

## 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 桜水会

(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	268,400,000	291,974,807	△ 23,574,807	
	受取利息配当金収入		89	△ 89	
	その他の収入	960,000	1,376,506	△ 416,506	
	事業活動収入計(1)	269,360,000	293,351,402	△ 23,991,402	
	支出				
	人件費支出	140,630,000	149,244,698	△ 8,614,698	
事業費支出	65,140,000	69,242,829	△ 4,102,829		
事務費支出	39,980,000	36,605,857	3,374,143		
利用者負担軽減支出			0		
支払利息支出	1,753,281	7,315,342	△ 5,562,061		
事業活動支出計(2)	247,503,281	262,408,726	△ 14,905,445		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,856,719	30,942,676	△ 9,085,957		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備補助金収入		3,992,000	△ 3,992,000	
	設備資金借入金収入		8,000,000	△ 8,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	11,992,000	△ 11,992,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,470,000	4,470,000	0		
固定資産取得支出	1,000,000	476,000	524,000		
施設整備等支出計(5)	5,470,000	4,946,000	524,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,470,000	7,046,000	△ 12,516,000		
その他の活動による収支	収入				
	運転資金借入金収入		10,640,000	△ 10,640,000	
	その他の活動収入計(7)		10,640,000	△ 10,640,000	
	支出				
	運転資金償還支出	21,725,000	33,365,000	△ 11,640,000	
その他の活動支出計(8)	21,725,000	33,365,000	△ 11,640,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,725,000	△ 22,725,000	1,000,000		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,338,281	15,263,676	△ 20,601,957		
前期末支払資金残高(12)	28,000,000	28,712,709			
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,661,719	43,976,385			

## 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 桜水会

(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	291,974,807	238,563,696	53,411,111
	サービス活動収益計(1)	291,974,807	238,563,696	53,411,111
	費用			
	人件費	152,004,698	151,938,823	65,875
	事業費	69,242,829	58,643,375	10,599,454
	事務費	36,605,857	19,496,300	17,109,557
利用者負担軽減		70,143	△ 70,143	
減価償却費	64,867,702	64,805,211	62,491	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,467,429	△ 12,475,429	△ 3,992,000	
サービス活動費用計(2)	306,253,657	282,478,423	23,775,234	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,278,850	△ 43,914,727	29,635,877	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	89	106	△ 17
	その他のサービス活動外収益	1,376,506	952,606	423,900
	サービス活動外収益計(4)	1,376,595	952,712	423,883
	費用			
支払利息	7,315,342	7,412,339	△ 96,997	
サービス活動外費用計(5)	7,315,342	7,412,339	△ 96,997	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,938,747	△ 6,459,627	520,880	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,217,597	△ 50,374,354	30,156,757	
特別増減の部	収益			
	施設整備補助金収益	3,992,000		3,992,000
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	特別収益計(8)	3,992,000	0	3,992,000
費用				
基本金組入額			0	
国庫補助金等特別積立金	3,992,000		3,992,000	
特別費用計(9)	3,992,000	0	3,992,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,217,597	△ 50,374,354	30,156,757	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 109,232,810	△ 58,858,456	△ 50,374,354
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 129,450,407	△ 109,232,810	△ 20,217,597
	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)	△ 129,450,407	△ 109,232,810	△ 20,217,597	

## 貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 桜水会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	62,155,837	49,700,168	12,455,669	流動負債	58,063,401	48,674,408	9,388,993
現金預金	10,574,250	9,674,985	899,265	短期資金借入金	0	0	0
事業未収金	51,459,183	39,989,924	11,469,259	1年以内返済予定設備資金借入金	33,320,000	4,470,000	28,850,000
未収入金	77,266	0	77,266	1年以内返済予定運営資金借入金	3,312,000	21,725,000	△ 18,413,000
立替金	45,138	35,259	9,879	役員等短期借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
				事業未払金	17,684,119	20,581,723	△ 2,897,604
				預り金	495,333	405,736	89,597
				賞与引当金	3,251,949	491,949	2,760,000
固定資産	1,023,545,026	1,087,936,728	△ 64,391,702	固定負債	711,274,000	739,906,000	△ 28,632,000
基本財産	913,971,015	963,258,780	△ 49,287,765	設備資金借入金	656,210,000	681,530,000	△ 25,320,000
土地	83,560,000	83,560,000	0	長期資金借入金	55,064,000	58,376,000	△ 3,312,000
建物	830,411,015	879,698,780	△ 49,287,765				
その他の固定資産	109,574,011	124,677,948	△ 15,103,937	負債の部合計	769,337,401	788,580,408	△ 19,243,007
構築物	30,235,345	33,705,730	△ 3,470,385	純 資 産 の 部			
器具及び備品	72,006,556	82,808,747	△ 10,802,191	基本金			
水道加入権	341,660	369,156	△ 27,496	基本金	203,560,000	203,560,000	0
ソフトウェア	2,144,342	2,948,207	△ 803,865	国庫補助金等特別積立金			
絵画	4,846,108	4,846,108	0	国庫補助金等特別積立金	242,253,869	254,729,298	△ 12,475,429
				次期繰越活動増減差額	△ 129,450,407	△ 109,232,810	△ 20,217,597
				(うち当期活動増減差額)	△ 20,217,597	△ 50,374,354	30,156,757
				純資産の部合計	316,363,462	349,056,488	△ 32,693,026
資産の部合計	1,085,700,863	1,137,636,896	△ 51,936,033	負債及び純資産の部合計	1,085,700,863	1,137,636,896	△ 51,936,033