

資金収支計算書(1-1)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人さくら会

(単位:円)

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	1,753,987,000	1,751,584,839	2,402,161	
	老人福祉事業収入	268,625,000	273,911,574 Δ	5,286,574	
	障害福祉サービス等事業収入	9,015,000	9,120,194 Δ	105,194	
	医療事業収入	20,014,000	20,460,042 Δ	446,042	
	高齢者住宅事業収入	107,348,000	106,937,951	410,049	
	借入金利息補助金収入	630,000	630,000	0	
	経常経費寄附金収入	882,000	900,387 Δ	18,387	
	受取利息配当金収入	525,000	632,393 Δ	107,393	
	その他の収入	8,590,000	9,156,416 Δ	566,416	
	事業活動収入計(1)	2,169,616,000	2,173,333,796 Δ	3,717,796	
	支出				
	人件費支出	1,525,167,000	1,509,408,982	15,758,018	
事業費支出	248,483,000	250,972,995 Δ	2,489,995		
事務費支出	343,609,000	350,299,993 Δ	6,690,993		
利用者負担軽減額	1,765,000	1,686,283	78,717		
支払利息支出	1,143,000	1,144,236 Δ	1,236		
その他の支出	2,107,000	2,035,698	71,302		
事業活動支出計(2)	2,122,274,000	2,115,548,187	6,725,813		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	47,342,000	57,785,609 Δ	10,443,609		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	84,804,000	85,332,000 Δ	528,000	
	固定資産売却収入	0	4 Δ	4	
	施設整備等収入計(4)	84,804,000	85,332,004 Δ	528,004	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	101,222,000	101,172,000	50,000	
	固定資産取得支出	35,283,000	35,052,012	230,988	
固定資産除却・廃棄支出	0	2 Δ	2		
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,645,000	13,620,108	24,892		
施設整備等支出計(5)	150,150,000	149,844,122	305,878		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 65,346,000	Δ 64,512,118	Δ 833,882		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	65,497,000	77,421,137 Δ	11,924,137	
	その他の活動による収入	36,735,000	31,368,903	5,366,097	
	その他の活動収入計(7)	102,232,000	108,790,040 Δ	6,558,040	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産支出	111,118,000	104,198,884	6,919,116	
その他の活動による支出	80,436,000	93,110,454 Δ	12,674,454		
その他の活動支出計(8)	194,554,000	200,309,338 Δ	5,755,338		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 92,322,000	Δ 91,519,298	Δ 802,702		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 110,326,000	Δ 98,245,807	Δ 12,080,193		
前期末支払資金残高(12)	668,954,000	668,955,006 Δ	1,006		
当期末支払資金残高(11) + (12)	558,628,000	570,709,199 Δ	12,081,199		

事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人さくら会

(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	収益			
	介護保険事業収益	1,751,584,839	1,726,224,349	25,360,490
	老人福祉事業収益	273,911,574	274,494,253	△ 582,679
	障害福祉サービス等事業収益	9,120,194	0	9,120,194
	医療事業収益	20,460,042	16,008,157	4,451,885
	高齢者住宅事業収益	106,937,951	108,094,637	△ 1,156,686
	経常経費寄附金収益	900,387	857,985	42,402
	その他の収益	2,289,325	3,743,326	△ 1,454,001
	サービス活動収益計 (1)	2,165,204,312	2,129,422,707	35,781,605
	費用			
	人件費	1,565,454,270	1,470,735,044	94,719,226
	事業費	250,972,995	246,638,713	4,334,282
	事務費	350,299,993	342,091,297	8,208,696
利用者負担軽減額	1,686,283	2,837,110	△ 1,150,827	
減価償却費	136,276,273	167,040,493	△ 30,764,220	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 87,576,412	103,273,769	15,697,357	
徴収不能引当金繰入	38,099	2,216,150	△ 2,178,051	
その他の費用	150,000	0	150,000	
サービス活動費用計 (2)	2,217,301,501	2,128,285,038	89,016,463	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 52,097,189	1,137,669	△ 53,234,858	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	630,000	840,000	△ 210,000
	受取利息配当金収益	632,393	683,980	△ 51,587
	その他のサービス活動外収益	6,867,091	7,899,098	△ 1,032,007
	サービス活動外収益計 (4)	8,129,484	9,423,078	△ 1,293,594
	費用			
	支払利息	1,144,236	1,366,295	△ 222,059
有価証券売却損	0	364,999	△ 364,999	
その他のサービス活動外費用	1,885,698	2,037,878	△ 152,180	
サービス活動外費用計 (5)	3,029,934	3,769,172	△ 739,238	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,099,550	5,653,906	△ 554,356	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 46,997,639	6,791,575	△ 53,789,214	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	85,332,000	54,005,894	31,326,106
	その他の特別収益	3,772,947	16,573,356	△ 12,800,409
	特別収益計 (8)	155,004,947	70,579,252	84,425,695
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	7	△ 5
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	3	△ 3
	国庫補助金等特別積立金積立額	85,332,000	54,367,894	30,964,106
	災害損失	1,740,000	9,440,000	△ 7,700,000
	その他の特別損失	27,507,171	35,757,400	△ 8,250,229
特別費用計 (9)	180,479,173	99,565,300	80,913,873	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 25,474,226	28,986,048	3,511,822	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 72,471,865	22,194,473	△ 50,277,392	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	548,936,575	593,501,009	△ 44,564,434
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	476,464,710	571,306,536	△ 94,841,826
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	22,000,000	12,068,000	9,932,000
	その他の積立金積立額 (16)	72,692,637	34,437,961	38,254,676
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	425,772,073	548,936,575	△ 123,164,502	

貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人さくら会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	749,307,178	855,818,566	△106,511,388	流動負債	319,055,498	282,296,127	36,759,371
現金預金	337,825,335	459,594,355	△121,769,020	事業未払金	172,221,851	125,260,969	46,960,882
事業未収金	284,103,974	287,765,376	△ 3,661,402	1年以内返済予定設備資金借入金	71,120,000	71,120,000	0
貯蔵品	88,712	182,831	△ 94,119	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
立替金	282,740	365,096	△ 82,356	1年以内返済予定リース債務	13,430,547	13,620,049	△ 189,502
前払費用	2,631,537	2,651,337	△ 19,800	1年以内支払予定長期未払金	3,888,540	6,976,368	△ 3,087,828
仮払金	0	102,708	△ 102,708	未払費用	0	53,596,499	△ 53,596,499
その他の流動資産	124,412,979	107,373,013	17,039,966	預り金	0	74,204	△ 74,204
徴収不能引当金	△ 38,099	△ 2,216,150	2,178,051	職員預り金	7,485,044	6,786,289	698,755
固定資産	2,978,154,349	3,059,698,884	△ 81,544,535	前受金	0	2,244,681	△ 2,244,681
基本財産	1,828,072,054	1,901,432,120	△ 73,360,066	前受収益	1,117,068	1,117,068	0
建物	1,828,072,054	6,100,755,010	△4,272,682,956	賞与引当金	48,292,448	0	48,292,448
建物減価償却累計額	0	△4,199,322,890	4,199,322,890	固定負債	1,549,786,666	1,699,885,682	△150,099,016
その他の固定資産	1,150,082,295	1,158,266,764	△ 8,184,469	設備資金借入金	962,485,000	1,063,657,000	△101,172,000
建物	66,367,993	121,310,222	△ 54,942,229	長期運営資金借入金	30,000,000	33,000,000	△ 3,000,000
建物減価償却累計額	0	△ 48,379,961	48,379,961	リース債務	16,500,497	29,931,103	△ 13,430,606
機械及び装置	521,448	6,304,260	△ 5,782,812	退職給付引当金	79,100,040	75,830,180	3,269,860
機械及び装置減価償却累計額	0	△ 5,257,258	5,257,258	長期未払金	2,396,304	6,284,844	△ 3,888,540
車輛運搬具	356,291	25,288,645	△ 24,932,354	長期預り金	437,166,075	468,833,805	△ 31,667,730
車輛運搬具減価償却累計額	0	△ 24,589,642	24,589,642	長期預り敷金	22,138,750	22,348,750	△ 210,000
器具及び備品	21,658,666	279,490,212	△257,831,546	負債の部合計	1,868,842,164	1,982,181,809	△113,339,645
器具及び備品減価償却累計額	0	△251,119,450	251,119,450	純 資 産 の 部			
有形リース資産	22,874,330	51,152,974	△ 28,278,644	基本金	120,000	120,000	0
リース資産減価償却累計額	0	△ 18,722,796	18,722,796	国庫補助金等特別積立金	924,115,399	926,359,812	△ 2,244,413
権利	1,810,040	1,810,040	0	その他の積立金	508,611,891	457,919,254	50,692,637
預託金	107,290	107,290	0	修繕積立金	422,611,891	371,919,254	50,692,637
ソフトウェア	93,062	194,582	△ 101,520	品川区運用基金積立金	86,000,000	86,000,000	0
無形リース資産	7,056,773	11,120,974	△ 4,064,201	次期繰越活動増減差額	425,772,073	548,936,575	△123,164,502
退職給付引当資産	79,100,040	75,830,180	3,269,860	(うち当期活動増減差額)	△ 72,471,865	△ 22,194,473	△ 50,277,392
長期預り金積立資産	437,166,075	468,833,805	△ 31,667,730				
修繕積立資産	422,611,891	371,919,254	50,692,637				
品川区運用基金積立資産	86,000,000	86,000,000	0				
長期前払費用	4,358,396	6,973,433	△ 2,615,037	純資産の部合計	1,858,619,363	1,933,335,641	△ 74,716,278
資産の部合計	3,727,461,527	3,915,517,450	△188,055,923	負債及び純資産の部合計	3,727,461,527	3,915,517,450	△188,055,923