

平成24年度

決算報告書

自：平成 24年 4月 1日

至：平成 25年 3月31日

社会福祉法人 さくら福社会
一般会計
理事長 櫻井 剛

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

一般会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	540,750,000	534,920,780	5,829,220	
	利用料収入	6,660,000	6,607,177	52,823	
	運営費収入	269,981,000	269,970,330	10,670	
	私的契約利用料収入	2,034,000	2,032,400	1,600	
	補助事業等収入	1,750,000	1,610,149	139,851	
	經常経費補助金収入	44,376,000	44,370,880	5,120	
	寄附金収入	965,000	965,000	0	
	雑収入	6,560,000	6,202,643	357,357	
	受取利息配当金収入	173,300	116,326	56,974	
	経理区分間繰入金収入	164,224,000	164,224,000	0	
	經常収入計 (1)	1,037,473,300	1,031,019,685	6,453,615	
支出					
人件費支出	507,850,400	504,310,368	3,540,032		
事務費支出	96,505,800	92,852,864	3,652,936		
事業費支出	89,660,000	87,333,930	2,326,070		
借入金利息支出	9,862,950	9,862,297	653		
会計単位間繰入金支出	2,431,000	2,431,000	0		
経理区分間繰入金支出	164,246,000	164,224,000	22,000		
經常支出計 (2)	870,556,150	861,014,459	9,541,691		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	166,917,150	170,005,226	-3,088,076		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,174,000	1,174,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,174,000	1,174,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	111,775,875	111,518,871	257,004		
施設整備等支出計 (5)	111,775,875	111,518,871	257,004		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-110,601,875	-110,344,871	-257,004		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の収入	280,000	184,174	95,826	
	財務収入計 (7)	100,280,000	100,184,174	95,826	
	支出				
	借入金元金償還金支出	54,508,000	54,508,000	0	
	積立預金積立支出	67,000,000	67,000,000	0	
	その他の支出	6,430,600	6,182,270	248,330	
財務支出計 (8)	127,938,600	127,690,270	248,330		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-27,658,600	-27,506,096	-152,504		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,656,675	32,154,259			
前期末支払資金残高 (12)	434,925,670	434,925,670	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	463,582,345	467,079,929	-3,497,584		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

一般会計

勘定科目		合計	本部会計	さくら保育園	東さくら保育園	特別会計	可見さくら保育園	チェリーヴィラ 広見苑	チェリーヴィラ 広見苑 ショートステイ	チェリーヴィラ 広見苑 ディサービスセンター
經常活動による収支	介護保険収入	540,750,000	0	0	0	0	0	394,000,000	81,000,000	65,750,000
	介護福祉施設介護料収入	345,700,000	0	0	0	0	0	285,200,000	60,500,000	0
	介護報酬収入(施設)	310,800,000	0	0	0	0	0	256,800,000	54,000,000	0
	利用者負担金収入(施設)	34,900,000	0	0	0	0	0	28,400,000	6,500,000	0
	利用者等利用料収入	194,550,000	0	0	0	0	0	108,300,000	20,500,000	65,750,000
	介護福祉施設利用料収入	42,900,000	0	0	0	0	0	40,500,000	2,400,000	0
	居宅介護サービス利用料収入	59,750,000	0	0	0	0	0	0	0	59,750,000
	食事代	27,300,000	0	0	0	0	0	20,600,000	6,700,000	0
	居住費収入	56,500,000	0	0	0	0	0	45,500,000	11,000,000	0
	その他の利用料収入	8,100,000	0	0	0	0	0	1,700,000	400,000	6,000,000
	その他の事業収入	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0
	受託収入	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0
	利用料収入	6,660,000	0	0	0	0	0	0	0	6,660,000
	利用者負担金収入	6,660,000	0	0	0	0	0	0	0	6,660,000
	運営費収入	269,981,000	0	92,607,000	92,632,000	0	84,742,000	0	0	0
	運営費収入	269,981,000	0	92,607,000	92,632,000	0	84,742,000	0	0	0
	私的契約利用料収入	2,034,000	0	415,000	310,000	0	1,309,000	0	0	0
	私的契約利用料収入	2,034,000	0	415,000	310,000	0	1,309,000	0	0	0
	補助事業等収入	1,750,000	0	0	0	0	0	1,200,000	300,000	250,000
	補助事業収入	1,750,000	0	0	0	0	0	1,200,000	300,000	250,000
	經常経費補助金収入	44,376,000	0	12,743,000	16,400,000	0	15,233,000	0	0	0
	都道府県補助金収入(經常経費)	400,000	0	0	300,000	0	100,000	0	0	0
	市区町村補助金収入(經常経費)	43,976,000	0	12,743,000	16,100,000	0	15,133,000	0	0	0
	寄附金収入	965,000	0	0	0	0	965,000	0	0	0
	寄附金収入	965,000	0	0	0	0	965,000	0	0	0
	雑収入	6,560,000	0	1,040,000	1,600,000	20,000	2,000,000	1,900,000	0	0
	雑収入	6,560,000	0	1,040,000	1,600,000	20,000	2,000,000	1,900,000	0	0
	受取利息配当金収入	173,300	800	30,000	30,000	500	2,000	50,000	30,000	30,000
	受取利息配当金収入	173,300	800	30,000	30,000	500	2,000	50,000	30,000	30,000
	経理区分間繰入金収入	164,224,000	32,224,000	0	0	105,000,000	27,000,000	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	164,224,000	32,224,000	0	0	105,000,000	27,000,000	0	0	0
	經常収入計(1)	1,037,473,300	32,224,800	106,835,000	110,972,000	105,020,500	131,251,000	397,150,000	81,330,000	72,690,000
支出	人件費支出	507,850,400	0	68,436,000	74,728,100	0	65,187,000	203,586,400	46,604,100	49,308,800
	職員俸給	298,710,000	0	31,570,000	37,090,000	0	33,650,000	131,500,000	32,600,000	32,300,000
	職員諸手当	86,437,000	0	13,882,500	15,206,500	0	13,048,000	32,200,000	6,800,000	5,300,000
	非常勤職員給与	58,727,000	0	14,269,500	14,446,500	0	9,661,000	12,300,000	1,550,000	6,500,000
	退職金	230,000	0	130,000	0	0	0	50,000	20,000	30,000
	退職共済掛金	3,889,400	0	894,000	1,028,100	0	1,118,000	536,400	134,100	178,800
	法定福利費	59,857,000	0	7,690,000	6,957,000	0	7,710,000	27,000,000	5,500,000	5,000,000

