

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

櫻灯会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 1,028,374,000]	[ 1,072,235,154]	[△ 43,861,154]
	いこいの家事業収入	[ 42,166,000]	[ 43,592,061]	[△ 1,426,061]
	借入金利息補助金収入	[ 4,557,000]	[ 7,884,850]	[△ 3,327,850]
	経常経費寄附金収入	[ 2,391,000]	[ 2,627,430]	[△ 236,430]
	受取利息配当金収入	[ 122,000]	[ 34,399]	[ 87,601]
	その他の収入	[ 178,000]	[ 3,537,193]	[△ 3,359,193]
	事業活動収入計(1)	1,077,788,000	1,129,911,087	△ 52,123,087
事業活動による支出	人件費支出	[ 668,099,000]	[ 720,171,730]	[△ 52,072,730]
	事業費支出	[ 135,502,000]	[ 172,629,234]	[△ 37,127,234]
	事務費支出	[ 98,893,000]	[ 177,097,817]	[△ 78,204,817]
	支払利息支出	[ 16,323,000]	[ 16,172,447]	[ 150,553]
	事業活動支出計(2)	918,817,000	1,086,071,228	△ 167,254,228
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158,971,000	43,839,859	115,131,141
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 701,781,640]	[△ 701,781,640]
	設備資金借入金収入	[ 9,862,000]	[ 877,183,000]	[△ 867,321,000]
	固定資産売却収入	[ 0]	[ 379,124]	[△ 379,124]
	その他の施設整備等による収入	[ 0]	[ 5,211,350]	[△ 5,211,350]
	施設整備等収入計(4)	9,862,000	1,584,555,114	△ 1,574,693,114
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 30,518,000]	[ 169,415,000]	[△ 138,897,000]
	固定資産取得支出	[ 178,000]	[ 1,251,678,202]	[△ 1,251,500,202]
	その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 61,560]	[△ 61,560]
	施設整備等支出計(5)	30,696,000	1,421,154,762	△ 1,390,458,762
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,834,000	163,400,352	△ 184,234,352
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 28,566,793]	[△ 28,566,793]
	その他の活動収入計(7)	0	28,566,793	△ 28,566,793
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 1,500,000]	[△ 1,500,000]
	積立資産支出	[ 0]	[ 53,899,618]	[△ 53,899,618]
	その他の活動支出計(8)	0	55,399,618	△ 55,399,618
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 26,832,825	26,832,825
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	138,137,000	180,407,386	△ 42,270,386
	前期末支払資金残高(12)	0	381,013,688	△ 381,013,688
	当期末支払資金残高(11)+(12)	138,137,000	561,421,074	△ 423,284,074

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

櫻灯会

(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	介護保険事業収益	[ 1,072,235,154]	[ 914,711,528]	[ 157,523,626]
	いこいの家事業収益	[ 43,592,061]	[ 42,483,073]	[ 1,108,988]
	経常経費寄附金収益	[ 2,627,430]	[ 2,221,265]	[ 406,165]
	サービス活動収益計(1)	1,118,454,645	959,415,866	159,038,779
活動増減の部	人件費	[ 720,171,730]	[ 567,106,611]	[ 153,065,119]
	事業費	[ 172,629,234]	[ 105,183,249]	[ 67,445,985]
	事務費	[ 177,698,529]	[ 96,221,219]	[ 81,477,310]
	減価償却費	[ 109,661,354]	[ 61,523,519]	[ 48,137,835]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 54,155,705]	[△ 33,101,167]	[△ 21,054,538]
	徴収不能額	[ 0]	[ 373,503]	[△ 373,503]
	サービス活動費用計(2)	1,126,005,142	797,306,934	328,698,208
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,550,497	162,108,932	△ 169,659,429
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 7,884,850]	[ 3,595,395]	[ 4,289,455]
	受取利息配当金収益	[ 34,399]	[ 108,923]	[△ 74,524]
	その他のサービス活動外収益	[ 3,537,193]	[ 3,195,569]	[ 341,624]
	サービス活動外収益計(4)	11,456,442	6,899,887	4,556,555
活動外増減の部	支払利息	[ 16,172,447]	[ 13,941,452]	[ 2,230,995]
	サービス活動外費用計(5)	16,172,447	13,941,452	2,230,995
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,716,005	△ 7,041,565	2,325,560
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 12,266,502	155,067,367	△ 167,333,869
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 701,781,640]	[ 290,830,000]	[ 410,951,640]
	その他の特別収益	[ 0]	[ 6,046,741]	[△ 6,046,741]
	特別収益計(8)	701,781,640	296,876,741	404,904,899
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 704,723,985]	[ 291,097,540]	[ 413,626,445]
	その他の特別損失	[ 0]	[ 6,046,741]	[△ 6,046,741]
特別費用計(9)	704,723,985	297,144,281	407,579,704	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,942,345	△ 267,540	△ 2,674,805
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 15,208,847	154,799,827	△ 170,008,674
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,553,160,895	1,637,503,837	△ 84,342,942
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,537,952,048	1,792,303,664	△ 254,351,616
活動増減差額の	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(16)	[ 48,784,597]	[ 239,142,769]	[△ 190,358,172]
	次期繰越活動増減差額			

