

# 平成25年度 決算報告書

決算年月日 2014年3月31日

社会福祉法人さくら福祉会

理事長	園長	園長	園長	施設長	担当者	担当者	担当者
							

## 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	557,750,000	547,192,032	10,557,968		
	保育事業収入	332,620,100	332,607,771	12,329		
	経常経費寄附金収入	565,000	565,000	0		
	受取利息配当金収入	156,700	100,171	56,529		
	その他の収入	9,023,000	8,519,036	503,964		
	事業活動収入計(1)	900,114,800	888,984,010	11,130,790		
事業活動による支出	人件費支出	523,849,900	517,508,340	6,341,560		
	事業費支出	101,789,000	97,944,870	3,844,130		
	事務費支出	96,832,000	93,833,915	2,998,085		
	支払利息支出	9,013,450	9,012,735	715		
	その他の支出	3,850,000	3,713,920	136,080		
	事業活動支出計(2)	735,334,350	722,013,780	13,320,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		164,780,450	166,970,230	△ 2,189,780		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	139,914,000	139,914,000	0		
	設備資金借入金収入	140,000,000	140,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)	279,914,000	279,914,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	94,508,000	94,508,000	0	
		固定資産取得支出	314,342,000	314,286,240	55,760	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,544,000	3,515,700	28,300	
施設整備等支出計(5)	412,394,000	412,309,940	84,060			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 132,480,000	△ 132,395,940	△ 84,060		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	635,000	635,000	0		
	積立資産取崩収入	61,776,000	61,703,060	72,940		
	その他の活動による収入	30,661	29,891	770		
	その他の活動収入計(7)	62,441,661	62,367,951	73,710		
その他の活動による支出	長期貸付金支出	840,000	840,000	0		
	積立資産支出	94,952,500	94,789,545	162,955		
	その他の活動による支出	250,000	215,460	34,540		
	その他の活動支出計(8)	96,042,500	95,845,005	197,495		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 33,600,839	△ 33,477,054	△ 123,785		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,300,389	1,097,236	△ 2,397,625		
前期末支払資金残高(12)		467,082,199	467,082,486	△ 287		
当期末支払資金残高(11)+(12)		465,781,810	468,179,722	△ 2,397,912		

資金収支内訳表  
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	547,192,032		547,192,032		547,192,032
	保育事業収入	332,607,771		332,607,771		332,607,771
	経常経費寄附金収入	565,000		565,000		565,000
	受取利息配当金収入	100,137	34	100,171		100,171
	その他の収入	8,519,036		8,519,036		8,519,036
	事業活動収入計(1)	888,983,976	34	888,984,010		888,984,010
支出	人件費支出	517,508,340		517,508,340		517,508,340
	事業費支出	97,944,870		97,944,870		97,944,870
	事務費支出	93,833,915		93,833,915		93,833,915
	支払利息支出	9,012,735		9,012,735		9,012,735
	その他の支出	3,713,920		3,713,920		3,713,920
	事業活動支出計(2)	722,013,780		722,013,780		722,013,780
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	166,970,196	34	166,970,230		166,970,230
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	139,914,000		139,914,000		139,914,000
	設備資金借入金収入	140,000,000		140,000,000		140,000,000
	施設整備等収入計(4)	279,914,000		279,914,000		279,914,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	94,508,000		94,508,000		94,508,000	
固定資産取得支出	314,286,240		314,286,240		314,286,240	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,515,700		3,515,700		3,515,700	
施設整備等支出計(5)	412,309,940		412,309,940		412,309,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 132,395,940		△ 132,395,940		△ 132,395,940	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入		635,000	635,000		635,000
	積立資産取崩収入	61,703,060		61,703,060		61,703,060
	事業区分間繰入金収入		840,000	840,000	△ 840,000	0
	その他の活動による収入	29,891		29,891		29,891
	その他の活動収入計(7)	61,732,951	1,475,000	63,207,951	△ 840,000	62,367,951
	支出					
長期貸付金支出		840,000	840,000		840,000	
積立資産支出	94,789,545		94,789,545		94,789,545	
事業区分間繰入金支出	840,000		840,000	△ 840,000	0	
その他の活動による支出	215,460		215,460		215,460	
その他の活動支出計(8)	95,845,005	840,000	96,685,005	△ 840,000	95,845,005	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,112,054	635,000	△ 33,477,054	0	△ 33,477,054	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	462,202	635,034	1,097,236	0	1,097,236	
前期末支払資金残高(11)	467,079,929	2,557	467,082,486		467,082,486	
当期末支払資金残高(10)+(11)	467,542,131	637,591	468,179,722	0	468,179,722	

