

資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 桜寿会

(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				
	介護保険事業収入	344,209,000	339,277,577	4,931,423	
	受取利息配当金収入	1,000	1,291 [△]	291	
	その他の収入	19,000,000	19,642,456 [△]	642,456	
	事業活動収入計 (1)	363,210,000	358,921,324	4,288,676	
支	人件費支出	216,863,600	207,868,482	8,995,118	
	事業費支出	55,320,000	53,454,675	1,865,325	
	事務費支出	41,820,000	38,625,442	3,194,558	
	支払利息支出	8,700,000	8,329,332	370,668	
	事業活動支出計 (2)	322,703,600	308,277,931	14,425,669	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		40,506,400	50,643,393 [△]	10,136,993	
施よ 設る 整収 備支 等に	支				
	設備資金借入金元金償還支出	14,400,000	13,938,000	462,000	
	固定資産取得支出	2,500,000	1,513,069	986,931	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,040,000	4,894,368	145,632	
施設整備等支出計 (5)		21,940,000	20,345,437	1,594,563	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[△] 21,940,000	[△] 20,345,437 [△]	1,594,563	
そによ 他の の収 活支 動	収				
	その他の活動による収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	30,000,000	30,000,000	0	
	支				
	積立資産支出	2,300,000	2,158,920	141,080	
支					
その他の活動による支出	30,000,000	30,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	32,300,000	32,158,920	141,080		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[△] 2,300,000	[△] 2,158,920 [△]	141,080	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		16,266,400	28,139,036 [△]	11,872,636	
前期末支払資金残高 (12)		83,724,000	101,352,179 [△]	17,628,179	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		99,990,400	129,491,215 [△]	29,500,815	

事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 桜寿会

(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	339,277,577	321,380,113	17,897,464	
	サービス活動収益計 (1)	339,277,577	321,380,113	17,897,464	
	費用	人件費	212,601,402	206,095,593	6,505,809
		事業費	53,454,675	50,989,706	2,464,969
		事務費	38,625,442	36,503,601	2,121,841
		減価償却費	62,882,548	62,236,260	646,288
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,544,831	△ 11,544,831	0
		その他の費用	67,905	0	67,905
	サービス活動費用計 (2)	356,087,141	344,280,329	11,806,812	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 16,809,564	△ 22,900,216	6,090,652		
サービス活動外の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,291	13,055	△ 11,764	
	その他のサービス活動外収益	19,642,456	9,882,625	9,759,831	
	サービス活動外収益計 (4)	19,643,747	9,895,680	9,748,067	
	費用	支払利息	8,329,332	8,504,472	△ 175,140
		サービス活動外費用計 (5)	8,329,332	8,504,472	△ 175,140
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	11,314,415	1,391,208	9,923,207		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 5,495,149	△ 21,509,008	16,013,859		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	67,905	0	67,905	
	特別収益計 (8)	67,905	0	67,905	
特別費用計 (9)	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	67,905	0	67,905	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 5,427,244	△ 21,509,008	16,081,764		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 115,931,773	△ 94,422,765	△ 21,509,008	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 121,359,017	△ 115,931,773	△ 5,427,244	
	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)	△ 121,359,017	△ 115,931,773	△ 5,427,244	

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 桜寿会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	150,617,366	123,278,179	27,339,187	流動負債	103,337,519	79,758,368	23,579,151
現金預金	85,152,100	69,373,269	15,778,831	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未収金	52,079,722	53,690,458	△ 1,610,736	事業未払金	7,727,133	7,499,517	227,616
未収金	12,741,067	0	12,741,067	1年以内返済予定設備資金借入金	35,743,000	13,938,000	21,805,000
貯蔵品	326,022	214,452	111,570	1年以内返済予定リース債務	4,894,368	4,894,368	0
立替金	318,455	0	318,455	未払費用	10,283,240	11,562,998	△ 1,279,758
固定資産	981,632,949	1,040,911,413	△ 59,278,464	預り金	80,625	66,365	14,260
基本財産	874,561,265	915,424,222	△ 40,862,957	職員預り金	3,014,121	2,797,120	217,001
建物	874,561,265	915,424,222	△ 40,862,957	仮受金	21,032	0	21,032
その他の固定資産	107,071,684	125,487,191	△ 18,415,507	賞与引当金	11,574,000	9,000,000	2,574,000
構築物	41,136,831	45,561,798	△ 4,424,967	固定負債	876,813,679	915,360,032	△ 38,546,353
車輛運搬具	340,522	851,301	△ 510,779	設備資金借入金	866,928,000	902,671,000	△ 35,743,000
器具及び備品	50,801,324	61,477,732	△ 10,676,408	リース債務	7,794,664	12,689,032	△ 4,894,368
有形リース資産	9,738,040	13,320,856	△ 3,582,816	退職給付引当金	2,091,015	0	2,091,015
無形リース資産	2,950,992	4,262,544	△ 1,311,552	負債の部合計	980,151,198	995,118,400	△ 14,967,202
退職給付引当資産	2,091,015	0	2,091,015	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,960	12,960	0	基本金	7,000,000	7,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	266,458,134	278,002,965	△ 11,544,831
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 121,359,017	△ 115,931,773	△ 5,427,244
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,427,244	△ 21,509,008	16,081,764
				純資産の部合計	152,099,117	169,071,192	△ 16,972,075
資産の部合計	1,132,250,315	1,164,189,592	△ 31,939,277	負債及び純資産の部合計	1,132,250,315	1,164,189,592	△ 31,939,277

特別養護老人ホーム優雅拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	介護保険事業収入	344,209,000	339,277,577	4,931,423	
	施設介護料収入	181,700,000	180,810,397	889,603	
	介護報酬収入 (施設)	162,500,000	161,698,173	801,827	
	利用者負担金収入 (一般)	19,200,000	19,112,224	87,776	
	居宅介護料収入	75,450,000	72,543,075	2,906,925	
	(介護報酬収入)	67,904,000	65,074,035	2,829,965	
	介護報酬収入 (居宅)	59,700,000	58,733,983	966,017	
	介護予防報酬収入	8,204,000	6,340,052	1,863,948	
	(利用者負担金収入)	7,546,000	7,469,040	76,960	
	介護負担金収入 (一般)	6,604,000	6,531,349	72,651	
	介護予防負担金収入 (公費)	30,000	21,696	8,304	
	介護予防負担金収入 (一般)	912,000	915,995	3,995	△
	居宅介護支援介護料収入	4,197,000	4,276,860	79,860	△
	居宅介護支援介護料収入	4,197,000	4,276,860	79,860	△
	日常生活支援総合事業収入	3,430,000	4,822,131	1,392,131	△
	通所型サービス収入	3,000,000	4,294,733	1,294,733	△
	介護負担公・総合	60,000	35,744	24,256	
	介護負担一・総合	370,000	491,654	121,654	△
	利用者等利用料収入	79,192,000	78,672,641	519,359	
	施設サービス利用料収入	300,000	387,015	87,015	△
	居宅介護サービス利用料収入	30,000	36,066	6,066	△
	食費収入 (公費)	13,800,000	13,469,430	330,570	
	食費収入 (一般)	19,424,000	19,631,550	207,550	△
	居住費収入 (公費)	15,326,000	14,869,620	456,380	
	居住費収入 (一般)	30,300,000	30,278,960	21,040	
	その他の利用料収入	12,000	0	12,000	
	その他の事業収入	240,000	282,092	42,092	△
受託事業収入	240,000	282,092	42,092	△	
(保険等査定減)	0	2,129,619	2,129,619	△	
受取利息配当金収入	1,000	1,291	291	△	
その他の収入	19,000,000	19,642,456	642,456	△	
雑収入	19,000,000	19,642,456	642,456	△	
事業活動収入計 (1)	363,210,000	358,921,324	4,288,676		
に よ る 収 支	人件費支出	216,863,600	207,868,482	8,995,118	
	役員報酬支出	20,000	10,000	10,000	
	職員給料支出	151,092,000	143,535,205	7,556,795	
	職員賞与支出	21,345,600	20,844,000	501,600	
	非常勤職員給与支出	15,480,000	15,012,872	467,128	
	法定福利費支出	28,926,000	28,466,405	459,595	
	事業費支出	55,320,000	53,454,675	1,865,325	
	給食費支出	19,400,000	19,157,642	242,358	
	介護用品費支出	4,520,000	4,021,363	498,637	
	医薬品費支出	112,000	0	112,000	
	診療・療養等材料費支出	784,000	689,853	94,147	
	保健衛生費支出	3,650,000	3,492,416	157,584	
	医療費支出	40,000	0	40,000	
	被服費支出	36,000	19,278	16,722	
	教養娯楽費支出	350,000	265,143	84,857	
	日用品費支出	24,000	6,854	17,146	
	水道光熱費支出	22,800,000	22,539,015	260,985	
	消耗器具備品費支出	1,880,000	1,596,121	283,879	
	車輛費支出	1,712,000	1,666,990	45,010	
	雑支出	12,000	0	12,000	
	事務費支出	41,820,000	38,625,442	3,194,558	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,351,249	148,751	
	職員被服費支出	548,000	413,392	134,608	
	旅費交通費支出	320,000	192,142	127,858	
	研修研究費支出	1,000,000	924,433	75,567	
	事務消耗品費支出	1,950,000	1,807,251	142,749	
	印刷製本費支出	172,000	110,804	61,196	
	修繕費支出	336,000	241,920	94,080	
	通信運搬費支出	1,490,000	1,415,935	74,065	
	会議費支出	630,000	351,522	278,478	
	広報費支出	606,000	594,000	12,000	
業務委託費支出	26,800,000	25,696,450	1,103,550		
手数料支出	320,000	260,860	59,140		
保険料支出	940,000	795,450	144,550		
賃借料支出	3,360,000	3,119,967	240,033		
土地・建物賃借料支出	12,000	0	12,000		