資金収支予算内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

一般会計

勘定科目		合計	本部会計	さくら保育園	東さくら保育園	特別会計	可児さくら保育園	チェリーヴィラ 広見苑	チェリーヴィラ 広見苑 ショートステイ	チェリーヴィラ 広見苑 ディサービスセンター
経常活動による収支	事務費支出	96,505,800	224,800	8,766,000	8,641,000	841,000	9,678,000	53,536,000	8,280,000	6,539,000
	福利厚生費	4,880,000	5,000	900,000	1,005,000	0	620,000	1,700,000	350,000	300,000
	旅費交通費	1,022,000	3,000	303,000	366,000	0	150,000	200,000	0	0
	研修費	754,000	0	92,000	75,000	0	80,000	500,000	0	7,000
	消耗品費	4,776,000	0	660,000	710,000	1,000	305,000	2,700,000	200,000	200,000
	器具什器費	1,757,000	0	260,000	577,000	0	120,000	500,000	100,000	200,000
	印刷製本費	781,000	0	341,000	170,000	0	270,000	0	0	0
	水道光熱費	1,105,000	0	300,000	265,000	0	290,000	130,000	80,000	40,000
	燃料費	63,000	0	0	0	0	10,000	6,000	20,000	27,000
	修繕費	8,150,000	0	1,100,000	1,600,000	0	650,000	4,000,000	200,000	600,000
	通信運搬費	1,741,000	1,000	260,000	350,000	10,000	220,000	550,000	150,000	200,000
	会議費	375,100	55,100	60,000	130,000	0	10,000	100,000	0	20,000
	広報費	1,084,000	0	50,000	20,000	0	14,000	1,000,000	0	0
	業務委託費	51,677,000	42,000	775,000	630,000	190,000	1,440,000	37,500,000	7,000,000	4,100,000
	手数料	1,610,000	2,000	60,000	53,000	145,000	945,000	400,000	0	5,000
	損害保険料	2,250,000	0	60,000	35,000	0	85,000	1,300,000	150,000	620,000
	賃借料	3,180,000	0	1,000,000	665,000	0	265,000	1,250,000	0	0
	土地・建物賃借料	5,224,000	0	1,530,000	865,000	45,000	2,784,000	0	0	0
	租税公課	821,800	21,800	5,000	5,000	320,000	20,000	200,000	30,000	220,000
	渉外費	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0
	雑費	5,054,900	94,900	1,010,000	1,120,000	130,000	1,400,000	1,300,000	0	0
	事業費支出	89,660,000	0	7,555,000	10,790,000	0	11,127,000	44,460,000	8,908,000	6,820,000
	給食費	41,150,000	0	3,510,000	5,510,000	0	6,030,000	20,000,000	3,600,000	2,500,000
	保健衛生費	630,000	0	140,000	210,000	0	280,000	0	0	0
	教養娯楽費	850,000	0	0	0	0	0	350,000	200,000	300,000
	保育材料費	2,879,000	0	850,000	1,320,000	0	709,000	0	0	0
	水道光熱費	25,340,000	0	1,800,000	2,180,000	0	2,610,000	13,500,000	3,400,000	1,850,000
	燃料費	2,720,000	0	60,000	410,000	0	0	250,000	650,000	1,350,000
	消耗品費	11,980,000	0	275,000	260,000	0	345,000	10,000,000	950,000	150,000
	器具什器費	2,498,000	0	765,000	620,000	0	693,000	300,000	0	120,000
	賃借料	718,000	0	0	0	0	0	60,000	108,000	550,000
	雑費	895,000	0	155,000	280,000	0	460,000	0	0	0
	借入金利息支出	9,862,950	0	0	0	0	1,136,000	6,283,404	1,570,851	872,695
借入金利息支出	9,862,950	0	0	0	0	1,136,000	6,283,404	1,570,851	872,695	
会計単位間繰入金支出	2,431,000	0	0	0	0	0	2,431,000	0	0	
社会福祉事業会計繰入金支出	2,431,000	0	0	0	0	0	2,431,000	0	0	
経理区分間繰入金支出	164,246,000	32,000,000	25,050,000	20,050,000	0	45,000	77,101,000	7,000,000	3,000,000	
経理区分間繰入金支出	164,246,000	32,000,000	25,050,000	20,050,000	0	45,000	77,101,000	7,000,000	3,000,000	
経常支出計 (2)	870,556,150	32,224,800	109,807,000	114,209,100	841,000	87,173,000	387,397,804	72,362,951	66,540,495	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	166,917,150	0	-2,972,000	-3,237,100	104,179,500	44,078,000	9,752,196	8,967,049	6,149,505	

