

# 平成26年度 決算報告書

決算年月日 2015年3月31日

社会福祉法人さくら福祉会

理事長	施設長	園長	園長	園長	園長	担当者	担当者	担当者
								

資金収支計算書  
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	564,000,000	549,130,707	14,869,293	
	保育事業収入	407,556,500	407,540,620	15,880	
	受取利息配当金収入	151,900	104,729	47,171	
	その他の収入	9,234,000	8,477,874	756,126	
	事業活動収入計(1)	980,942,400	965,253,930	15,688,470	
	支出				
	人件費支出	573,240,000	566,545,675	6,694,325	
	事業費支出	102,693,000	99,869,744	2,823,256	
	事務費支出	101,289,500	96,060,242	5,229,258	
支払利息支出	8,273,250	8,272,375	875		
その他の支出	4,528,000	4,475,104	52,896		
流動資産評価損等による資金減少額	15,000	14,100	900		
事業活動支出計(2)	790,038,750	775,237,240	14,801,510		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	190,903,650	190,016,690	886,960		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,746,000	11,746,000	0	
	設備資金借入金収入	36,000,000	36,000,000	0	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計(4)	47,756,000	47,756,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	171,012,000	171,012,000	0	
	固定資産取得支出	33,517,560	33,317,983	199,577	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,185,548	3,185,148	400	
	施設整備等支出計(5)	207,715,108	207,515,131	199,977	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 159,959,108	△ 159,759,131	△ 199,977		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	376,000		376,000	
	積立資産取崩収入	76,249,500	76,136,751	112,749	
	その他の活動収入計(7)	76,625,500	76,136,751	488,749	
	支出				
	長期貸付金支出	1,680,000	1,680,000	0	
	積立資産支出	83,688,000	83,330,215	357,785	
	その他の活動支出計(8)	85,368,000	85,010,215	357,785	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,742,500	△ 8,873,464	130,964	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,202,042	21,384,095	817,947		
前期末支払資金残高(12)	468,155,322	468,179,722	△ 24,400		
当期末支払資金残高(11)+(12)	490,357,364	489,563,817	793,547		

資金収支内訳表  
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	549,130,707		549,130,707		549,130,707
	保育事業収入	407,540,620		407,540,620		407,540,620
	受取利息配当金収入	104,648	81	104,729		104,729
	その他の収入	8,477,874		8,477,874		8,477,874
	事業活動収入計(1)	965,253,849	81	965,253,930		965,253,930
	支出					
	人件費支出	566,545,675		566,545,675		566,545,675
	事業費支出	99,869,744		99,869,744		99,869,744
	事務費支出	96,060,242		96,060,242		96,060,242
支払利息支出	8,272,375		8,272,375		8,272,375	
その他の支出	4,475,104		4,475,104		4,475,104	
流動資産評価損等による資金減少額	14,100		14,100		14,100	
事業活動支出計(2)	775,237,240		775,237,240		775,237,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	190,016,609	81	190,016,690		190,016,690	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	11,746,000		11,746,000		11,746,000
	設備資金借入金収入	36,000,000		36,000,000		36,000,000
	固定資産売却収入	10,000		10,000		10,000
	施設整備等収入計(4)	47,756,000		47,756,000		47,756,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	171,012,000		171,012,000		171,012,000
	固定資産取得支出	33,317,983		33,317,983		33,317,983
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,185,148		3,185,148		3,185,148
	施設整備等支出計(5)	207,515,131		207,515,131		207,515,131
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 159,759,131		△ 159,759,131		△ 159,759,131	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	76,136,751		76,136,751		76,136,751
	事業区分間繰入金収入		1,120,000	1,120,000	△ 1,120,000	0
	その他の活動収入計(7)	76,136,751	1,120,000	77,256,751	△ 1,120,000	76,136,751
	支出					
	長期貸付金支出		1,680,000	1,680,000		1,680,000
	積立資産支出	83,330,215		83,330,215		83,330,215
	事業区分間繰入金支出	1,120,000		1,120,000	△ 1,120,000	0
	その他の活動支出計(8)	84,450,215	1,680,000	86,130,215	△ 1,120,000	85,010,215
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,313,464	△ 560,000	△ 8,873,464	0	△ 8,873,464
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,944,014	△ 559,919	21,384,095	0	21,384,095	
前期末支払資金残高(11)	467,542,131	637,591	468,179,722		468,179,722	
当期末支払資金残高(10)+(11)	489,486,145	77,672	489,563,817	0	489,563,817	