1 社会福祉法人 桜寿会

(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	支	租税公課支出	160,000	41,300	118,700
		保守料支出	720,000	671,080	48,920
		渉外費支出	720,000	536,287	183,713
		諸会費支出	224,000	101,400	122,600
		雑支出	12,000	0	12,000
		支払利息支出	8,700,000	8,329,332	370,668
		事業活動支出計 (2)	322,703,600	308,277,931	14,425,669
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	40,506,400	50,643,393	△ 10,136,993	
施よ 設る 整収 備支 等に	支	設備資金借入金元金償還支出	14,400,000	13,938,000	462,000
		固定資産取得支出	2,500,000	1,513,069	986,931
		建物取得支出	500,000	378,000	122,000
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,135,069	864,931
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,040,000	4,894,368	145,632
	施設整備等支出計 (5)	21,940,000	20,345,437	1,594,563	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 21,940,000	△ 20,345,437	△ 1,594,563	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	その他の活動による収入	30,000,000	30,000,000	0
		短期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	30,000,000	30,000,000	0
	支	積立資産支出	2,300,000	2,158,920	141,080
		退職給付引当資産支出	2,300,000	2,158,920	141,080
		その他の活動による支出	30,000,000	30,000,000	0
		短期運営資金借入金支出	30,000,000	30,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	32,300,000	32,158,920	141,080
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,300,000	△ 2,158,920	△ 141,080	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,266,400	28,139,036	△ 11,872,636	
	前期末支払資金残高 (12)	83,724,000	101,352,179	△ 17,628,179	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	99,990,400	129,491,215	△ 29,500,815	