資金収支予算内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

一般会計

勘定科目		合計	本部会計	さくら保育園	東さくら保育園	特別会計	可見さくら保育園	チェリーヴィラ 広見苑	チェリーヴィラ 広見苑 ショートステイ	チェリーヴィラ 広見苑 ディサービスセンター
施設 整備 等 による 収 支	収									
	施設整備補助金収入	1,174,000	0	0	0	0	0	0	0	1,174,000
	設備整備補助金収入(都道府県)	1,174,000	0	0	0	0	0	0	0	1,174,000
	施設整備等収入計(4)	1,174,000	0	0	0	0	0	0	0	1,174,000
	支									
	固定資産取得支出	111,775,875	0	320,000	4,580,000	77,580,000	27,170,000	500,000	0	1,625,875
	車両運搬具取得支出	1,615,975	0	0	0	0	0	0	0	1,615,975
	構築物取得支出	1,050,000	0	0	1,050,000	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	2,560,000	0	320,000	1,570,000	0	170,000	500,000	0	0
土地取得支出	76,575,000	0	0	0	49,575,000	27,000,000	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	28,005,000	0	0	0	28,005,000	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	9,900	0	0	0	0	0	0	0	9,900	
建物附属設備取得支出(基本財産)	1,960,000	0	0	1,960,000	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	111,775,875	0	320,000	4,580,000	77,580,000	27,170,000	500,000	0	1,625,875	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-110,601,875	0	-320,000	-4,580,000	-77,580,000	-27,170,000	-500,000	0	-451,875	
財務 活動 による 収 支	収									
	積立預金取崩収入	100,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0	60,000,000	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩	40,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
	修繕積立預金取崩収入	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	0	0
	その他の収入	280,000	0	130,000	0	0	0	100,000	50,000	0
	退職共済預け金返還金収入	280,000	0	130,000	0	0	0	100,000	50,000	0
	財務収入計(7)	100,280,000	0	20,130,000	20,000,000	0	0	60,100,000	50,000	0
	支									
	借入金元金償還金支出	54,508,000	0	0	0	0	10,008,000	32,040,000	8,010,000	4,450,000
	設備資金借入金償還金支出	54,508,000	0	0	0	0	10,008,000	32,040,000	8,010,000	4,450,000
積立預金積立支出	67,000,000	0	16,000,000	11,000,000	0	6,000,000	34,000,000	0	0	
保育所繰越積立預金積立支出	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立	27,000,000	0	16,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	
修繕積立預金支出	34,000,000	0	0	0	0	0	34,000,000	0	0	
その他の支出	6,430,600	0	829,500	978,000	0	900,000	2,333,100	510,000	880,000	
長期未払金償還金支出	713,100	0	0	0	0	0	233,100	0	480,000	
退職共済預け金支出	5,717,500	0	829,500	978,000	0	900,000	2,100,000	510,000	400,000	
財務支出計(8)	127,938,600	0	16,829,500	11,978,000	0	16,908,000	68,373,100	8,520,000	5,330,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,658,600	0	3,300,500	8,022,000	0	-16,908,000	-8,273,100	-8,470,000	-5,330,000	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,656,675	0	8,500	204,900	26,599,500	0	979,096	497,049	367,630	
前期末支払資金残高(12)	434,925,670	3,252,646	13,784,262	14,476,627	0	16,492,786	229,694,153	81,173,295	76,051,901	
当期末支払資金残高(11)+(12)	463,582,345	3,252,646	13,792,762	14,681,527	26,599,500	16,492,786	230,673,249	81,670,344	76,419,531	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

一般会計

勘定科目		合計	本部会計	さくら保育園	東さくら保育園	特別会計	可児さくら保育園	チェリーヴィラ 広見苑	チェリーヴィラ 広見苑 ショートステイ	チェリーヴィラ 広見苑 デイサービスセンター
經常活動による収支	介護保険収入	534,920,780	0	0	0	0	0	389,203,970	80,493,457	65,223,353
	介護福祉施設介護料収入	343,282,720	0	0	0	0	0	282,998,740	60,283,980	0
	介護報酬収入(施設)	308,565,213	0	0	0	0	0	254,698,836	53,866,377	0
	利用者負担金収入(施設)	34,717,507	0	0	0	0	0	28,299,904	6,417,603	0
	利用者等利用料収入	191,275,060	0	0	0	0	0	105,842,230	20,209,477	65,223,353
	介護福祉施設利用料収入	42,674,130	0	0	0	0	0	40,388,090	2,286,040	0
	居宅介護サービス利用料収入	59,302,143	0	0	0	0	0	0	0	59,302,143
	食事代	26,612,280	0	0	0	0	0	19,977,200	6,635,080	0
	居住費収入	54,895,390	0	0	0	0	0	43,949,070	10,946,320	0
	その他の利用料収入	7,791,117	0	0	0	0	0	1,527,870	342,037	5,921,210
	その他の事業収入	363,000	0	0	0	0	0	363,000	0	0
	受託収入	363,000	0	0	0	0	0	363,000	0	0
	利用料収入	6,607,177	0	0	0	0	0	0	0	6,607,177
	利用者負担金収入	6,607,177	0	0	0	0	0	0	0	6,607,177
	運営費収入	269,970,330	0	92,605,120	92,618,260	0	84,746,950	0	0	0
	運営費収入	269,970,330	0	92,605,120	92,618,260	0	84,746,950	0	0	0
	私的契約利用料収入	2,032,400	0	413,700	307,600	0	1,311,100	0	0	0
	私的契約利用料収入	2,032,400	0	413,700	307,600	0	1,311,100	0	0	0
	補助事業等収入	1,610,149	0	0	0	0	0	1,127,246	268,446	214,457
	補助事業収入	1,610,149	0	0	0	0	0	1,127,246	268,446	214,457
	經常経費補助金収入	44,370,880	0	12,742,920	16,384,130	0	15,243,830	0	0	0
	都道府県補助金収入(經常経費)	392,000	0	0	292,000	0	100,000	0	0	0
	市区町村補助金収入(經常経費)	43,978,880	0	12,742,920	16,092,130	0	15,143,830	0	0	0
	寄附金収入	965,000	0	0	0	0	965,000	0	0	0
	寄附金収入	965,000	0	0	0	0	965,000	0	0	0
	雑収入	6,202,643	0	1,038,136	1,593,616	20,000	2,025,980	1,524,911	0	0
	雑収入	6,202,643	0	1,038,136	1,593,616	20,000	2,025,980	1,524,911	0	0
受取利息配当金収入	116,326	862	24,934	25,944	149	3,219	31,632	15,519	14,067	
受取利息配当金収入	116,326	862	24,934	25,944	149	3,219	31,632	15,519	14,067	
経理区分間繰入金収入	164,224,000	32,224,000	0	0	105,000,000	27,000,000	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	164,224,000	32,224,000	0	0	105,000,000	27,000,000	0	0	0	
經常収入計(1)	1,031,019,685	32,224,862	106,824,810	110,929,550	105,020,149	131,296,079	391,887,759	80,777,422	72,059,054	
支	人件費支出	504,310,368	0	68,405,042	74,596,733	0	64,962,087	201,272,066	46,147,079	48,927,361
	職員俸給	297,398,715	0	31,568,800	37,086,012	0	33,538,967	130,539,081	32,484,905	32,180,950
	職員諸手当	86,232,648	0	13,875,315	15,189,838	0	12,988,251	32,148,610	6,786,730	5,243,904
	非常勤職員給与	58,303,641	0	14,261,893	14,337,642	0	9,658,501	12,175,750	1,500,750	6,369,105
	退職金	184,174	0	129,090	0	0	0	40,102	14,982	0
	退職共済掛金	3,888,900	0	894,000	1,028,100	0	1,117,500	536,400	134,100	178,800
	法定福利費	58,302,290	0	7,675,944	6,955,141	0	7,658,868	25,832,123	5,225,612	4,954,602