## 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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 収益	介護保険事業収益	549,130,707	547,192,032	1,938,675	
	保育事業収益	407,540,620	332,607,771	74,932,849	
	経常経費寄附金収益		565,000	△ 565,000	
サービス活動収益計(1)		956,671,327	880,364,803	76,306,524	
サービス活動 増減の部	費用	人件費	571,865,278	545,363,968	26,501,310
		事業費	99,869,744	97,944,870	1,924,874
		事務費	96,060,242	93,833,915	2,226,327
		減価償却費	71,586,760	57,297,435	14,289,325
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,719,744	△ 19,560,209	△ 5,159,535
		徴収不能額	14,100		14,100
サービス活動費用計(2)		814,676,380	774,879,979	39,796,401	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		141,994,947	105,484,824	36,510,123	
サービス 活動外 収益	受取利息配当金収益	104,729	100,171	4,558	
	その他のサービス活動外収益	8,477,874	8,519,036	△ 41,162	
サービス活動外収益計(4)		8,582,603	8,619,207	△ 36,604	
サービス活動外 増減の部	費用	支払利息	8,272,375	9,012,735	△ 740,360
		その他のサービス活動外費用	4,475,104	3,713,920	761,184
サービス活動外費用計(5)		12,747,479	12,726,655	20,824	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 4,164,876	△ 4,107,448	△ 57,428	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		137,830,071	101,377,376	36,452,695	
特別 増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,746,000	139,914,000	△ 128,168,000
		固定資産受贈額	3,871,300		3,871,300
		固定資産売却益	10,000		10,000
		その他の特別収益	192,080	391,214	△ 199,134
特別収益計(8)		15,819,380	140,305,214	△ 124,485,834	
特別 増減の部	費用	基本金組入額	565,000		565,000
		固定資産売却損・処分損	692,031	1	692,030
		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	15,617,300	139,914,000	△ 124,296,700
		その他の特別損失	2,976,229	18,826,596	△ 15,850,367
特別費用計(9)		19,850,560	158,520,039	△ 138,669,479	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,031,180	△ 18,214,825	14,183,645	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		133,798,891	83,162,551	50,636,340	
繰越 活動 増減 差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	876,807,287	822,644,736	54,162,551	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,010,606,178	905,807,287	104,798,891	
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)		75,000,000	60,000,000	15,000,000	
その他の積立金積立額(16)		77,000,000	89,000,000	△ 12,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,008,606,178	876,807,287	131,798,891	

事業活動内訳表  
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	549,130,707		549,130,707		549,130,707	
	保育事業収益	407,540,620		407,540,620		407,540,620	
	サービス活動収益計(1)	956,671,327		956,671,327		956,671,327	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	571,865,278		571,865,278		571,865,278	
	事業費	99,869,744		99,869,744		99,869,744	
	事務費	96,060,242		96,060,242		96,060,242	
	減価償却費	71,586,760		71,586,760		71,586,760	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,719,744		△ 24,719,744		△ 24,719,744	
	徴収不能額	14,100		14,100		14,100	
	サービス活動費用計(2)	814,676,380		814,676,380		814,676,380	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	141,994,947		141,994,947		141,994,947	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	104,648	81	104,729		104,729	
	その他のサービス活動外収益	8,477,874		8,477,874		8,477,874	
	サービス活動外収益計(4)	8,582,522	81	8,582,603		8,582,603	
サービス活動外増減の部	費用						
	支払利息	8,272,375		8,272,375		8,272,375	
	その他のサービス活動外費用	4,475,104		4,475,104		4,475,104	
	サービス活動外費用計(5)	12,747,479		12,747,479		12,747,479	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,164,957	81	△ 4,164,876		△ 4,164,876	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	137,829,990	81	137,830,071		137,830,071	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	11,746,000		11,746,000		11,746,000	
	固定資産受贈額	3,871,300		3,871,300		3,871,300	
	固定資産売却益	10,000		10,000		10,000	
	事業区分間繰入金収益		1,120,000	1,120,000	△ 1,120,000	0	
	その他の特別収益	192,080		192,080		192,080	
		特別収益計(8)	15,819,380	1,120,000	16,939,380	△ 1,120,000	15,819,380
	費用						
	基本金組入額	565,000		565,000		565,000	
	固定資産売却損・処分損	692,031		692,031		692,031	
国庫補助金等特別積立金積立額	15,617,300		15,617,300		15,617,300		
事業区分間繰入金費用	1,120,000		1,120,000	△ 1,120,000	0		
	その他の特別損失	2,976,229		2,976,229		2,976,229	
	特別費用計(9)	20,970,560		20,970,560	△ 1,120,000	19,850,560	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,151,180	1,120,000	△ 4,031,180	0	△ 4,031,180	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	132,678,810	1,120,081	133,798,891	0	133,798,891	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	865,253,696	11,553,591	876,807,287		876,807,287	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	997,932,506	12,673,672	1,010,606,178	0	1,010,606,178	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	75,000,000		75,000,000		75,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	77,000,000		77,000,000		77,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	995,932,506	12,673,672	1,008,606,178	0	1,008,606,178	

