

社会福祉法人 桜栄福社会

第 4 期

決算報告書

自平成 30 年 4 月 1 日 至平成 31 年 3 月 31 日

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	398,610,000	397,438,241	1,171,759
	その他の収入	252,000	251,475	525
	受取利息配当金収入	3,500	1,842	1,658
	その他の収入	92,000	91,484	516
	事業活動収入計(1)	398,957,500	397,783,042	1,174,458
	支出			
人件費支出	260,479,200	253,345,429	7,133,771	
事業費支出	51,538,200	50,768,611	769,589	
事務費支出	92,179,976	92,586,012	-406,036	
支払利息支出	10,900,000	10,982,647	-82,647	
その他の支出	12,000	23,246	-11,246	
事業活動支出計(2)	415,109,376	407,705,945	7,403,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,151,876	-9,922,903	-6,228,973
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	60,589,000	60,589,000	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
	施設整備等収入計(4)	90,589,000	90,589,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	73,846,000	73,846,000		
固定資産取得支出	30,317,000	30,116,100	200,900	
施設整備等支出計(5)	104,163,000	103,962,100	200,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,574,000	-13,373,100	-200,900
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	431,800,000	429,650,000	2,150,000
	その他の活動収入計(7)	481,800,000	479,650,000	2,150,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	32,038,000	32,038,000	
サービス区分間繰入金支出	431,800,000	429,650,000	2,150,000	
その他の活動支出計(8)	463,838,000	461,688,000	2,150,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,962,000	17,962,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,763,876	-5,334,003	-6,429,873
前期末支払資金残高(12)		42,630,357	42,630,357	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,866,481	37,296,354	-6,429,873