事業活動計算書  
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	547,192,032	543,138,106	4,053,926
	保育事業収益	332,607,771	316,373,610	16,234,161
	経常経費寄附金収益	565,000		565,000
	サービス活動収益計(1)	880,364,803	859,511,716	20,853,087
	費用			
	人件費	545,363,968	507,176,827	38,187,141
	事業費	97,944,870	87,333,930	10,610,940
	事務費	93,833,915	92,852,864	981,051
	減価償却費	57,297,435	55,672,215	1,625,220
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,560,209	△ 21,497,675	1,937,466	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,174,000	△ 1,174,000	
サービス活動費用計(2)	774,879,979	722,712,161	52,167,818	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	105,484,824	136,799,555	△ 31,314,731	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	100,171	116,326	△ 16,155
	その他のサービス活動外収益	8,519,036	6,202,643	2,316,393
	サービス活動外収益計(4)	8,619,207	6,318,969	2,300,238
	費用			
	支払利息	9,012,735	9,862,297	△ 849,562
	その他のサービス活動外費用	3,713,920		3,713,920
	サービス活動外費用計(5)	12,726,655	9,862,297	2,864,358
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,107,448	△ 3,543,328	△ 564,120
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	101,377,376	133,256,227	△ 31,878,851
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	139,914,000	1,174,000	138,740,000
	施設整備等寄附金収益		965,000	△ 965,000
	その他の特別収益	391,214	874,686	△ 483,472
	特別収益計(8)	140,305,214	3,013,686	137,291,528
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	628,324	△ 628,323
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 220,558		△ 220,558
	国庫補助金等特別積立金積立額	139,914,000		139,914,000
	その他の特別損失	18,826,596	3,303,057	15,523,539
特別費用計(9)	158,520,039	3,931,381	154,588,658	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,214,825	△ 917,695	△ 17,297,130	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	83,162,551	132,338,532	△ 49,175,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	822,644,736	657,306,204	165,338,532
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	905,807,287	789,644,736	116,162,551
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	60,000,000	100,000,000	△ 40,000,000
	その他の積立金積立額(16)	89,000,000	67,000,000	22,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	876,807,287	822,644,736	54,162,551

事業活動内訳表  
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	547,192,032		547,192,032		547,192,032
	保育事業収益	332,607,771		332,607,771		332,607,771
	経常経費寄附金収益	565,000		565,000		565,000
	サービス活動収益計(1)	880,364,803		880,364,803		880,364,803
	費用					
人件費	545,363,968		545,363,968		545,363,968	
事業費	97,944,870		97,944,870		97,944,870	
事務費	93,833,915		93,833,915		93,833,915	
減価償却費	57,297,435		57,297,435		57,297,435	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,560,209		△ 19,560,209		△ 19,560,209	
サービス活動費用計(2)	774,879,979		774,879,979		774,879,979	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	105,484,824		105,484,824		105,484,824	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	100,137	34	100,171		100,171
	その他のサービス活動外収益	8,519,036		8,519,036		8,519,036
	サービス活動外収益計(4)	8,619,173	34	8,619,207		8,619,207
	費用					
	支払利息	9,012,735		9,012,735		9,012,735
その他のサービス活動外費用	3,713,920		3,713,920		3,713,920	
サービス活動外費用計(5)	12,726,655		12,726,655		12,726,655	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,107,482	34	△ 4,107,448		△ 4,107,448	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	101,377,342	34	101,377,376		101,377,376	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	139,914,000		139,914,000		139,914,000
	事業区分間繰入金収益		840,000	840,000	△ 840,000	0
	その他の特別収益	391,214		391,214		391,214
	特別収益計(8)	140,305,214	840,000	141,145,214	△ 840,000	140,305,214
	費用					
固定資産売却損・処分損	1		1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 220,558		△ 220,558		△ 220,558	
国庫補助金等特別積立金積立額	139,914,000		139,914,000		139,914,000	
事業区分間繰入金費用	840,000		840,000	△ 840,000	0	
その他の特別損失	18,826,596		18,826,596		18,826,596	
特別費用計(9)	159,360,039		159,360,039	△ 840,000	158,520,039	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,054,825	840,000	△ 18,214,825	0	△ 18,214,825	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,322,517	840,034	83,162,551	0	83,162,551	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	811,931,179	10,713,557	822,644,736		822,644,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	894,253,696	11,553,591	905,807,287	0	905,807,287
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	60,000,000		60,000,000		60,000,000
	その他の積立金積立額(16)	89,000,000		89,000,000		89,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	865,253,696	11,553,591	876,807,287	0	876,807,287