貸借対照表  
平成27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	546,509,062	523,960,858	22,548,204	流動負債	180,015,032	160,212,938	19,802,094
現金預金	436,069,594	427,199,275	8,870,319	事業未払金	55,126,091	54,194,465	931,626
事業未収金	105,780,650	94,954,118	10,826,532	1年以内返済予定設備資金借入金	90,302,000	74,512,000	15,790,000
立替金	673,140	197,105	476,035	1年以内返済予定リース債務	2,776,458	3,017,988	△ 241,530
前払金	3,985,678	1,610,360	2,375,318	預り金	454,546	300,405	154,141
				職員預り金	1,364,608	1,286,266	78,342
				賞与引当金	29,991,329	26,901,814	3,089,515
固定資産	2,253,762,781	2,282,581,814	△ 28,819,033	固定負債	465,363,677	616,698,047	△ 151,334,370
基本財産	1,918,263,198	1,947,521,476	△ 29,258,278	設備資金借入金	433,592,000	584,394,000	△ 150,802,000
土地	469,269,167	458,839,167	10,430,000	リース債務	4,152,194	7,095,812	△ 2,943,618
建物	1,325,320,325	1,360,377,440	△ 35,057,115	退職給付引当金	27,619,483	25,208,235	2,411,248
建物附属設備	123,673,706	128,304,869	△ 4,631,163	負債の部合計	645,378,709	776,910,985	△ 131,532,276
その他の固定資産	335,499,583	335,060,338	439,245	純資産の部			
土地	744,960	744,960	0	基本金	293,579,054	293,014,054	565,000
建物	500,755	556,394	△ 55,639	第1号基本金	281,951,593	281,386,593	565,000
建物附属設備	4,476,510	4,679,423	△ 202,913	第3号基本金	11,627,461	11,627,461	0
構築物	84,284,578	91,485,136	△ 7,200,558	国庫補助金等特別積立金	690,007,902	699,110,346	△ 9,102,444
機械及び装置	2,345,144	2,491,281	△ 146,137	その他の積立金	162,700,000	160,700,000	2,000,000
車輛運搬具	4,682,369	1,188,688	3,493,681	修繕積立金	68,000,000	62,000,000	6,000,000
器具及び備品	19,098,313	16,960,731	2,137,582	人件費積立金(保育)	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産	6,921,407	10,106,555	△ 3,185,148	修繕積立金(保育)	19,000,000	10,000,000	9,000,000
権利	1,108,665	1,355,035	△ 246,370	備品等購入積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	1,279,880	1,633,100	△ 353,220	保育所施設・設備整備積立金	45,700,000	58,700,000	△ 13,000,000
長期貸付金	12,596,000	10,916,000	1,680,000	次期繰越活動増減差額	1,008,606,178	876,807,287	131,798,891
退職給付引当資産	33,680,762	31,090,287	2,590,475	(うち当期活動増減差額)	133,798,891	83,162,551	50,636,340
修繕積立資産	68,000,000	62,000,000	6,000,000				
人件費積立資産(保育)	20,000,000	20,000,000	0				
修繕積立資産(保育)	19,000,000	10,000,000	9,000,000				
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	45,700,000	58,700,000	△ 13,000,000				
その他の固定資産	1,080,240	1,152,748	△ 72,508				
資産の部合計	2,800,271,843	2,806,542,672	△ 6,270,829	純資産の部合計	2,154,893,134	2,029,631,687	125,261,447
				負債及び純資産の部合計	2,800,271,843	2,806,542,672	△ 6,270,829

