

社会福祉法人 桜栄福社会

第 5 期

## 決算報告書

自平成 31 年 4 月 1 日 至令和 2 年 3 月 31 日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

### 法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	451,675,705	458,690,668	-7,014,963
	その他の収入	298,550	295,400	3,150
	受取利息配当金収入	1,800	1,767	33
	その他の収入	2,033,209	2,027,641	5,568
	事業活動収入計(1)	454,009,264	461,015,476	-7,006,212
支出	人件費支出	284,343,182	279,777,249	4,565,933
	事業費支出	52,617,286	53,808,170	-1,190,884
	事務費支出	90,543,805	92,097,044	-1,553,239
	支払利息支出	11,328,456	11,547,376	-218,920
	その他の支出	1,810	2,747	-937
	事業活動支出計(2)	438,834,539	437,232,586	1,601,953
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,174,725	23,782,890	-8,608,165
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
	施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,000,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	37,344,000	37,344,000		
固定資産取得支出	632,280	532,280	100,000	
施設整備等支出計(5)	37,976,280	37,876,280	100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,976,280	-7,876,280	-100,000
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	44,000,000	44,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	44,900,000	41,100,000	3,800,000
	その他の活動収入計(7)	88,900,000	85,100,000	3,800,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	47,469,000	47,469,000	
サービス区分間繰入金支出	44,900,000	41,100,000	3,800,000	
その他の活動支出計(8)	92,369,000	88,569,000	3,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,469,000	-3,469,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,729,445	12,437,610	-8,708,165
前期末支払資金残高(12)		37,296,354	37,296,354	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,025,799	49,733,964	-8,708,165

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	458,690,668	397,438,241	61,252,427
		その他の収益	295,400	251,475	43,925
サービス活動収益計(1)			458,986,068	397,689,716	61,296,352
サービス活動増減の部	費用	人件費	279,777,249	253,345,429	26,431,820
		事業費	53,808,170	50,768,611	3,039,559
		事務費	86,912,204	88,992,300	-2,080,096
		減価償却費	94,039,110	92,338,935	1,700,175
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,994,600	-4,994,600	
サービス活動費用計(2)			509,542,133	480,450,675	29,091,458
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-50,556,065	-82,760,959	32,204,894
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,767	1,842	-75
		その他のサービス活動外収益	2,027,641	91,484	1,936,157
サービス活動外収益計(4)			2,029,408	93,326	1,936,082
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	11,547,376	10,982,647	564,729
		その他のサービス活動外費用	2,747	23,246	-20,499
サービス活動外費用計(5)			11,550,123	11,005,893	544,230
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-9,520,715	-10,912,567	1,391,852
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-60,076,780	-93,673,526	33,596,746
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		60,589,000	-60,589,000
		サービス区分間繰入金収益	41,100,000	429,650,000	-388,550,000
特別収益計(8)			41,100,000	490,239,000	-449,139,000
特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		17,000,000	-17,000,000
		サービス区分間繰入金費用	41,100,000	429,650,000	-388,550,000
特別費用計(9)			41,100,000	446,650,000	-405,550,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)				43,589,000	-43,589,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-60,076,780	-50,084,526	-9,992,254
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-216,578,170	-166,493,644	-50,084,526
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-276,654,950	-216,578,170	-60,076,780
	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)			-276,654,950	-216,578,170	-60,076,780

