

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

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
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	1,769,274,000	1,771,374,368	△ 2,100,368	
	老人福祉事業収入	267,228,000	339,079,332	△ 71,851,332	
	障害福祉サービス等事業収入	9,124,000	9,188,713	△ 64,713	
	医療事業収入	20,482,000	20,382,870	99,130	
	高齢者住宅事業収入	108,278,000	107,724,799	553,201	
	借入金利息補助金収入	420,000	420,000	0	
	経常経費寄附金収入	840,000	889,394	△ 49,394	
	受取利息配当金収入	455,000	702,296	△ 247,296	
	その他の収入	15,640,000	15,909,906	△ 269,906	
	事業活動収入計(1)	2,191,741,000	2,265,671,678	△ 73,930,678	
	支出				
	人件費支出	1,529,950,000	1,540,812,771	△ 10,862,771	
	事業費支出	288,162,000	287,648,591	513,409	
事務費支出	336,255,000	420,642,881	△ 84,387,881		
利用者負担軽減額	1,032,000	1,006,794	25,206		
支払利息支出	982,000	997,540	△ 15,540		
その他の支出	2,012,000	1,947,966	64,034		
流動資産評価損等による資金減少額	0	35,200	△ 35,200		
事業活動支出計(2)	2,158,393,000	2,253,091,743	△ 94,698,743		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,348,000	12,579,935	20,768,065		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	163,383,000	78,738,000	84,645,000	
	固定資産売却収入	0	27,370	△ 27,370	
	施設整備等収入計(4)	163,383,000	78,765,370	84,617,630	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	71,120,000	71,120,000	0	
固定資産取得支出	101,369,000	17,065,410	84,303,590		
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,512,000	14,483,900	28,100		
施設整備等支出計(5)	187,001,000	102,669,310	84,331,690		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 23,618,000	△ 23,903,940	285,940		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	65,244,000	134,838,349	△ 69,594,349	
	その他の活動による収入	51,016,000	56,483,266	△ 5,467,266	
	その他の活動収入計(7)	116,260,000	191,321,615	△ 75,061,615	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	積立資産支出	77,689,000	144,440,173	△ 66,751,173	
その他の活動による支出	101,236,000	101,986,131	△ 750,131		
その他の活動支出計(8)	180,425,000	247,926,304	△ 67,501,304		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 64,165,000	△ 56,604,689	7,560,311		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 54,435,000	△ 67,928,694	13,493,694		
前期末支払資金残高(12)	568,521,000	568,521,314	314		
当期末支払資金残高(11) + (12)	514,086,000	500,592,620	13,493,380		

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	1,771,374,368	1,751,584,839	19,789,529
	老人福祉事業収益	339,079,332	273,911,574	65,167,758
	障害福祉サービス等事業収益	9,188,713	9,120,194	68,519
	医療事業収益	20,382,870	20,460,042	△ 77,172
	高齢者住宅事業収益	107,724,799	106,937,951	786,848
	経常経費寄附金収益	889,394	900,387	△ 10,993
	その他の収益	6,829,747	2,289,325	4,540,422
	サービス活動収益計 (1)	2,255,469,223	2,165,204,312	90,264,911
	費用	1,598,064,672	1,565,454,270	32,610,402
	事業費	287,648,591	250,972,995	36,675,596
	事務費	420,642,881	350,299,993	70,342,888
	利用者負担軽減額	1,006,794	1,686,283	△ 679,489
	減価償却費	137,795,653	136,276,273	1,519,380
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 88,362,450	△ 87,576,412	△ 786,038	
徴収不能額	0	2,187,885	△ 2,187,885	
徴収不能引当金繰入	6,892	38,099	△ 31,207	
その他の費用	0	150,000	△ 150,000	
サービス活動費用計 (2)	2,356,803,033	2,219,489,386	137,313,647	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 101,333,810	△ 54,285,074	△ 47,048,736	
サービス活動外増減の部	収益	420,000	630,000	△ 210,000
	借入金利息補助金収益	702,296	632,393	69,903
	受取利息配当金収益	9,080,159	6,867,091	2,213,068
	その他のサービス活動外収益	10,202,455	8,129,484	2,072,971
	サービス活動外収益計 (4)	997,540	1,144,236	△ 146,696
	支払利息	35,200	0	35,200
	有価証券評価損	1,947,966	1,885,698	62,268
その他のサービス活動外費用	2,980,706	3,029,934	△ 49,228	
サービス活動外費用計 (5)	7,221,749	5,099,550	2,122,199	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 94,112,061	△ 49,185,524	△ 44,926,537	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 94,112,061	△ 49,185,524	△ 44,926,537	
特別増減の部	収益	78,738,000	85,332,000	△ 6,594,000
	施設整備等補助金収益	49,830,547	5,960,832	43,869,715
	その他の特別収益	128,568,547	157,192,832	△ 28,624,285
	特別収益計 (8)	3	2	1
	固定資産売却損・処分損	78,738,000	85,332,000	△ 6,594,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,740,000	△ 1,740,000
災害損失	24,999,900	27,507,171	△ 2,507,271	
その他の特別損失	103,737,903	180,479,173	△ 76,741,270	
特別費用計 (9)	24,830,644	23,286,341	△ 48,116,985	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	69,281,417	72,471,865	△ 3,190,448	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 425,772,073	548,936,575	△ 123,164,502	
繰越活動増減差額 (12)	356,490,656	476,464,710	△ 119,974,054	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	
基本金取崩額 (14)	0	22,000,000	△ 22,000,000	
その他の積立金取崩額 (15)	23,289,216	72,692,637	△ 49,403,421	
その他の積立金積立額 (16)				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	333,201,440	425,772,073	△ 92,570,633	