貸借対照表  
平成26年 3月31日現在

(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	523,960,858	576,737,938	△ 52,777,080	流動負債	160,212,938	109,655,452	50,557,486
現金預金	427,199,275	450,441,494	△ 23,242,219	事業未払金	54,194,465	105,993,171	△ 51,798,706
事業未収金	94,954,118	124,785,803	△ 29,831,685	1年以内返済予定設備資金借入金	74,512,000		74,512,000
立替金	197,105		197,105	1年以内返済予定リース債務	3,017,988		3,017,988
前払金	1,610,360	1,510,641	99,719	預り金	300,405	1,529,120	△ 1,228,715
			0	職員預り金	1,286,266	2,133,161	△ 846,895
			0	賞与引当金	26,901,814		26,901,814
固定資産	2,282,581,814	1,983,450,337	299,131,477	固定負債	616,698,047	640,256,796	△ 23,558,749
基本財産	1,947,521,476	1,646,478,019	301,043,457	設備資金借入金	584,394,000	613,414,000	△ 29,020,000
土地	458,839,167	382,264,167	76,575,000	リース債務	7,095,812	2,588,375	4,507,437
建物	1,360,377,440	1,203,117,549	157,259,891	退職給付引当金	25,208,235	24,254,421	953,814
建物附属設備	128,304,869	61,096,303	67,208,566	負債の部合計	776,910,985	749,912,248	26,998,737
その他の固定資産	335,060,338	336,972,318	△ 1,911,980	純資産の部			
土地	744,960	77,319,960	△ 76,575,000	基本金	293,014,054	293,014,054	0
建物	556,394		556,394	第1号基本金	281,386,593	281,386,593	0
建物附属設備	4,679,423	4,882,336	△ 202,913	第3号基本金	11,627,461	11,627,461	0
構築物	91,485,136	32,042,141	59,442,995	国庫補助金等特別積立金	699,110,346	562,917,237	136,193,109
機械及び装置	2,491,281	4,032,029	△ 1,540,748	その他の積立金	160,700,000	131,700,000	29,000,000
車輛運搬具	1,188,688	1,594,367	△ 405,679	修繕積立金	62,000,000	40,000,000	22,000,000
器具及び備品	16,960,731	12,065,417	4,895,314	人件費積立金(保育)	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	0	28,000,000	△ 28,000,000	修繕積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	10,106,555	2,584,995	7,521,560	備品等購入積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
権利	1,355,035	1,601,405	△ 246,370	保育所施設・設備整備積立金	58,700,000	51,700,000	7,000,000
ソフトウェア	1,633,100		1,633,100	次期繰越活動増減差額	876,807,287	822,644,736	54,162,551
長期貸付金	10,916,000	10,711,000	205,000	(うち当期活動増減差額)	83,162,551	132,338,532	△ 49,175,981
退職給付引当資産	31,090,287	29,555,062	1,535,225				
修繕積立資産	62,000,000	40,000,000	22,000,000				
人件費積立資産(保育)	20,000,000	20,000,000	0				
修繕積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	58,700,000	51,700,000	7,000,000				
その他の固定資産	1,152,748	883,606	269,142	純資産の部合計	2,029,631,687	1,810,276,027	219,355,660
資産の部合計	2,806,542,672	2,560,188,275	246,354,397	負債及び純資産の部合計	2,806,542,672	2,560,188,275	246,354,397