資金収支決算内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

一般会計

勘定科目		合計	本部会計	さくら保育園	東さくら保育園	特別会計	可見さくら保育園	チェリーヴィラ 広見苑	チェリーヴィラ 広見苑 ショートステイ	チェリーヴィラ 広見苑 デイサービスセンター
経常活動による収支	事務費支出	92,852,864	224,575	8,394,054	8,605,437	818,022	9,499,370	51,285,914	7,810,714	6,214,778
	福利厚生費	4,539,842	5,000	891,358	1,002,217	0	617,365	1,566,947	200,181	256,774
	旅費交通費	990,107	3,000	302,496	365,687	0	148,873	170,051	0	0
	研修費	631,240	0	91,500	74,500	0	80,000	378,240	0	7,000
	消耗品費	4,542,386	0	658,454	700,944	600	300,932	2,612,627	121,231	147,598
	器具什器費	1,546,279	0	257,680	576,105	0	112,460	410,104	33,480	156,450
	印刷製本費	751,999	0	340,633	168,816	0	242,550	0	0	0
	水道光熱費	1,022,493	0	295,379	264,377	0	241,541	117,970	66,964	36,262
	燃料費	52,772	0	0	0	0	8,476	4,964	12,798	26,534
	修繕費	7,541,242	0	1,098,045	1,599,566	0	649,950	3,438,460	198,414	556,807
	通信運搬費	1,576,622	950	251,554	347,359	7,040	202,444	520,210	103,101	143,964
	会議費	302,092	55,100	55,425	128,695	0	0	52,212	0	10,660
	広報費	951,996	0	47,250	19,250	0	13,650	871,846	0	0
	業務委託費	51,118,339	42,000	772,168	628,360	182,960	1,430,828	37,077,099	6,927,575	4,057,349
	手数料	1,504,760	1,995	51,705	52,855	143,895	923,640	329,130	0	1,540
	損害保険料	2,056,728	0	56,494	34,950	0	81,564	1,153,410	129,470	600,840
	賃借料	2,852,129	0	695,520	664,020	0	264,600	1,227,989	0	0
	土地・建物賃借料	5,217,462	0	1,526,125	863,700	43,637	2,784,000	0	0	0
	租税公課	635,600	21,750	1,200	400	312,150	18,000	51,600	17,500	213,000
	渉外費	156,855	0	0	0	0	0	156,855	0	0
	雑費	4,861,921	94,780	1,001,068	1,113,636	127,740	1,378,497	1,146,200	0	0
	事業費支出	87,333,930	0	7,513,580	10,757,960	0	11,074,809	42,915,923	8,626,286	6,445,372
	給食費	40,496,452	0	3,503,814	5,509,358	0	6,022,903	19,470,439	3,556,948	2,432,990
	保健衛生費	617,420	0	138,700	205,020	0	273,700	0	0	0
	教養娯楽費	700,383	0	0	0	0	0	243,115	168,392	288,876
	保育材料費	2,865,999	0	841,515	1,318,308	0	706,176	0	0	0
	水道光熱費	24,739,986	0	1,779,555	2,177,701	0	2,600,143	13,124,623	3,281,156	1,776,808
	燃料費	2,598,909	0	59,560	403,065	0	0	209,024	627,071	1,300,189
	消耗品費	11,466,603	0	274,899	258,041	0	333,563	9,626,372	893,719	80,009
	器具什器費	2,362,243	0	762,042	611,542	0	685,309	191,350	0	112,000
	賃借料	604,500	0	0	0	0	0	51,000	99,000	454,500
	雑費	881,435	0	153,495	274,925	0	453,015	0	0	0
	借入金利息支出	9,862,297	0	0	0	0	1,135,347	6,283,404	1,570,851	872,695
	借入金利息支出	9,862,297	0	0	0	0	1,135,347	6,283,404	1,570,851	872,695
	会計単位間繰入金支出	2,431,000	0	0	0	0	0	2,431,000	0	0
	社会福祉事業会計繰入金支出	2,431,000	0	0	0	0	0	2,431,000	0	0
経理区分間繰入金支出	164,224,000	32,000,000	25,041,000	20,041,000	0	41,000	77,101,000	7,000,000	3,000,000	
経理区分間繰入金支出	164,224,000	32,000,000	25,041,000	20,041,000	0	41,000	77,101,000	7,000,000	3,000,000	
経常支出計 (2)	861,014,459	32,224,575	109,353,676	114,001,130	818,022	86,712,613	381,289,307	71,154,930	65,460,206	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	170,005,226	287	-2,528,866	-3,071,580	104,202,127	44,583,466	10,598,452	9,622,492	6,598,848	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

