

さくら苑 令和元年度決算報告書

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)

	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	225,361,082	38,072,093	16,872,806	7,330,068	25,879,001	16,747,474
事業活動支出②	220,712,957	34,107,519	15,535,727	9,146,342	20,170,813	16,418,669
事業活動資金収支差額 ③=①-②	4,648,125	3,964,574	1,337,079	△ 1,816,274	5,708,188	328,805
施設整備等収入④	0	0	0	0	0	18,900
施設整備等支出⑤	1,933,820	237,360	0	118,680	474,720	0
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 1,933,820	△ 237,360	0	△ 118,680	△ 474,720	18,900
その他の活動収入⑦	0	0	0	1,900,000	0	0
その他の活動支出⑧	4,988,352	608,467	65,856	132,926	2,362,604	256,742
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 4,988,352	△ 608,467	△ 65,856	1,767,074	△ 2,362,604	△ 256,742
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	△ 2,274,047	3,118,747	1,271,223	△ 167,880	2,870,864	90,963

前期末支払資金残高⑫	145,506,930	45,077,281	5,305,780	1,942,917	35,169,084	790,211
当期末支払資金残高 ⑬=⑫+⑪	143,232,883	48,196,028	6,577,003	1,775,037	38,039,948	881,174

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)

	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	225,344,614	38,071,675	16,872,739	7,330,060	25,878,722	16,745,443
サービス活動費用②	223,192,870	35,411,964	15,732,207	9,271,482	20,807,359	16,425,382
サービス活動増減差額 ③=①-②	2,151,744	2,659,711	1,140,532	△ 1,941,422	5,071,363	320,061
サービス活動外収益④	16,468	418	67	8	279	2,031
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	15,829	418	67	8	279	2,031
経常増減差額 ⑦=③+⑥	2,167,573	2,660,129	1,140,599	△ 1,941,414	5,071,642	322,092
特別収益⑧	0	0	0	1,900,000	0	18,898
特別費用⑨	4,988,352	608,467	65,856	132,926	2,362,604	256,746
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	△ 4,988,352	△ 608,467	△ 65,856	1,767,074	△ 2,362,604	△ 237,848
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	△ 2,820,779	2,051,662	1,074,743	△ 174,340	2,709,038	84,244
前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
当期末繰越活動増減差額	138,688,137	46,759,844	6,380,523	1,515,246	36,992,724	253,794
次期繰越活動増減差額	138,688,137	46,759,844	6,380,523	1,515,246	36,992,724	253,794

貸借対照表

(令和2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	148,065,062	48,830,836	7,469,172	1,796,111	38,103,073	965,183
固定資産	5,234,794	474,723	0	237,362	949,443	0
資産の部合計	153,299,856	49,305,559	7,469,172	2,033,473	39,052,516	965,183
流動負債	13,187,439	2,308,355	1,088,649	399,547	1,585,072	711,389
固定負債	1,424,280	237,360	0	118,680	474,720	0
負債の部合計	14,611,719	2,545,715	1,088,649	518,227	2,059,792	711,389
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	138,688,137	46,759,844	6,380,523	1,515,246	36,992,724	253,794
純資産の部合計	138,688,137	46,759,844	6,380,523	1,515,246	36,992,724	253,794
負債及び純資産の部合計	153,299,856	49,305,559	7,469,172	2,033,473	39,052,516	965,183