貸借対照表

第三号第一様式

令和5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	717,399,126	749,307,178	△ 31,908,052	流動負債	355,094,862	319,055,498	36,039,364
現金預金	295,110,583	337,825,335	△ 42,714,752	事業未払金	205,075,126	172,221,851	32,853,275
有価証券	31,452,800	0	31,452,800	1年以内返済予定設備資金借入金	71,120,000	71,120,000	0
事業未収金	290,852,661	284,103,974	6,748,687	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
貯蔵品	72,402	88,712	△ 16,310	1年以内返済予定リース債務	14,596,249	13,430,547	1,165,702
立替金	390,124	282,740	107,384	1年以内支払予定長期未払金	1,290,384	3,888,540	△ 2,598,156
前払費用	2,615,037	2,631,537	△ 16,500	職員預り金	10,178,040	7,485,044	2,692,996
その他の流動資産	96,912,411	124,412,979	△ 27,500,568	前受収益	1,153,812	1,117,068	36,744
徴収不能引当金	△ 6,892	△ 38,099	31,207	仮受金	406,420	0	406,420
固定資産	2,868,194,000	2,978,154,349	△ 109,960,349	賞与引当金	49,774,831	48,292,448	1,482,383
基本財産	1,720,229,588	1,828,072,054	△ 107,842,466	固定負債	1,450,784,768	1,549,786,666	△ 99,001,898
建物	1,720,229,588	1,828,072,054	△ 107,842,466	設備資金借入金	891,365,000	962,485,000	△ 71,120,000
その他の固定資産	1,147,964,412	1,150,082,295	△ 2,117,883	長期運営資金借入金	28,500,000	30,000,000	△ 1,500,000
建物	59,827,497	66,367,993	△ 6,540,496	リース債務	10,591,715	16,500,497	△ 5,908,782
機械及び装置	13,363,602	521,448	12,842,154	退職給付引当金	80,646,770	79,100,040	1,546,730
車輛運搬具	103,718	356,291	△ 252,573	長期未払金	1,105,920	2,396,304	△ 1,290,384
器具及び備品	17,298,819	21,658,666	△ 4,359,847	長期預り金	416,001,613	437,166,075	△ 21,164,462
有形リース資産	13,537,840	22,874,330	△ 9,336,490	長期預り敷金	22,573,750	22,138,750	435,000
権利	1,810,040	1,810,040	0	負債の部合計	1,805,879,630	1,868,842,164	△ 62,962,534
預託金	79,920	107,290	△ 27,370	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	3	93,062	△ 93,059	基本金	120,000	120,000	0
無形リース資産	11,650,124	7,056,773	4,593,351	国庫補助金等特別積立金	914,490,949	924,115,399	△ 9,624,450
退職給付引当資産	80,646,770	79,100,040	1,546,730	その他の積立金	531,901,107	508,611,891	23,289,216
長期預り金積立資産	416,001,613	437,166,075	△ 21,164,462	修繕積立金	445,901,107	422,611,891	23,289,216
修繕積立資産	445,901,107	422,611,891	23,289,216	品川区運用基金積立金	86,000,000	86,000,000	0
品川区運用基金積立資産	86,000,000	86,000,000	0	次期繰越活動増減差額	333,201,440	425,772,073	△ 92,570,633
長期前払費用	1,743,359	4,358,396	△ 2,615,037	(うち当期活動増減差額)	△ 69,281,417	△ 72,471,865	3,190,448
資産の部合計	3,585,593,126	3,727,461,527	△ 141,868,401	純資産の部合計	1,779,713,496	1,858,619,363	△ 78,905,867
				負債及び純資産の部合計	3,585,593,126	3,727,461,527	△ 141,868,401