一般会計

勘定科目		合計	本部会計	さくら保育園	東さくら保育園	特別会計	可児さくら保育園	チェリーヴィラ 広見苑	チェリーヴィラ 広見苑 ショートステイ	チェリーヴィラ 広見苑 ディサービスセンター
施設 整備 等 による 収支	収 施設整備等補助金収入	1,174,000	0	0	0	0	0	0	0	1,174,000
	設備整備補助金収入(都道府県)	1,174,000	0	0	0	0	0	0	0	1,174,000
	入 施設整備等収入計(4)	1,174,000	0	0	0	0	0	0	0	1,174,000
	支 固定資産取得支出	111,518,871	0	318,000	4,567,570	77,575,000	27,167,076	265,350	0	1,625,875
	車両運搬具取得支出	1,615,975	0	0	0	0	0	0	0	1,615,975
	構築物取得支出	1,050,000	0	0	1,050,000	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	2,314,996	0	318,000	1,564,570	0	167,076	265,350	0	0
	土地取得支出	76,575,000	0	0	0	49,575,000	27,000,000	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	28,000,000	0	0	0	28,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	9,900	0	0	0	0	0	0	0	9,900	
建物附属設備取得支出(基本財産)	1,953,000	0	0	1,953,000	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	111,518,871	0	318,000	4,567,570	77,575,000	27,167,076	265,350	0	1,625,875	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-110,344,871	0	-318,000	-4,567,570	-77,575,000	-27,167,076	-265,350	0	-451,875	
財務 活動 による 収支	収 積立預金取崩収入	100,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0	60,000,000	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩	40,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
	修繕積立預金取崩収入	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	0	0
	その他の収入	184,174	0	129,090	0	0	0	40,102	14,982	0
	退職共済預け金返還金収入	184,174	0	129,090	0	0	0	40,102	14,982	0
	財務収入計(7)	100,184,174	0	20,129,090	20,000,000	0	0	60,040,102	14,982	0
	支 借入金元金償還金支出	54,508,000	0	0	0	0	10,008,000	32,040,000	8,010,000	4,450,000
	設備資金借入金償還金支出	54,508,000	0	0	0	0	10,008,000	32,040,000	8,010,000	4,450,000
	積立預金積立支出	67,000,000	0	16,000,000	11,000,000	0	6,000,000	34,000,000	0	0
	保育所繰越積立預金積立支出	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金積立	27,000,000	0	16,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	
修繕積立預金支出	34,000,000	0	0	0	0	0	34,000,000	0	0	
その他の支出	6,182,270	0	829,020	977,590	0	891,150	2,113,620	500,365	870,525	
長期未払金償還金支出	713,100	0	0	0	0	0	233,100	0	480,000	
退職共済預け金支出	5,469,170	0	829,020	977,590	0	891,150	1,880,520	500,365	390,525	
財務支出計(8)	127,690,270	0	16,829,020	11,977,590	0	16,899,150	68,153,620	8,510,365	5,320,525	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,506,096	0	3,300,070	8,022,410	0	-16,899,150	-8,113,518	-8,495,383	-5,320,525	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,154,259	287	453,204	383,260	26,627,127	517,240	2,219,584	1,127,109	826,448	
前期末支払資金残高(11)	434,925,670	3,252,646	13,784,262	14,476,627	0	16,492,786	229,694,153	81,173,295	76,051,901	
当期末支払資金残高(10)+(11)	467,079,929	3,252,933	14,237,466	14,859,887	26,627,127	17,010,026	231,913,737	82,300,404	76,878,349	

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

さくら福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	534,920,780	539,735,926	-4,815,146
		利用料収入	6,607,177	7,243,483	-636,306
		運営費収入	269,970,330	256,286,970	13,683,360
		私的契約利用料収入	2,032,400	2,081,650	-49,250
		補助事業等収入	1,610,149	9,850,068	-8,239,919
		経常経費補助金収入	44,370,880	44,887,338	-516,458
		寄附金収入	965,000	1,011,825	-46,825
		雑収入	6,202,643	3,658,350	2,544,293
		引当金戻入	184,174	72,532	111,642
		国庫補助金等特別積立金取崩額	21,497,675	22,201,934	-704,259
		事業活動収入計 (1)	888,361,208	887,030,076	1,331,132
事業活動収支の部	支出	人件費支出	504,310,368	493,340,158	10,970,210
		事務費支出	92,852,864	91,633,806	1,219,058
		事業費支出	87,333,930	85,984,908	1,349,022
		減価償却費	55,672,215	55,922,259	-250,044
		引当金繰入	3,050,633	2,371,009	679,624
事業活動支出計 (2)	743,220,010	729,252,140	13,967,870		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		145,141,198	157,777,936	-12,636,738	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	116,326	101,724	14,602
		経理区分間繰入金収入	164,224,000	10,154,000	154,070,000
		事業活動外収入計 (4)	164,340,326	10,255,724	154,084,602
	支出	借入金利息支出	9,862,297	9,710,457	151,840
		会計単位間繰入金支出 経理区分間繰入金支出	2,431,000 164,224,000	1,320,000 10,154,000	1,111,000 154,070,000
事業活動外支出計 (5)	176,517,297	21,184,457	155,332,840		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-12,176,971	-10,928,733	-1,248,238	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		132,964,227	146,849,203	-13,884,976	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,174,000	0	1,174,000
		その他の特別収入	874,686	622,330	252,356
		特別収入計 (8)	2,048,686	622,330	1,426,356
	支出	固定資産売却損・処分損	628,324	5	628,319
		国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失	1,174,000 3,303,057	0 1,932,137	1,174,000 1,370,920
特別支出計 (9)	5,105,381	1,932,142	3,173,239		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-3,056,695	-1,309,812	-1,746,883	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		129,907,532	145,539,391	-15,631,859	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		649,023,647	557,984,256	91,039,391
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		778,931,179	703,523,647	75,407,532
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基本金組入額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		100,000,000	5,000,000	95,000,000
	その他の積立金積立額 (17)		67,000,000	59,500,000	7,500,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		811,931,179	649,023,647	162,907,532	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