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 2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
<b>流動資産</b>	<b>118,204,244</b>	<b>104,435,398</b>	<b>13,768,846</b>	<b>流動負債</b>	<b>117,746,120</b>	<b>110,818,884</b>	<b>6,927,236</b>
現金（本部小口）	249,364	250,851	-1,487	短期運営資金借入金	2,568,000	3,000,000	-432,000
現金（ショート利用料）	240,885	270,129	-29,244	1年以内返済予定設備資金借入金	30,388,000	23,621,000	6,767,000
現金（その他入金）	110		110	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,292,000	10,075,000	-1,783,000
普通預金	31,416,255	25,582,876	5,833,379	1年以内返済予定リース債務	5,595,840	4,983,840	612,000
その他の預金	2,000,000		2,000,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	5,000,000	5,000,000	
事業未収金	83,268,396	75,820,161	7,448,235	未払費用	39,268,757	39,532,785	-264,028
未収金		122,536	-122,536	預り金	4,030,190	4,652,035	-621,845
立替金	225,862	219,662	6,200	前受金	22,044,200	19,740,600	2,303,600
前払費用	759,438	2,158,183	-1,398,745	仮受金	559,133	213,624	345,509
仮払金	43,934	11,000	32,934	<b>固定負債</b>	<b>1,440,529,792</b>	<b>1,459,162,632</b>	<b>-18,632,840</b>
<b>固定資産</b>	<b>1,477,448,885</b>	<b>1,567,994,715</b>	<b>-90,545,830</b>	設備資金借入金	1,368,602,000	1,382,713,000	-14,111,000
<b>基本財産</b>	<b>1,178,942,923</b>	<b>1,229,310,638</b>	<b>-50,367,715</b>	長期運営資金借入金	50,318,000	52,004,000	-1,686,000
土地	180,408,491	180,408,491		リース債務	21,609,792	24,445,632	-2,835,840
建物	998,534,432	1,048,902,147	-50,367,715	<b>負債の部合計</b>	<b>1,558,275,912</b>	<b>1,569,981,516</b>	<b>-11,705,604</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>298,505,962</b>	<b>338,684,077</b>	<b>-40,178,115</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	241,379,460	271,735,329	-30,355,869	<b>基本金</b>	<b>133,438,900</b>	<b>133,438,900</b>	
車輛運搬具	2,289,093	2,920,726	-631,633	基本金	133,438,900	133,438,900	
器具及び備品	24,037,129	29,647,447	-5,610,318	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>180,593,267</b>	<b>185,587,867</b>	<b>-4,994,600</b>
有形リース資産	26,717,657	28,991,247	-2,273,590	国庫補助金等特別積立金	180,593,267	185,587,867	-4,994,600
権利	687,928	742,559	-54,631	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>-276,654,950</b>	<b>-216,578,170</b>	<b>-60,076,780</b>
ソフトウェア	3,323,325	4,575,399	-1,252,074	次期繰越活動増減差額	-276,654,950	-216,578,170	-60,076,780
出資金	50,000	50,000		（うち当期活動増減差額）	-60,076,780	-50,084,526	-9,992,254
預託金	21,370	21,370		<b>純資産の部合計</b>	<b>37,377,217</b>	<b>102,448,597</b>	<b>-65,071,380</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,595,653,129</b>	<b>1,672,430,113</b>	<b>-76,776,984</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,595,653,129</b>	<b>1,672,430,113</b>	<b>-76,776,984</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額 215,135,071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。

#### (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

鎌倉市山崎拠点

『特別養護老人ホーム』

『短期入所生活介護』

『本部』

## 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	180,408,491	0	0	180,408,491
建物	1,048,902,147	0	50,367,715	998,534,432
合 計	1,229,310,638	0	50,367,715	1,178,942,923

## 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）	998,534,432円	計	1,178,942,923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	117,470,443	998,534,432
構築物	310,811,465	69,432,005	241,379,460
車輛運搬具	3,782,474	1,493,381	2,289,093
器具及び備品	38,149,886	14,112,757	24,037,129
有形リース資産	36,279,624	9,561,967	26,717,657
権利（無形固定資産）	815,400	127,472	687,928
ソフトウェア（無形固定資産）	6,260,371	2,937,046	3,323,325
合 計	1,512,104,095	215,135,071	1,296,969,024

## 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			

1 1. 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	0	設備資金借入金	14,800,000
理事長	後藤 雄一		0					借入	0	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