

さくら苑 平成30年度決算報告書

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)

(単位：円)

	特 養	デイサービス	ケアハウス	訪問介護	居宅支援	地域包括
事業活動収入①	225,285,151	36,067,774	16,721,079	7,792,968	24,975,483	15,946,180
事業活動支出②	221,700,418	32,082,023	14,989,256	8,879,563	19,843,254	15,564,796
事業活動資金収支差額 ③=①-②	3,584,733	3,985,751	1,731,823	△ 1,086,595	5,132,229	381,384
施設整備等収入④	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出⑤	1,839,000	237,360	0	118,680	474,720	0
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 1,839,000	△ 237,360	0	△ 118,680	△ 474,720	0
その他の活動収入⑦	0	0	0	1,410,000	0	0
その他の活動支出⑧	5,018,384	484,118	65,856	130,742	1,885,954	252,020
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 5,018,384	△ 484,118	△ 65,856	1,279,258	△ 1,885,954	△ 252,020
予備費支出⑩	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩	△ 3,272,651	3,264,273	1,665,967	73,983	2,771,555	129,364

前期末支払資金残高⑫	148,779,581	41,813,008	3,639,813	1,868,934	32,397,529	660,847
当期末支払資金残高⑬+⑫	145,506,930	45,077,281	5,305,780	1,942,917	35,169,084	790,211

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)

(単位：円)

	特 養	デイサービス	ケアハウス	訪問介護	居宅支援	地域包括
サービス活動収益①	225,268,729	36,067,397	16,721,028	7,792,960	24,975,230	15,938,152
サービス活動費用②	224,345,983	31,749,339	14,989,256	9,004,703	20,334,442	15,749,366
サービス活動増減差額 ③=①-②	922,746	4,318,058	1,731,772	△ 1,211,743	4,640,788	188,786
サービス活動外収益④	16,422	377	51	8	253	8,028
サービス活動外費用⑤	639	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	15,783	377	51	8	253	8,028
経常増減差額⑦=③+⑥	938,529	4,318,435	1,731,823	△ 1,211,735	4,641,041	196,814
特別収益⑧	0	0	0	1,410,000	0	0
特別費用⑨	5,018,384	484,118	65,856	130,742	1,885,954	252,020
特別増減差額⑩=⑧-⑨	△ 5,018,384	△ 484,118	△ 65,856	1,279,258	△ 1,885,954	△ 252,020
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	△ 4,079,855	3,834,317	1,665,967	67,523	2,755,087	△ 55,206
前期繰越活動増減差額	145,588,771	40,873,865	3,639,813	1,622,063	31,528,599	224,756
当期末繰越活動増減差額	141,508,916	44,708,182	5,305,780	1,689,586	34,283,686	169,550
次期繰越活動増減差額	141,508,916	44,708,182	5,305,780	1,689,586	34,283,686	169,550

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

	特 養	デイサービス	ケアハウス	訪問介護	居宅支援	地域包括
流動資産	150,180,887	45,695,454	6,176,235	1,967,240	35,238,376	826,243
固定資産	7,566,097	716,546	0	356,042	1,424,163	6
資産の部合計	157,746,984	46,412,000	6,176,235	2,323,282	36,662,539	826,249
流動負債	13,377,008	1,229,098	870,455	396,336	1,429,413	656,699
固定負債	2,848,560	474,720	0	237,360	949,440	0
負債の部合計	16,225,568	1,703,818	870,455	633,696	2,378,853	656,699
国庫補助金等特別積立金	12,500	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	141,508,916	44,708,182	5,305,780	1,689,586	34,283,686	169,550
純資産の部合計	141,521,416	44,708,182	5,305,780	1,689,586	34,283,686	169,550
負債及び純資産の部合計	157,746,984	46,412,000	6,176,235	2,323,282	36,662,539	826,249