貸借対照表内訳表  
平成27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	546,431,390	77,672	546,509,062		546,509,062
現金預金	435,991,922	77,672	436,069,594		436,069,594
事業未収金	105,780,650		105,780,650		105,780,650
立替金	673,140		673,140		673,140
前払金	3,985,678		3,985,678		3,985,678
固定資産	2,241,166,781	12,596,000	2,253,762,781		2,253,762,781
基本財産	1,918,263,198		1,918,263,198		1,918,263,198
土地	469,269,167		469,269,167		469,269,167
建物	1,325,320,325		1,325,320,325		1,325,320,325
建物附属設備	123,673,706		123,673,706		123,673,706
その他の固定資産	322,903,583	12,596,000	335,499,583		335,499,583
土地	744,960		744,960		744,960
建物	500,755		500,755		500,755
建物附属設備	4,476,510		4,476,510		4,476,510
構築物	84,284,578		84,284,578		84,284,578
機械及び装置	2,345,144		2,345,144		2,345,144
車輛運搬具	4,682,369		4,682,369		4,682,369
器具及び備品	19,098,313		19,098,313		19,098,313
有形リース資産	6,921,407		6,921,407		6,921,407
権利	1,108,665		1,108,665		1,108,665
ソフトウェア	1,279,880		1,279,880		1,279,880
長期貸付金		12,596,000	12,596,000		12,596,000
退職給付引当資産	33,680,762		33,680,762		33,680,762
修繕積立資産	68,000,000		68,000,000		68,000,000
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)	19,000,000		19,000,000		19,000,000
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	45,700,000		45,700,000		45,700,000
その他の固定資産	1,080,240		1,080,240		1,080,240
資産の部合計	2,787,598,171	12,673,672	2,800,271,843		2,800,271,843
流動負債	180,015,032		180,015,032		180,015,032
事業未払金	55,126,091		55,126,091		55,126,091
1年以内返済予定設備資金借入金	90,302,000		90,302,000		90,302,000
1年以内返済予定リース債務	2,776,458		2,776,458		2,776,458
預り金	454,546		454,546		454,546
職員預り金	1,364,608		1,364,608		1,364,608
賞与引当金	29,991,329		29,991,329		29,991,329
固定負債	465,363,677		465,363,677		465,363,677
設備資金借入金	433,592,000		433,592,000		433,592,000
リース債務	4,152,194		4,152,194		4,152,194
退職給付引当金	27,619,483		27,619,483		27,619,483
負債の部合計	645,378,709		645,378,709		645,378,709
基本金	293,579,054		293,579,054		293,579,054
第1号基本金	281,951,593		281,951,593		281,951,593
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	690,007,902		690,007,902		690,007,902
その他の積立金	162,700,000		162,700,000		162,700,000
修繕積立金	68,000,000		68,000,000		68,000,000
人件費積立金(保育)	20,000,000		20,000,000		20,000,000
修繕積立金(保育)	19,000,000		19,000,000		19,000,000
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	45,700,000		45,700,000		45,700,000
次期繰越活動増減差額	995,932,506	12,673,672	1,008,606,178	0	1,008,606,178
(うち当期活動増減差額)	132,678,810	1,120,081	133,798,891	0	133,798,891
純資産の部合計	2,142,219,462	12,673,672	2,154,893,134	0	2,154,893,134
負債及び純資産の部合計	2,787,598,171	12,673,672	2,800,271,843	0	2,800,271,843