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

櫻灯会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,489,167,451	1,553,160,895	△ 63,993,444

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

櫻灯会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	713,235,192	673,337,802	39,897,390	流動負債	197,814,118	292,324,114	△ 94,509,996
現金預金	380,198,860	260,511,808	119,687,052	事業未払金	143,062,676	288,989,889	△ 145,927,213
現金	192,854	192,968	△ 114	1年以内返済予定長期運営資金借入金	46,000,000	0	46,000,000
普通預金	350,006,006	230,318,840	119,687,166	職員預り金	209,760	3,334,225	△ 3,124,465
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	仮受金	8,541,682	0	8,541,682
事業未収金	211,219,505	142,815,994	68,403,511				
未収補助金	120,806,640	269,940,000	△ 149,133,360				
立替金	139,052	0	139,052				
前払費用	713,128	0	713,128				
仮払金	158,007	70,000	88,007				
固定資産	5,487,892,395	4,326,672,348	1,161,220,047	固定負債	1,868,140,000	1,207,872,000	660,268,000
基本財産	4,253,087,618	3,423,755,399	829,332,219	設備資金借入金	1,846,140,000	1,182,872,000	663,268,000
土地	2,439,976,159	2,439,976,159	0	長期運営資金借入金	22,000,000	25,000,000	△ 3,000,000
建物	1,813,111,459	983,779,240	829,332,219	負債の部合計	2,065,954,118	1,500,196,114	565,758,004
その他の固定資産	1,234,804,777	902,916,949	331,887,828				
土地	46,356,480	46,356,480	0	純資産の部			
建物	537,595,111	19,387,953	518,207,158	基本金	152,836,233	152,836,233	0
構築物	59,864,723	2,833,545	57,031,178	基本金	152,836,233	152,836,233	0
車輛運搬具	18,564,523	5,034,104	13,530,419	国庫補助金等特別積立金	2,205,242,419	1,554,674,139	650,568,280
器具及び備品	107,544,054	47,259,071	60,284,983	国庫補助金等特別積立金	2,205,242,419	1,554,674,139	650,568,280
建設仮勘定	192,179,308	529,259,108	△ 337,079,800	その他の積立金	287,927,366	239,142,769	48,784,597
権利	0	269,145	△ 269,145	その他積立金	287,927,366	239,142,769	48,784,597
差入保証金	8,035,340	13,246,690	△ 5,211,350	次期繰越活動増減差額	1,489,167,451	1,553,160,895	△ 63,993,444
その他の固定資産	189,644	128,084	61,560	(うち当期活動増減差額)	△ 15,208,847	154,799,827	△ 170,008,674
杉並特養開設資金	0	23,451,772	△ 23,451,772				
矢口特養開設資金	174,475,594	125,690,997	48,784,597				
修繕積立預金	90,000,000	90,000,000	0	純資産の部合計	4,135,173,469	3,499,814,036	635,359,433
資産の部合計	6,201,127,587	5,000,010,150	1,201,117,437	負債及び純資産の部合計	6,201,127,587	5,000,010,150	1,201,117,437