

社会福祉法人桜友会 決算報告

貸借対照表

(H27.3.31現在)

(単位:千円)

	法人計	本部	稲口地区 介護保険事業等	軽費老人ホーム	田原地区 介護保険事業等	本町地区 居宅支援事業所	情短施設等	事業所内保育園	地域包括
資産の部									
流動資産	504,019	26,299	367,086	30,056	30,762	5,528	38,544	2,429	3,312
固定資産	2,576,599	408,314	1,371,756	193,410	137,577	3,249	441,180	14,335	6,774
基本財産	1,880,596	110,381	1,149,998	183,538	121,664		295,987	13,498	5,527
その他の固定資産	696,002	297,932	221,757	9,872	15,913	3,249	145,193	836	1,247
資産合計	3,080,618	434,613	1,738,843	223,466	168,340	8,777	479,724	16,764	10,087
負債の部									
流動負債	97,512		70,456	3,667	6,643	1,440	12,201	609	2,493
固定負債	59,154		41,015	8,035	2,814	2,116	4,889		283
負債合計	156,667	0	111,472	11,702	9,458	3,557	17,090	609	2,776
純資産の部									
基本金	111,205	28,057	83,147						
国庫補助金等特別積立金	1,013,325		642,555	80,283	54,643		234,364	1,479	
その他の積立金	602,592	297,392	168,200	4,000	3,000		130,000		
次期繰越活動増減差額	1,196,827	109,164	733,467	127,480	101,238	5,220	98,269	14,675	7,310
純資産合計	2,923,950	434,613	1,627,370	211,764	158,881	5,220	462,634	16,154	7,310
負債・純資産合計	3,080,618	434,613	1,738,843	223,466	168,340	8,777	479,724	16,764	10,087

資金収支内訳表

(H26.4.1 ~ H27.3.31)

(単位:千円)

	法人計	本部	稲口地区 介護保険事業等	軽費老人ホーム	田原地区 介護保険事業等	本町地区 居宅支援事業所	情短施設等	事業所内保育園	地域包括
介護保険・老人福祉・児童福祉・障害福祉・保育事業収入	1,117,117		772,717	51,166	99,325	14,185	173,875	2,034	3,811
その他事業収入等	34,413	325	10,923	273	452	806	2,790	277	18,564
事業活動収入計	1,151,530	325	783,641	51,439	99,777	14,992	176,665	2,311	22,375
人件費支出	776,023	480	497,893	26,910	71,133	13,533	142,391	8,926	14,752
事業費支出	149,274		103,536	11,884	11,280		22,039	533	
事務費支出	58,576	467	31,623	4,262	3,580	2,260	10,095	505	5,781
支払利息支出	1,581		1,267	313					
事業活動支出計	985,455	947	634,321	43,370	85,995	15,794	174,525	9,966	20,533
事業活動資金収支差額	166,075	-621	149,319	8,068	13,782	-802	2,139	-7,654	1,841
施設整備等による収入	13,799		13,799						
施設整備等による支出	23,430		19,013	3,482	455	160	199		119
施設整備等資金収支差額	-9,631	0	-5,214	-3,482	-455	-160	-199	0	-119
その他の活動による収入	78,949	60,449	7,000			3,000	500	8,000	
その他の活動による支出	188,449	56,900	121,500	3,810	3,400		2,639		200
その他の活動資金収支差額	-109,500	3,549	-114,500	-3,810	-3,400	3,000	-2,139	8,000	-200
当期資金収支差額合計	46,943	2,928	29,605	776	9,927	2,037	-199	345	1,521

事業活動内訳表

(H26.4.1 ~ H27.3.31)

(単位:千円)

	法人計	本部	稲口地区 介護保険事業等	軽費老人ホーム	田原地区 介護保険事業等	本町地区 居宅支援事業所	情短施設等	事業所内保育園	地域包括
介護保険・老人福祉・児童福祉・障害福祉・保育事業収益	1,117,117		772,717	51,166	99,325	14,185	173,875	2,034	3,811
その他事業収益	28,859		8,682	30		806	777		18,564
サービス活動収益計	1,145,977	0	781,399	51,196	99,325	14,992	174,652	2,034	22,375
人件費	777,554	480	501,079	26,966	68,918	13,873	141,965	9,229	15,042
事業費	149,595		103,857	11,884	11,280		22,039	533	
事務費	59,559	467	31,859	4,262	3,580	2,260	10,095	505	6,527
減価償却費	98,397	8	64,932	8,757	8,459	197	14,966	682	392
国庫補助金等特別積立金取崩	-46,096		-28,493	-3,541	-3,569		-10,427	-65	
サービス活動費用計	1,039,011	955	673,235	48,329	88,669	16,331	178,639	10,886	21,963
サービス活動増減差額	106,966	-955	108,163	2,867	10,655	-1,339	-3,986	-8,851	412
サービス活動外収益計	5,553	325	2,241	242	452		2,013	277	
サービス活動外費用計	4,766		3,616	313	836				
サービス活動外増減差額	786	325	-1,374	-70	-384	0	2,013	277	0
経常増減差額	107,752	-629	106,789	2,796	10,271	-1,339	-1,973	-8,574	412
特別収益計	777,681	60,777	697,153	199	483	3,000	500	8,000	7,567
特別費用計	775,089	39,510	730,881	410	781	196	2,639		669
特別増減差額	2,592	21,266	-33,727	-210	-297	2,803	-2,139	8,000	6,898
当期活動増減差額	110,345	20,636	73,061	2,586	9,973	1,464	-4,112	-574	7,310
次期繰越活動増減差額	1,196,827	109,164	733,467	127,480	101,238	5,220	98,269	14,675	7,310