

資金収支計算書

(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	340,939,597	334,813,049	6,126,548	
	受取利息配当金収入	64	150	△ 86	
	その他の収入	730,530	719,646	10,884	
	事業活動収入計(1)	341,670,191	335,532,845	6,137,346	
	支出				
	人件費支出	181,362,369	175,871,454	5,490,915	
事業費支出	85,379,284	83,638,476	1,740,808		
事務費支出	34,731,441	33,618,108	1,113,333		
利用者負担軽減支出	252,752	263,520	△ 10,768		
支払利息支出	6,616,817	6,576,723	40,094		
事業活動支出計(2)	308,342,663	299,968,281	8,374,382		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,327,528	35,564,564	△ 2,237,036		
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	25,421,687	25,320,000	101,687		
固定資産取得支出	130,000	272,000	△ 142,000		
施設整備等支出計(5)	25,551,687	25,592,000	△ 40,313		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,551,687	△ 25,592,000	40,313		
その他の活動による収支	収入				
	運転資金借入金収入	2,409,638	2,000,000	409,638	
	その他の活動収入計(7)	2,409,638	2,000,000	409,638	
	支出				
	運転資金償還支出	5,734,940	5,312,000	422,940	
その他の活動支出計(8)	5,734,940	5,312,000	422,940		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,325,302	△ 3,312,000	△ 13,302		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,450,539	6,660,564	△ 2,210,025		
前期末支払資金残高(12)	49,126,416	49,126,416	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,576,955	55,786,980	△ 2,210,025		

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	334,813,049	333,911,849	901,200
	サービス活動収益計(1)	334,813,049	333,911,849	901,200
	費用			
	人件費	174,790,441	183,123,150	△ 8,332,709
	事業費	83,638,476	78,898,638	4,739,838
	事務費	34,383,788	28,493,240	5,890,548
	利用者負担軽減	263,520	0	263,520
減価償却費	64,928,258	64,974,489	△ 46,231	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,475,429	△ 12,475,429	0	
サービス活動費用計(2)	345,529,054	343,014,088	2,514,966	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,716,005	△ 9,102,239	△ 1,613,766	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	150	118	32
	その他のサービス活動外収益	719,646	1,802,338	△ 1,082,692
	サービス活動外収益計(4)	719,796	1,802,456	△ 1,082,660
	費用			
支払利息	6,576,723	7,089,538	△ 512,815	
サービス活動外費用計(5)	6,576,723	7,089,538	△ 512,815	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,856,927	△ 5,287,082	△ 569,845	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,572,932	△ 14,389,321	△ 2,183,611	
特別増減の部	収益			
	施設整備補助金収益			0
	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	0	0
	費用			
基本金組入額			0	
国庫補助金等特別積立金			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,572,932	△ 14,389,321	△ 2,183,611	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 143,839,728	△ 129,450,407	△ 14,389,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 160,412,660	△ 143,839,728	△ 16,572,932
	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)	△ 160,412,660	△ 143,839,728	△ 16,572,932

貸借対照表

令和 5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	71,780,528	66,951,842	4,828,686	流動負債	52,072,348	52,407,425	△ 335,077
現金預金	20,570,871	14,174,285	6,396,586	1年以内返済予定設備資金借入金	25,320,000	25,320,000	0
事業未収金	48,210,657	52,754,639	△ 4,543,982	1年以内返済予定運営資金借入金	3,312,000	3,312,000	0
未収補助金	2,999,000	0	2,999,000	事業未払金	17,753,404	17,283,562	469,842
立替金	0	22,918	△ 22,918	職員預り金	586,944	541,864	45,080
				賞与引当金	5,100,000	5,949,999	△ 849,999
固定資産	897,098,971	959,408,429	△ 62,309,458	固定負債	656,356,800	684,454,134	△ 28,097,334
基本財産	814,708,255	864,339,635	△ 49,631,380	設備資金借入金	605,570,000	630,890,000	△ 25,320,000
土地	83,560,000	83,560,000	0	長期資金借入金	48,440,000	51,752,000	△ 3,312,000
建物	731,148,255	780,779,635	△ 49,631,380	退職給付引当金	2,346,800	1,812,134	534,666
その他の固定資産	82,390,716	95,068,794	△ 12,678,078	負債の部合計	708,429,148	736,861,559	△ 28,432,411
構築物	23,294,575	26,764,960	△ 3,470,385	純 資 産 の 部			
器具及び備品	51,079,953	61,803,085	△ 10,723,132	基本金			
水道加入権	286,668	314,164	△ 27,496	基本金	203,560,000	203,560,000	0
ソフトウェア	536,612	1,340,477	△ 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	217,303,011	229,778,440	△ 12,475,429
退職給付引当資産	2,346,800	0	2,346,800	次期繰越活動増減差額	△ 160,412,660	△ 143,839,728	△ 16,572,932
				(うち当期活動増減差額)	△ 16,572,932	△ 14,389,321	△ 2,183,611
				純資産の部合計	260,450,351	289,498,712	△ 29,048,361
資産の部合計	968,879,499	1,026,360,271	△ 57,480,772	負債及び純資産の部合計	968,879,499	1,026,360,271	△ 57,480,772