

資金収支計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 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	330,323,303	333,911,849	△ 3,588,546	
	受取利息配当金収入	76	118	△ 42	
	その他の収入	1,876,947	1,802,338	74,609	
	事業活動収入計(1)	332,200,326	335,714,305	△ 3,513,979	
	支出				
	人件費支出	188,741,707	178,612,966	10,128,741	
事業費支出	80,441,719	78,898,638	1,543,081		
事務費支出	28,990,765	28,493,240	497,525		
利用者負担軽減支出	0	0	0		
支払利息支出	7,313,356	7,089,538	223,818		
事業活動支出計(2)	305,487,547	293,094,382	12,393,165		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,712,779	42,619,923	△ 15,907,144		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	26,049,383	33,320,000	△ 7,270,617		
固定資産取得支出	1,034,434	837,892	196,542		
施設整備等支出計(5)	27,083,817	34,157,892	△ 7,074,075		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,083,817	△ 34,157,892	7,074,075		
その他の活動による収支	収入				
	運転資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	運転資金償還支出	27,748,148	23,312,000	4,436,148	
その他の活動支出計(8)	27,748,148	23,312,000	4,436,148		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,748,148	△ 3,312,000	△ 4,436,148		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,119,186	5,150,031	△ 13,269,217		
前期末支払資金残高(12)	43,976,385	43,976,385	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,857,199	49,126,416	△ 13,269,217		

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 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	333,911,849	291,974,807	41,937,042
		サービス活動収益計(1)	333,911,849	291,974,807	41,937,042
	費用	人件費	183,123,150	152,004,698	31,118,452
		事業費	78,898,638	69,242,829	9,655,809
		事務費	28,493,240	36,605,857	△ 8,112,617
		利用者負担軽減	0	0	0
		減価償却費	64,974,489	64,867,702	106,787
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,475,429	△ 16,467,429	3,992,000
サービス活動費用計(2)	343,014,088	306,253,657	36,760,431		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,102,239	△ 14,278,850	5,176,611	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	118	89	29
		その他のサービス活動外収益	1,802,338	1,376,506	425,832
	サービス活動外収益計(4)	1,802,456	1,376,595	425,861	
	費用	支払利息	7,089,538	7,315,342	△ 225,804
		サービス活動外費用計(5)	7,089,538	7,315,342	△ 225,804
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 5,287,082	△ 5,938,747	651,665
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 14,389,321	△ 20,217,597	5,828,276	
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)		0	3,992,000	△ 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)		0	3,992,000	△ 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)		△ 14,389,321	△ 20,217,597	5,828,276	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 129,450,407	△ 109,232,810	△ 20,217,597
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 143,839,728	△ 129,450,407	△ 14,389,321
	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)		△ 143,839,728	△ 129,450,407	△ 14,389,321

貸借対照表

令和4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	66,951,842	62,155,837	4,796,005	流動負債	52,407,425	58,063,401	△ 5,655,976
現金預金	14,174,285	10,574,250	3,600,035	1年以内返済予定設備資金借入金	25,320,000	33,320,000	△ 8,000,000
事業未収金	52,754,639	51,459,183	1,295,456	1年以内返済予定運営資金借入金	3,312,000	3,312,000	0
未収入金	0	77,266	△ 77,266	事業未払金	17,283,562	17,684,119	△ 400,557
立替金	22,918	45,138	△ 22,220	預り金	541,864	495,333	46,531
				賞与引当金	5,949,999	3,251,949	2,698,050
固定資産	959,408,429	1,023,545,026	△ 64,136,597	固定負債	684,454,134	711,274,000	△ 26,819,866
基本財産	864,339,635	913,971,015	△ 49,631,380	設備資金借入金	630,890,000	656,210,000	△ 25,320,000
土地	83,560,000	83,560,000	0	長期資金借入金	51,752,000	55,064,000	△ 3,312,000
建物	780,779,635	830,411,015	△ 49,631,380	退職給付引当金	1,812,134	0	1,812,134
その他の固定資産	95,068,794	109,574,011	△ 14,505,217	負債の部合計	736,861,559	769,337,401	△ 32,475,842
構築物	26,764,960	30,235,345	△ 3,470,385	純 資 産 の 部			
器具及び備品	61,803,085	72,006,556	△ 10,203,471	基本金			
水道加入権	314,164	341,660	△ 27,496	基本金	203,560,000	203,560,000	0
ソフトウェア	1,340,477	2,144,342	△ 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	229,778,440	242,253,869	△ 12,475,429
				次期繰越活動増減差額	△ 143,839,728	△ 129,450,407	△ 14,389,321
				(うち当期活動増減差額)	△ 14,389,321	△ 20,217,597	5,828,276
				純資産の部合計	289,498,712	316,363,462	△ 26,864,750
資産の部合計	1,026,360,271	1,085,700,863	△ 59,340,592	負債及び純資産の部合計	1,026,360,271	1,085,700,863	△ 59,340,592