
人件費	193,812,684	191,692,191	2,120,493
事業費	69,932,724	69,733,273	199,451
事務費	22,589,129	24,201,912	△ 1,612,783
減価償却費	16,848,815	16,472,705	376,110
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,641,261	△ 3,546,070	95,191
サービス活動費用計(2)	299,542,091	298,554,011	988,080
サービス活動増減差額(3)=1-2	38,216,301	33,631,326	4,584,975
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	541	485	56
その他のサービス活動外収益	1,066,261	1,104,830	△ 38,569
サービス活動外収益計(4)	1,066,802	1,105,315	△ 38,513
(費用)			
支払利息	4,457,711	5,022,351	△ 564,640
その他のサービス活動外費用	1,062,745	1,022,802	39,943
サービス活動外費用計(5)	5,520,456	6,045,153	△ 524,697
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 4,453,654	△ 4,939,838	486,184
経常増減差額(7)=3+6	33,762,647	28,691,488	5,071,159
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益	1,370,000	0	1,370,000
特別収益計(8)	1,370,000	0	1,370,000
(費用)			
固定資産売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	1,370,000	0	1,370,000
特別費用計(9)	1,370,002	0	1,370,002
特別増減差額(10)=8-9	△ 2	0	△ 2
当期活動増減差額(14)=11-12-13	33,762,645	28,691,488	5,071,157
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	125,520,721	96,829,233	28,691,488
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	159,283,366	125,520,721	33,762,645
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	159,283,366	125,520,721	33,762,645

第3号第1様式

法人単位貸借対照表

令和 2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	105,275,526	82,919,360	22,356,166	流動負債	70,240,871	53,731,028	16,509,843
現金預金	50,722,503	31,690,190	19,032,313	事業未払金	30,507,878	11,935,565	18,572,313
事業未収金	53,346,332	50,598,293	2,748,039	1年以内返済予定設備資金借入金	32,804,000	32,804,000	0
立替金	1,206,691	630,877	575,814	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,200,000	4,200,000	0
固定資産	510,312,606	521,427,347	△ 11,114,741	預り金	266,668	425,371	△ 158,703
基本財産	494,949,376	508,850,296	△ 13,900,920	職員預り金	2,462,325	4,366,092	△ 1,903,767
土地	15,999,491	15,999,491	0	固定負債	222,838,556	259,598,358	△ 36,759,802
建物	478,949,885	492,850,805	△ 13,900,920	設備資金借入金	209,783,000	242,587,000	△ 32,804,000
その他の固定資産	15,363,230	12,577,051	2,786,179	長期運営資金借入金	4,350,000	8,550,000	△ 4,200,000
構築物	7,065,075	8,865,068	△ 1,799,993	退職給付引当金	5,703,200	5,030,100	673,100
車輌運搬具	1,388,533	1,908,785	△ 520,252	長期未払金	3,002,356	3,431,258	△ 428,902
器具及び備品	5,219,650	58,962	5,160,688	負債の部合計	293,079,427	313,329,386	△ 20,249,959
ソフトウェア	340,200	534,600	△ 194,400	純資産の部			
投資有価証券	10,100	10,100	0	基本金	39,772,300	39,772,300	0
長期前払費用	1,303,712	1,163,576	140,136	国庫補助金等特別積立金	123,453,039	125,724,300	△ 2,271,261
その他の固定資産	35,960	35,960	0	次期繰越活動増減差額	159,283,366	125,520,721	33,762,645
				(うち当期活動増減差額)	33,762,645	28,691,488	5,071,157
				純資産の部合計	322,508,705	291,017,321	31,491,384
資産の部合計	615,588,132	604,346,707	11,241,425	負債及び純資産の部合計	615,588,132	604,346,707	11,241,425

財 産 目 録

令和 2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						50,722,503
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	78,535
預金	東邦銀行 郡山支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	38,351,439
	東邦銀行 郡山支店 普通預金	—	〃	—	—	7,047,600
	須賀川信用金庫 普通預金	—	〃	—	—	4,266,413
	東邦銀行 郡山支店 普通預金	—	〃	—	—	978,516
	小計（預金）					50,643,968
事業未収金	国保連、利用者等	—	介護報酬等	—	—	53,346,332
立替金	職員	—	社会保険・住民税分	—	—	1,206,691
	流動資産合計					105,275,526
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	第一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	152,910,120	478,949,885
	基本財産合計					494,949,376
(2)その他の固定資産						
構築物	外構工事・緑地	—	第一種、第二種社会福祉事業に使用している	27,314,995	20,249,920	7,065,075
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、日産ﾊﾞﾈｯﾄ1台、配膳車3台	—	〃	6,333,233	4,944,700	1,388,533
器具及び備品	介護入浴装置・防犯機器・車いす・パソコン	—	〃	7,820,640	2,600,990	5,219,650
ソフトウエア	介護請求管理ソフト	—	〃	972,000	631,800	340,200
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)	—	〃	1,018,130	0	1,018,130
	火災保険料（福祉施設共済会）	—	〃	285,582	0	285,582
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					15,363,230
	固定資産合計					510,312,606
	資産合計					615,588,132
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	郡山年金事務所・フードサービス・エネット外	—		—	—	30,507,878
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	—		—	—	266,668
職員預り金	源泉所得税・社会保険料等	—		—	—	2,462,325
	流動負債合計					70,240,871
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	133,440,000
	東邦銀行	—		—	—	76,343,000
	小計（設備資金借入金）					209,783,000
長期運営資金借入金	須賀川信用金庫	—		—	—	4,350,000
退職給付引当金	退職金要支給額計算額	—		—	—	5,703,200
長期未払金	(独)福祉医療機構（震災延滞利息延払）	—		—	—	3,002,356
	固定負債合計					222,838,556
	負債合計					293,079,427
	差引純資産					322,508,705