一般会計

勘定科目		合計	本部会計	さくら保育園	東さくら保育園	特別会計	可児さくら保育園	チェリーヴィラ 広見苑	チェリーヴィラ 広見苑 ショートステイ	チェリーヴィラ 広見苑 デイサービス センター
事業活動収支の部	収入									
	介護保険収入	534,920,780	0	0	0	0	0	389,203,970	80,493,457	65,223,353
	介護福祉施設介護料収入	343,282,720	0	0	0	0	0	282,998,740	60,283,980	0
	介護報酬収入(施設)	308,565,213	0	0	0	0	0	254,698,836	53,866,377	0
	利用者負担金収入(施設)	34,717,507	0	0	0	0	0	28,299,904	6,417,603	0
	利用者等利用料収入	191,275,060	0	0	0	0	0	105,842,230	20,209,477	65,223,353
	介護福祉施設利用料収入	42,674,130	0	0	0	0	0	40,388,090	2,286,040	0
	居宅介護サービス利用料収入	59,302,143	0	0	0	0	0	0	0	59,302,143
	食事代	26,612,280	0	0	0	0	0	19,977,200	6,635,080	0
	居住費収入	54,895,390	0	0	0	0	0	43,949,070	10,946,320	0
	その他の利用料収入	7,791,117	0	0	0	0	0	1,527,870	342,037	5,921,210
	その他の事業収入	363,000	0	0	0	0	0	363,000	0	0
	受託収入	363,000	0	0	0	0	0	363,000	0	0
	利用料収入	6,607,177	0	0	0	0	0	0	0	6,607,177
	利用者負担金収入	6,607,177	0	0	0	0	0	0	0	6,607,177
	運営費収入	269,970,330	0	92,605,120	92,618,260	0	84,746,950	0	0	0
	運営費収入	269,970,330	0	92,605,120	92,618,260	0	84,746,950	0	0	0
	私的契約利用料収入	2,032,400	0	413,700	307,600	0	1,311,100	0	0	0
	私的契約利用料収入	2,032,400	0	413,700	307,600	0	1,311,100	0	0	0
	補助事業等収入	1,610,149	0	0	0	0	0	1,127,246	268,446	214,457
	補助事業収入	1,610,149	0	0	0	0	0	1,127,246	268,446	214,457
	経常経費補助金収入	44,370,880	0	12,742,920	16,384,130	0	15,243,830	0	0	0
	都道府県補助金収入(経常経費)	392,000	0	0	292,000	0	100,000	0	0	0
	市区町村補助金収入(経常経費)	43,978,880	0	12,742,920	16,092,130	0	15,143,830	0	0	0
	寄附金収入	965,000	0	0	0	0	965,000	0	0	0
	寄附金収入	965,000	0	0	0	0	965,000	0	0	0
	雑収入	6,202,643	0	1,038,136	1,593,616	20,000	2,025,980	1,524,911	0	0
雑収入	6,202,643	0	1,038,136	1,593,616	20,000	2,025,980	1,524,911	0	0	
引当金戻入	184,174	0	129,090	0	0	0	40,102	14,982	0	
退職給与引当金戻入	184,174	0	129,090	0	0	0	40,102	14,982	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,497,675	0	1,350,197	837,703	0	2,459,049	12,379,180	2,723,545	1,748,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,497,675	0	1,350,197	837,703	0	2,459,049	12,379,180	2,723,545	1,748,001	
事業活動収入計(1)	888,361,208	0	108,279,163	111,741,309	20,000	106,751,909	404,275,409	83,500,430	73,792,988	
支出	人件費支出	504,310,368	0	68,405,042	74,596,733	0	64,962,087	201,272,066	46,147,079	48,927,361
	職員俸給	297,398,715	0	31,568,800	37,086,012	0	33,538,967	130,539,081	32,484,905	32,180,950
	職員諸手当	86,232,648	0	13,875,315	15,189,838	0	12,988,251	32,148,610	6,786,730	5,243,904
	非常勤職員給与	58,303,641	0	14,261,893	14,337,642	0	9,658,501	12,175,750	1,500,750	6,369,105
	退職金	184,174	0	129,090	0	0	0	40,102	14,982	0
	退職共済掛金	3,888,900	0	894,000	1,028,100	0	1,117,500	536,400	134,100	178,800
	法定福利費	58,302,290	0	7,675,944	6,955,141	0	7,658,868	25,832,123	5,225,612	4,954,602
	事務費支出	92,852,864	224,575	8,394,054	8,605,437	818,022	9,499,370	51,285,914	7,810,714	6,214,778
	福利厚生費	4,539,842	5,000	891,358	1,002,217	0	617,365	1,566,947	200,181	256,774