特別養護老人ホーム優雅拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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)	
収 益	介護保険事業収益	339,277,577	321,380,113	17,897,464	
	施設介護料収益	180,810,397	174,518,679	6,291,718	
	介護報酬収益	161,698,173	156,091,833	5,606,340	
	利用者負担金収益(一般)	19,112,224	18,426,846	685,378	
	居宅介護料収益	72,543,075	66,377,579	6,165,496	
	(介護報酬収益)	65,074,035	59,335,336	5,738,699	
	介護報酬収益	58,733,983	52,820,468	5,913,515	
	介護予防報酬収益	6,340,052	6,514,868	△ 174,816	
	(利用者負担金収益)	7,469,040	7,042,243	426,797	
	介護負担金収益(一般)	6,531,349	6,198,810	332,539	
	介護予防負担金収益(公費)	21,696	14,464	7,232	
	介護予防負担金収益(一般)	915,995	828,969	87,026	
	居宅介護支援介護料収益	4,276,860	3,169,800	1,107,060	
	居宅介護支援介護料収益	4,276,860	3,169,800	1,107,060	
	日常生活支援総合事業収益	4,822,131	0	4,822,131	
	通所型サービス収益	4,294,733	0	4,294,733	
	介護負担公・総合	35,744	0	35,744	
	介護負担一・総合	491,654	0	491,654	
	利用者等利用料収益	78,672,641	78,446,923	225,718	
	施設サービス利用料収益	387,015	340,744	46,271	
	居宅介護サービス利用料収益	36,066	37,239	△ 1,173	
	食費収益(公費)	13,469,430	15,014,040	△ 1,544,610	
	食費収益(一般)	19,631,550	17,060,390	2,571,160	
	居住費収益(公費)	14,869,620	16,896,080	△ 2,026,460	
	居住費収益(一般)	30,278,960	29,098,430	1,180,530	
	その他の事業収益	282,092	311,072	△ 28,980	
	受託事業収益	282,092	302,272	△ 20,180	
	その他の事業収益	0	8,800	△ 8,800	
	(保険等査定減)	△ 2,129,619	△ 1,443,940	△ 685,679	
	サービス活動収益計 (1)	339,277,577	321,380,113	17,897,464	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	212,601,402	206,095,593	6,505,809
		役員報酬	10,000	10,000	0
職員給料		143,535,205	152,017,852	△ 8,482,647	
職員賞与		11,844,000	16,675,150	△ 4,831,150	
賞与引当金繰入		11,574,000	9,000,000	2,574,000	
非常勤職員給与		15,012,872	4,399,583	10,613,289	
退職給付費用		2,158,920	0	2,158,920	
法定福利費		28,466,405	23,993,008	4,473,397	
事業費		53,454,675	50,989,706	2,464,969	
給食費		19,157,642	18,033,247	1,124,395	
介護用品費		4,021,363	4,659,392	△ 638,029	
医薬品費		0	1,170	△ 1,170	
診療・療養等材料費		689,853	388,693	301,160	
保健衛生費		3,492,416	2,767,503	724,913	
被服費		19,278	26,628	△ 7,350	
教養娯楽費		265,143	685,134	△ 419,991	
日用品費		6,854	11,463	△ 4,609	
水道光熱費		22,539,015	20,896,857	1,642,158	
消耗器具備品費		1,596,121	2,569,889	△ 973,768	
車輛費		1,666,990	949,730	717,260	
事務費		38,625,442	36,503,601	2,121,841	
福利厚生費		1,351,249	522,314	828,935	
職員被服費		413,392	201,387	212,005	
旅費交通費		192,142	342,706	△ 150,564	
研修研究費		924,433	1,075,313	△ 150,880	
事務消耗品費		1,807,251	1,803,354	3,897	
印刷製本費		110,804	78,840	31,964	
修繕費		241,920	38,796	203,124	
通信運搬費		1,415,935	1,045,038	370,897	
会議費		351,522	128,418	223,104	
広報費		594,000	355,600	238,400	
業務委託費		25,696,450	24,478,539	1,217,911	
手数料	260,860	344,928	△ 84,068		
保険料	795,450	809,040	△ 13,590		
賃借料	3,119,967	2,996,489	123,478		
租税公課	41,300	794,550	△ 753,250		
保守料	671,080	699,840	△ 28,760		
渉外費	536,287	604,049	△ 67,762		
諸会費	101,400	14,400	87,000		