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	397,438,241	12,813,527	384,624,714	
		その他の収益	251,475		251,475	
		サービス活動収益計(1)	397,689,716	12,813,527	384,876,189	
	費用	人件費	253,345,429	52,113,664	201,231,765	
		事業費	50,768,611	26,178,032	24,590,579	
		事務費	88,992,300	32,037,645	56,954,655	
		減価償却費	92,338,935	28,559,604	63,779,331	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,994,600	-1,517,533	-3,477,067	
		サービス活動費用計(2)	480,450,675	137,371,412	343,079,263	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-82,760,959	-124,557,885	41,796,926	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,842	2,623	-781	
		その他のサービス活動外収益	91,484		91,484	
		サービス活動外収益計(4)	93,326	2,623	90,703	
	費用	支払利息	10,982,647	8,428,255	2,554,392	
		その他のサービス活動外費用	23,246	5,000	18,246	
		サービス活動外費用計(5)	11,005,893	8,433,255	2,572,638	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,912,567	-8,430,632	-2,481,935	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-93,673,526	-132,988,517	39,314,991	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	60,589,000	119,000,000	-58,411,000
			サービス区分間繰入金収益	429,650,000		429,650,000
		サービス区分間固定資産移管収益		504,259,891	-504,259,891	
		特別収益計(8)	490,239,000	623,259,891	-133,020,891	
費用		固定資産売却損・処分損		21,597	-21,597	
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,000,000	119,000,000	-102,000,000	
		サービス区分間繰入金費用	429,650,000		429,650,000	
		サービス区分間固定資産移管費用		504,259,891	-504,259,891	
		特別費用計(9)	446,650,000	623,281,488	-176,631,488	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,589,000	-21,597	43,610,597	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-50,084,526	-133,010,114	82,925,588		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-166,493,644	-33,483,530	-133,010,114	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-216,578,170	-166,493,644	-50,084,526	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-216,578,170	-166,493,644	-50,084,526	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	104,435,398	138,864,009	-34,428,611	流動負債	110,818,884	171,081,652	-60,262,768
現金（本部小口）	250,851	268,050	-17,199	短期運営資金借入金	3,000,000		3,000,000
現金（ショート利用料）	270,129		270,129	事業未払金		9,187,949	-9,187,949
普通預金	25,582,876	56,630,067	-31,047,191	その他の未払金		68,000,000	-68,000,000
事業未収金	75,820,161	12,837,753	62,982,408	1年以内返済予定設備資金借入金	23,621,000	68,548,000	-44,927,000
未収金	122,536		122,536	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,075,000	6,300,000	3,775,000
未収補助金		68,000,000	-68,000,000	1年以内返済予定リース債務	4,983,840		4,983,840
立替金	219,662		219,662	1年以内返済予定役員等長期借入金	5,000,000		5,000,000
前払費用	2,158,183	1,082,363	1,075,820	未払費用	39,532,785	18,347,176	21,185,609
仮払金	11,000	45,776	-34,776	預り金	4,652,035	698,527	3,953,508
固定資産	1,567,994,715	1,605,762,126	-37,767,411	前受金	19,740,600		19,740,600
基本財産	1,229,310,638	45,538,900	1,183,771,738	仮受金	213,624		213,624
土地	180,408,491	45,538,900	134,869,591	固定負債	1,459,162,632	1,433,016,760	26,145,872
建物	1,048,902,147		1,048,902,147	設備資金借入金	1,382,713,000	1,381,632,000	1,081,000
その他の固定資産	338,684,077	1,560,223,226	-1,221,539,149	長期運営資金借入金	52,004,000	42,817,000	9,187,000
土地		134,869,591	-134,869,591	リース債務	24,445,632	8,567,760	15,877,872
建物		1,097,633,232	-1,097,633,232	負債の部合計	1,569,981,516	1,604,098,412	-34,116,896
構築物	271,735,329	273,243,635	-1,508,306				
車両運搬具	2,920,726	3,590,870	-670,144	純 資 産 の 部			
器具及び備品	29,647,447	35,640,033	-5,992,586	基本金	133,438,900	133,438,900	
有形リース資産	28,991,247	8,549,832	20,441,415	基本金	133,438,900	133,438,900	
権利	742,559	797,190	-54,631	国庫補助金等特別積立金	185,587,867	173,582,467	12,005,400
ソフトウェア	4,575,399	5,827,473	-1,252,074	国庫補助金等特別積立金	185,587,867	173,582,467	12,005,400
出資金	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額	-216,578,170	-166,493,644	-50,084,526
預託金	21,370	21,370		次期繰越活動増減差額	-216,578,170	-166,493,644	-50,084,526
				（うち当期活動増減差額）	-50,084,526	-133,010,114	82,925,588
				純資産の部合計	102,448,597	140,527,723	-38,079,126
資産の部合計	1,672,430,113	1,744,626,135	-72,196,022	負債及び純資産の部合計	1,672,430,113	1,744,626,135	-72,196,022

脚注

1. 減価償却費の累計額 121,095,961円

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、無形固定資産、ソフトウェア一定額法
有形リース資産－リース資産定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 各拠点毎の拠点区分計算書(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

当法人は、社会福祉事業のみを実施し、拠点についても鎌倉市山崎字富士塚1ヶ所であるため
第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式、並びに第1号の3様式、第2号の3様式、
第3号の3様式の計算書類の作成を省略している。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	45,538,900	134,869,591	0	180,408,491
建物	0	1,099,251,788	50,349,641	1,048,902,147
合 計	45,538,900	1,234,121,379	50,349,641	1,229,310,638

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 180,408,491円
建物（基本財産） 1,048,902,147円 計 1,229,310,638円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金、長期運営資金借入金

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	1,116,004,875	67,102,728	1,048,902,147
構築物	310,811,465	39,076,136	271,735,329
車輛運搬具	3,782,474	861,748	2,920,726
器具及び備品	37,617,606	7,970,159	29,647,447
有形リース資産	33,318,624	4,327,377	28,991,247
権利（無形固定資産）	815,400	72,841	742,559
ソフトウェア（無形固定資産）	6,260,371	1,684,972	4,575,399
合 計	1,508,610,815	121,095,961	1,387,514,854

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
徴収不能引当金 該当なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
理事長	後藤 雄一		0					借入	14,800,000	設備資金借入金	14,800,000
理事長	後藤 雄一		0					借入	5,000,000	1年内役員借入金	5,000,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし