

資金収支計算書(1-1)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 桜寿会		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	419,690,000	412,277,129	7,412,871		
		借入金利息補助金収入	3,941,061	3,941,061	0		
		経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000	△	
		受取利息配当金収入	500	448	52		
		その他の収入	7,300,000	2,827,525	4,472,475		
			事業活動収入計(1)	430,931,561	419,146,163	11,785,398	
	支出	人件費支出	284,120,000	284,657,242	537,242	△	
		事業費支出	80,774,000	76,791,011	3,982,989		
		事務費支出	33,512,000	29,698,953	3,813,047		
		支払利息支出	7,300,000	6,688,890	611,110		
事業活動支出計(2)		405,706,000	397,836,096	7,869,904			
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,225,561	21,310,067	3,915,494		
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入	25,836,000	25,836,000	0		
		施設整備等収入計(4)	25,836,000	25,836,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,082,000	32,082,000	0		
		固定資産取得支出	500,000	0	500,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,262,301	2,457,900	804,401		
		施設整備等支出計(5)	35,844,301	34,539,900	1,304,401		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 10,008,301	△ 8,703,900	△ 1,304,401		
その他の活動 による収支	収入	積立資産取崩収入	170,000	373,916	203,916	△	
		その他の活動による収入	56,000,000	0	56,000,000		
		その他の活動収入計(7)	56,170,000	373,916	55,796,084		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,540,000	6,540,000	0		
		積立資産支出	3,000,000	2,964,645	35,355		
		その他の活動による支出	56,000,000	0	56,000,000		
		その他の活動支出計(8)	65,540,000	9,504,645	56,035,355		
			その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 9,370,000	△ 9,130,729	△ 239,271	
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,847,260	3,475,438	2,371,822		
		前期末支払資金残高(12)	38,931,232	36,549,305	2,381,927		
		当期末支払資金残高(11) + (12)	44,778,492	40,024,743	4,753,749		

事業活動計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 桜寿会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	介護保険事業収益	412,277,129	398,490,824	13,786,305
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	260,559	0	260,559
	サービス活動収益計 (1)	412,637,688	398,490,824	14,146,864
	費			
	人件費	287,247,971	274,991,992	12,255,979
	事業費	76,791,011	69,806,884	6,984,127
	事務費	29,698,953	30,829,459	1,130,506
	減価償却費	50,023,093	53,621,561	3,598,468
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,487,444	7,932,748	445,304	
その他の費用	260,559	284,026	23,467	
サービス活動費用計 (2)	436,534,143	421,601,174	14,932,969	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 23,896,455	23,110,350	786,105	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	3,941,061	4,121,913	180,852
	受取利息配当金収益	448	405	43
	その他のサービス活動外収益	2,827,525	1,559,574	1,267,951
	サービス活動外収益計 (4)	6,769,034	5,681,892	1,087,142
	支払利息	6,688,890	6,991,121	302,231
	サービス活動外費用計 (5)	6,688,890	6,991,121	302,231
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	80,144	1,309,229	1,389,373	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 23,816,311	24,419,579	603,268	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	25,836,000	25,836,000	0
	固定資産受贈額	276,000	0	276,000
	その他の特別収益	0	306,376	306,376
	特別収益計 (8)	26,112,000	26,142,376	30,376
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	26,112,000	26,142,376	30,376	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,295,689	1,722,797	572,892	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 240,561,908	242,284,705	1,722,797
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 238,266,219	240,561,908	2,295,689
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 238,266,219	240,561,908	2,295,689

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人 桜寿会							
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度	前 年 度	増 減		当 年 度	前 年 度	増 減
流動資産	109,209,472	107,045,615	2,163,857	流動負債	124,543,629	126,176,210	△ 1,632,581
現金預金	46,944,286	43,206,266	3,738,020	短期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
事業未収金	60,942,299	61,481,218	△ 538,919	事業未払金	9,747,454	11,462,909	△ 1,715,455
未収金	536,720	1,652,334	△ 1,115,614	その他の未払金	95,554	617,645	△ 522,091
貯蔵品	414,764	475,461	△ 60,697	1年以内返済予定設備資金借入金	32,082,000	32,082,000	0
立替金	371,403	230,336	141,067	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,540,000	6,540,000	0
固定資産	668,196,898	715,613,821	△ 47,416,923	1年以内返済予定リース債務	2,136,900	2,457,900	△ 321,000
基本財産	628,924,734	668,327,815	△ 39,403,081	未払費用	14,976,615	14,145,321	831,294
建物	628,924,734	668,327,815	△ 39,403,081	預り金	66,365	66,365	0
その他の固定資産	39,272,164	47,286,006	△ 8,013,842	職員預り金	4,298,741	4,204,070	94,671
構築物	14,587,029	19,011,996	△ 4,424,967	賞与引当金	14,600,000	14,600,000	0
車輛運搬具	149,501	59,258	90,245	固定負債	677,328,951	715,757,681	△ 38,428,730
器具及び備品	5,458,303	9,009,693	△ 3,551,390	設備資金借入金	646,230,000	678,312,000	△ 32,082,000
有形リース資産	2,704,350	4,008,750	△ 1,304,400	長期運営資金借入金	14,170,000	20,710,000	△ 6,540,000
無形リース資産	1,441,875	2,595,375	△ 1,153,500	リース債務	2,009,325	4,146,225	△ 2,136,900
退職給付引当資産	14,919,626	12,589,456	2,330,170	退職給付引当金	14,919,626	12,589,456	2,330,170
その他の固定資産	11,480	11,480	0	負債の部合計	801,872,580	841,933,891	△ 40,061,311
				純 資 産 の 部			
				基本金	7,000,000	7,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	206,800,009	214,287,453	△ 7,487,444
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 238,266,219	△ 240,561,908	2,295,689
				(うち当期活動増減差額)	2,295,689	1,722,797	572,892
				純資産の部合計	△ 24,466,210	△ 19,274,455	△ 5,191,755
資産の部合計	777,406,370	822,659,436	△ 45,253,066	負債及び純資産の部合計	777,406,370	822,659,436	△ 45,253,066