1 社会福祉法人 桜寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
増減 サービスの活動	雑費	0	170,000	△ 170,000	
	減価償却費	62,882,548	62,236,260	646,288	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,544,831	△ 11,544,831	0	
	その他の費用	67,905	0	67,905	
	退職給付引当金差損	67,905	0	67,905	
	サービス活動費用計 (2)	356,087,141	344,280,329	11,806,812	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 16,809,564	△ 22,900,216	6,090,652	
増減 サービスの活動	収				
	受取利息配当金収益	1,291	13,055	△ 11,764	
	その他のサービス活動外収益	19,642,456	9,882,625	9,759,831	
	雑収益	19,642,456	9,882,625	9,759,831	
	サービス活動外収益計 (4)	19,643,747	9,895,680	9,748,067	
	費用				
支払利息	8,329,332	8,504,472	△ 175,140		
サービス活動外費用計 (5)	8,329,332	8,504,472	△ 175,140		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		11,314,415	1,391,208	9,923,207	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 5,495,149	△ 21,509,008	16,013,859	
特別増減の部	収				
	その他の特別収益	67,905	0	67,905	
	退職給付引当金戻入益	67,905	0	67,905	
	特別収益計 (8)	67,905	0	67,905	
	特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		67,905	0	67,905	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 5,427,244	△ 21,509,008	16,081,764	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 115,931,773	△ 94,422,765	△ 21,509,008
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 121,359,017	△ 115,931,773	△ 5,427,244
	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)		△ 121,359,017	△ 115,931,773	△ 5,427,244

特別養護老人ホーム優雅拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	150,617,366	123,278,179	27,339,187	流動負債	103,337,519	79,758,368	23,579,151
現金預金	85,152,100	69,373,269	15,778,831	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未収金	52,079,722	53,690,458	△ 1,610,736	事業未払金	7,727,133	7,499,517	227,616
未収金	12,741,067	0	12,741,067	1年以内返済予定設備資金借入金	35,743,000	13,938,000	21,805,000
貯蔵品	326,022	214,452	111,570	1年以内返済予定リース債務	4,894,368	4,894,368	0
立替金	318,455	0	318,455	未払費用	10,283,240	11,562,998	△ 1,279,758
固定資産	981,632,949	1,040,911,413	△ 59,278,464	預り金	80,625	66,365	14,260
基本財産	874,561,265	915,424,222	△ 40,862,957	職員預り金	3,014,121	2,797,120	217,001
建物	874,561,265	915,424,222	△ 40,862,957	仮受金	21,032	0	21,032
その他の固定資産	107,071,684	125,487,191	△ 18,415,507	賞与引当金	11,574,000	9,000,000	2,574,000
構築物	41,136,831	45,561,798	△ 4,424,967	固定負債	876,813,679	915,360,032	△ 38,546,353
車輛運搬具	340,522	851,301	△ 510,779	設備資金借入金	866,928,000	902,671,000	△ 35,743,000
器具及び備品	50,801,324	61,477,732	△ 10,676,408	リース債務	7,794,664	12,689,032	△ 4,894,368
有形リース資産	9,738,040	13,320,856	△ 3,582,816	退職給付引当金	2,091,015	0	2,091,015
無形リース資産	2,950,992	4,262,544	△ 1,311,552	負債の部合計	980,151,198	995,118,400	△ 14,967,202
退職給付引当資産	2,091,015	0	2,091,015	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,960	12,960	0	基本金	7,000,000	7,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	266,458,134	278,002,965	△ 11,544,831
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 121,359,017	△ 115,931,773	△ 5,427,244
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,427,244	△ 21,509,008	16,081,764
				純資産の部合計	152,099,117	169,071,192	△ 16,972,075
資産の部合計	1,132,250,315	1,164,189,592	△ 31,939,277	負債及び純資産の部合計	1,132,250,315	1,164,189,592	△ 31,939,277