貸借対照表内訳表  
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	523,323,267	637,591	523,960,858		523,960,858
現金預金	426,561,684	637,591	427,199,275		427,199,275
事業未収金	94,954,118		94,954,118		94,954,118
立替金	197,105		197,105		197,105
前払金	1,610,360		1,610,360		1,610,360
固定資産	2,271,665,814	10,916,000	2,282,581,814	0	2,282,581,814
基本財産	1,947,521,476		1,947,521,476		1,947,521,476
土地	458,839,167		458,839,167		458,839,167
建物	1,360,377,440		1,360,377,440		1,360,377,440
建物附属設備	128,304,869		128,304,869		128,304,869
その他の固定資産	324,144,338	10,916,000	335,060,338		335,060,338
土地	744,960		744,960		744,960
建物	556,394		556,394		556,394
建物附属設備	4,679,423		4,679,423		4,679,423
構築物	91,485,136		91,485,136		91,485,136
機械及び装置	2,491,281		2,491,281		2,491,281
車輛運搬具	1,188,688		1,188,688		1,188,688
器具及び備品	16,960,731		16,960,731		16,960,731
有形リース資産	10,106,555		10,106,555		10,106,555
権利	1,355,035		1,355,035		1,355,035
ソフトウェア	1,633,100		1,633,100		1,633,100
長期貸付金		10,916,000	10,916,000		10,916,000
退職給付引当資産	31,090,287		31,090,287		31,090,287
修繕積立資産	62,000,000		62,000,000		62,000,000
人件費積立資産(保育)	20,000,000		20,000,000		20,000,000
修繕積立資産(保育)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産(保育)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	58,700,000		58,700,000		58,700,000
その他の固定資産	1,152,748		1,152,748		1,152,748
資産の部合計	2,794,989,081	11,553,591	2,806,542,672	0	2,806,542,672
流動負債	160,212,938	0	160,212,938		160,212,938
事業未払金	54,194,465		54,194,465		54,194,465
1年以内返済予定設備資金借入金	74,512,000		74,512,000		74,512,000
1年以内返済予定リース債務	3,017,988		3,017,988		3,017,988
預り金	300,405		300,405		300,405
職員預り金	1,286,266		1,286,266		1,286,266
賞与引当金	26,901,814		26,901,814		26,901,814
固定負債	616,698,047		616,698,047		616,698,047
設備資金借入金	584,394,000		584,394,000		584,394,000
リース債務	7,095,812		7,095,812		7,095,812
退職給付引当金	25,208,235		25,208,235		25,208,235
負債の部合計	776,910,985	0	776,910,985		776,910,985
基本金	293,014,054		293,014,054		293,014,054
第1号基本金	281,386,593		281,386,593		281,386,593
第3号基本金	11,627,461		11,627,461		11,627,461
国庫補助金等特別積立金	699,110,346		699,110,346		699,110,346
その他の積立金	160,700,000		160,700,000		160,700,000
修繕積立金	62,000,000		62,000,000		62,000,000
人件費積立金(保育)	20,000,000		20,000,000		20,000,000
修繕積立金(保育)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金(保育)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	58,700,000		58,700,000		58,700,000
次期繰越活動増減差額	865,253,696	11,553,591	876,807,287	0	876,807,287
(うち当期活動増減差額)	82,322,517	840,034	83,162,551	0	83,162,551
純資産の部合計	2,018,078,096	11,553,591	2,029,631,687	0	2,029,631,687
負債及び純資産の部合計	2,794,989,081	11,553,591	2,806,542,672	0	2,806,542,672