事業活動収支内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

一般会計

勘定科目		合計	本部会計	さくら保育園	東さくら保育園	特別会計	可見さくら保育園	チェリーヴィラ 広見苑	チェリーヴィラ 広見苑 ショートステイ	チェリーヴィラ 広見苑 デイサービス センター
事業活動 支出 の部	旅費交通費	990,107	3,000	302,496	365,687	0	148,873	170,051	0	0
	研修費	631,240	0	91,500	74,500	0	80,000	378,240	0	7,000
	消耗品費	4,542,386	0	658,454	700,944	600	300,932	2,612,627	121,231	147,598
	器具什器費	1,546,279	0	257,680	576,105	0	112,460	410,104	33,480	156,450
	印刷製本費	751,999	0	340,633	168,816	0	242,550	0	0	0
	水道光熱費	1,022,493	0	295,379	264,377	0	241,541	117,970	66,964	36,262
	燃料費	52,772	0	0	0	0	8,476	4,964	12,798	26,534
	修繕費	7,541,242	0	1,098,045	1,599,566	0	649,950	3,438,460	198,414	556,807
	通信運搬費	1,576,622	950	251,554	347,359	7,040	202,444	520,210	103,101	143,964
	会議費	302,092	55,100	55,425	128,695	0	0	52,212	0	10,660
	広報費	951,996	0	47,250	19,250	0	13,650	871,846	0	0
	業務委託費	51,118,339	42,000	772,168	628,360	182,960	1,430,828	37,077,099	6,927,575	4,057,349
	手数料	1,504,760	1,995	51,705	52,855	143,895	923,640	329,130	0	1,540
	損害保険料	2,056,728	0	56,494	34,950	0	81,564	1,153,410	129,470	600,840
	賃借料	2,852,129	0	695,520	664,020	0	264,600	1,227,989	0	0
	土地・建物賃借料	5,217,462	0	1,526,125	863,700	43,637	2,784,000	0	0	0
	租税公課	635,600	21,750	1,200	400	312,150	18,000	51,600	17,500	213,000
	渉外費	156,855	0	0	0	0	0	156,855	0	0
	雑費	4,861,921	94,780	1,001,068	1,113,636	127,740	1,378,497	1,146,200	0	0
	事業費支出	87,333,930	0	7,513,580	10,757,960	0	11,074,809	42,915,923	8,626,286	6,445,372
	給食費	40,496,452	0	3,503,814	5,509,358	0	6,022,903	19,470,439	3,556,948	2,432,990
	保健衛生費	617,420	0	138,700	205,020	0	273,700	0	0	0
	教養娯楽費	700,383	0	0	0	0	0	243,115	168,392	288,876
	保育材料費	2,865,999	0	841,515	1,318,308	0	706,176	0	0	0
	水道光熱費	24,739,986	0	1,779,555	2,177,701	0	2,600,143	13,124,623	3,281,156	1,776,808
	燃料費	2,598,909	0	59,560	403,065	0	0	209,024	627,071	1,300,189
	消耗品費	11,466,603	0	274,899	258,041	0	333,563	9,626,372	893,719	80,009
	器具什器費	2,362,243	0	762,042	611,542	0	685,309	191,350	0	112,000
	賃借料	604,500	0	0	0	0	0	51,000	99,000	454,500
	雑費	881,435	0	153,495	274,925	0	453,015	0	0	0
	減価償却費	55,672,215	0	3,849,237	2,979,497	0	12,426,396	26,747,041	5,742,354	3,927,690
	減価償却費	55,672,215	0	3,849,237	2,979,497	0	12,426,396	26,747,041	5,742,354	3,927,690
引当金繰入	3,050,633	0	1,273,232	1,117,920	0	1,009	486,276	81,698	90,498	
退職給与引当金繰入	3,050,633	0	1,273,232	1,117,920	0	1,009	486,276	81,698	90,498	
事業活動支出計 (2)	743,220,010	224,575	89,435,145	98,057,547	818,022	97,963,671	322,707,220	68,408,131	65,605,699	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	145,141,198	-224,575	18,844,018	13,683,762	-798,022	8,788,238	81,568,189	15,092,299	8,187,289	
事業活 入	受取利息配当金収入	116,326	862	24,934	25,944	149	3,219	31,632	15,519	14,067
	受取利息配当金収入	116,326	862	24,934	25,944	149	3,219	31,632	15,519	14,067
	経理区分間繰入金収入	164,224,000	32,224,000	0	0	105,000,000	27,000,000	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	164,224,000	32,224,000	0	0	105,000,000	27,000,000	0	0	0
事業活動外収入計 (4)	164,340,326	32,224,862	24,934	25,944	105,000,149	27,003,219	31,632	15,519	14,067	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

一般会計

勘定科目		合計	本部会計	さくら保育園	東さくら保育園	特別会計	可見さくら保育園	チェリーヴィラ 広見苑	チェリーヴィラ 広見苑 ショートステイ	チェリーヴィラ 広見苑 デイサービス センター
動 外 収 支 の 部	借入金利息支出	9,862,297	0	0	0	0	1,135,347	6,283,404	1,570,851	872,695
	借入金利息支出	9,862,297	0	0	0	0	1,135,347	6,283,404	1,570,851	872,695
	会計単位間繰入金支出	2,431,000	0	0	0	0	0	2,431,000	0	0
	社会福祉事業会計繰入金支出	2,431,000	0	0	0	0	0	2,431,000	0	0
	経理区分間繰入金支出	164,224,000	32,000,000	25,041,000	20,041,000	0	41,000	77,101,000	7,000,000	3,000,000
	経理区分間繰入金支出	164,224,000	32,000,000	25,041,000	20,041,000	0	41,000	77,101,000	7,000,000	3,000,000
	事業活動外支出計 (5)	176,517,297	32,000,000	25,041,000	20,041,000	0	1,176,347	85,815,404	8,570,851	3,872,695
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-12,176,971	224,862	-25,016,066	-20,015,056	105,000,149	25,826,872	-85,783,772	-8,555,332	-3,858,628	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	132,964,227	287	-6,172,048	-6,331,294	104,202,127	34,615,110	-4,215,583	6,536,967	4,328,661	
特 別 収 支 の 部	施設整備等補助金収入	1,174,000	0	0	0	0	0	0	0	1,174,000
	設備整備補助金収入(都道府県)	1,174,000	0	0	0	0	0	0	0	1,174,000
	その他の特別収入	874,686	0	0	0	0	0	444,457	430,229	0
	その他の特別収入(事業)	874,686	0	0	0	0	0	444,457	430,229	0
	特別収入計 (8)	2,048,686	0	0	0	0	0	444,457	430,229	1,174,000
	固定資産売却損・処分損	628,324	0	433,691	2	0	31,290	163,341	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	628,324	0	433,691	2	0	31,290	163,341	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,174,000	0	0	0	0	0	0	0	1,174,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,174,000	0	0	0	0	0	0	0	1,174,000	
その他の特別損失	3,303,057	0	311,670	0	0	97,680	1,754,277	836,086	303,344	
その他の特別損失	3,303,057	0	311,670	0	0	97,680	1,754,277	836,086	303,344	
特別支出計 (9)	5,105,381	0	745,361	2	0	128,970	1,917,618	836,086	1,477,344	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-3,056,695	0	-745,361	-2	0	-128,970	-1,473,161	-405,857	-303,344	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	129,907,532	287	-6,917,409	-6,331,296	104,202,127	34,486,140	-5,688,744	6,131,110	4,025,317	
前期繰越活動収支差額(12)	649,023,647	3,252,646	45,063,396	42,332,933		23,787,571	424,516,807	50,468,313	59,601,981	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	778,931,179	3,252,933	38,145,987	36,001,637	104,202,127	58,273,711	418,828,063	56,599,423	63,627,298	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	100,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0	60,000,000	0	0
	修繕積立金取崩額	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	40,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	67,000,000	0	16,000,000	11,000,000	0	6,000,000	34,000,000	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	34,000,000	0	0	0	0	0	34,000,000	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	33,000,000	0	16,000,000	11,000,000	0	6,000,000	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	811,931,179	3,252,933	42,145,987	45,001,637	104,202,127	52,273,711	444,828,063	56,599,423	63,627,298	

貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

さくら福祉会

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	554,272,090	488,872,416	65,399,674	流動負債	87,192,161	53,946,746	33,245,415
現金預金	450,438,937	381,361,002	69,077,935	未払金	83,529,880	51,718,315	31,811,565
未収金	102,322,512	105,608,630	-3,286,118	預り金	3,662,281	2,228,431	1,433,850
前払金	1,510,641	1,902,784	-392,143				
固定資産	1,972,739,337	1,947,664,380	25,074,957	固定負債	640,256,796	692,611,437	-52,354,641
基本財産	1,646,478,019	1,685,917,361	-39,439,342	設備資金借入金	613,414,000	667,922,000	-54,508,000
建物	1,203,117,549	1,238,908,082	-35,790,533	長期未払金	2,588,375	3,301,475	-713,100
建物附属設備	61,096,303	64,745,112	-3,648,809	退職給与引当金	24,254,421	21,387,962	2,866,459
土地	382,264,167	382,264,167	0	負債の部合計	727,448,957	746,558,183	-19,109,226
その他の固定資産	326,261,318	261,747,019	64,514,299	純 資 産 の 部			
建物附属設備	4,882,336	5,085,249	-202,913	基本金	293,014,054	293,014,054	0
構築物	32,042,141	35,811,496	-3,769,355	基本金	293,014,054	293,014,054	0
機械及び装置	4,032,029	5,584,066	-1,552,037	国庫補助金等特別積立金	562,917,237	583,240,912	-20,323,675
車輛運搬具	1,594,367	442,084	1,152,283	その他の積立金	131,700,000	164,700,000	-33,000,000
器具及び備品	12,065,417	16,593,502	-4,528,085	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
土地	77,319,960	744,960	76,575,000	修繕積立金	50,000,000	76,000,000	-26,000,000
権利	1,601,405	1,847,775	-246,370	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	28,000,000	0	28,000,000	保育所施設・設備整備積立金	51,700,000	58,700,000	-7,000,000
リース資産	2,584,995	3,299,521	-714,526				
退職共済預け金	29,555,062	26,698,437	2,856,625	次期繰越活動収支差額	811,931,179	649,023,647	162,907,532
保育所繰越積立預金	46,000,000	40,000,000	6,000,000	次期繰越活動収支差額	811,931,179	649,023,647	162,907,532
保育所施設・設備整備積立預金	45,700,000	58,700,000	-13,000,000	(うち当期活動収支差額)	129,907,532	145,539,391	-15,631,859
修繕積立預金	40,000,000	66,000,000	-26,000,000	純資産の部合計	1,799,562,470	1,689,978,613	109,583,857
その他の固定資産	883,606	939,929	-56,323	負債及び純資産の部合計	2,527,011,427	2,436,536,796	90,474,631
資産の部合計	2,527,011,427	2,436,536,796	90,474,631				

〔脚注〕 1. 減価償却費の累計額 483,097,260円
2. 未収金・未払金のうち内部取引金額 22,463,291円
3. 会計単位間繰入金支出 2,431,000円

計算書類の注記事項

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

社会福祉法人 さくら福祉会

1. 重要な会計方針

(1) 会計単位及び経理区分の設定方針

当法人は、当法人が実施している事業についての財政状態、事業活動の成果及び収支状況を報告するため、下記の会計単位を設け、貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書を作成しております。また、下記の経理区分を設け、事業活動収支計算書及び資金収支計算書の内訳表においてそれぞれ事業活動の成果及び収支状況を報告することとしております。

①一般会計

ア 法人本部

イ 保育所 さくら保育園

ウ 保育所 東さくら保育園

エ 特別養護老人ホーム チェリーヴィラ広見苑

オ 特別養護老人ホーム チェリーヴィラ広見苑 ショートステイ

カ 特別養護老人ホーム チェリーヴィラ広見苑 デイサービスセンター

キ 保育所 可児さくら保育園

ク 坂本さくら保育園建設特別会計

②特別会計(公益事業)

ア 特別養護老人ホーム チェリーヴィラ広見苑 介護福祉士養成奨学金貸付事業

(2) 採用した会計処理及び表示の原則

当法人は、すべての事業において「社会福祉法人会計基準」によって処理しております。

(3) 退職給与引当金の計上基準

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、退職時に負担することとなる岐阜県民間社会福祉事業共済会により計算された退職給与引当金額を退職給与引当金として計上している。

(4) 減価償却費の計上基準

当法人の減価償却費の計上は、定額法によっております。

なお、平成19年4月1日以降に取得した有形減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額(1円)まで償却しております。また平成19年3月31日以前に取得した有形原価償却資産についても備忘価額(1円)まで償却(5年間均等償却)しております。

(6) 国庫補助金等に関する会計処理方法

当法人は、社会福祉法人会計基準第33条の規定に従って、施設・設備の整備のための国庫補助金等についてはその交付決定があった会計年度において収入を計上し、これを国庫補助金等特別積立金として当該年度において貸借対照表純資産の部に一旦計上し、社会福祉法人会計基準第34条の規定に従って、原則として、当該補助金の支出対象の効果の発現する期間にわたって、減価償却費の期間費用計上に対応して当該国庫補助金等特別積立金を取崩し、事業活動収入に計上しております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません

3. 基本財産の増加

該当ありません

4. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 971,169,788円

基本財産土地 302,738,735円

建物付属設備 8,837,544円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 491,100,000円

6. 重要な後発事象

該当ありません

7. その他

該当ありません