

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人さくら

(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 | 124,933,785 | 106,759,883 | 18,173,902 | 流動負債 | 47,647,880 | 51,994,747 | -4,346,867 |
| 現金預金 | 74,919,129 | 66,539,719 | 8,379,410 | 事業未払金 | 3,242,506 | 2,234,202 | 1,008,304 |
| 事業未収金 | 46,616,782 | 36,232,521 | 10,384,261 | その他の未払金 | 11,104,550 | 9,564,074 | 1,540,476 |
| 未収金 | 108,617 | 203,802 | -95,185 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 24,096,000 | 24,096,000 | 0 |
| 未収補助金 | 2,200,000 | 1,960,000 | 240,000 | 職員預り金 | 1,307,624 | 1,378,623 | -70,999 |
| 前払費用 | 1,089,257 | 1,823,841 | -734,584 | 仮受金 | 450,000 | 500,000 | -50,000 |
| | | | | 賞与引当金 | 5,707,000 | 11,897,948 | -6,190,948 |
| | | | | 未払法人税等 | 993,500 | 1,498,000 | -504,500 |
| | | | | 未払消費税等 | 746,700 | 825,900 | -79,200 |
| 固定資産 | 582,185,953 | 597,891,400 | -15,705,447 | 固定負債 | 386,794,000 | 410,605,000 | -23,811,000 |
| 基本財産 | 220,561,266 | 228,048,863 | -7,487,597 | 設備資金借入金 | 300,740,000 | 324,836,000 | -24,096,000 |
| 土地 | 85,400,000 | 85,400,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 |
| 建物 | 135,161,266 | 142,648,863 | -7,487,597 | 長期預り金 | 6,054,000 | 5,769,000 | 285,000 |
| その他の固定資産 | 361,624,687 | 369,842,537 | -8,217,850 | 負債の部合計 | 434,441,880 | 462,599,747 | -28,157,867 |
| 土地 | 159,542,624 | 159,542,624 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 192,779,643 | 200,953,315 | -8,173,672 | 基本金 | 46,375,000 | 46,375,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 6,617,921 | 5,602,123 | 1,015,798 | 国庫補助金等特別積立金 | 19,317,882 | 20,428,421 | -1,110,539 |
| 構築物 | 611,015 | 774,766 | -163,751 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 12 | 263,558 | -263,546 | 次期繰越活動増減差額 | 206,984,976 | 175,248,115 | 31,736,861 |
| 器具及び備品 | 1,450,855 | 1,861,026 | -410,171 | (うち当期活動増減差額) | 31,736,861 | -22,667,024 | 54,403,885 |
| ソフトウェア | 611,897 | 834,405 | -222,508 | 純資産の部合計 | 272,677,858 | 242,051,536 | 30,626,322 |
| リサイクル預託金 | 10,720 | 10,720 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 707,119,738 | 704,651,283 | 2,468,455 | 負債及び純資産の部合計 | 707,119,738 | 704,651,283 | 2,468,455 |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人さくら

（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 | 239,640,428 | 210,426,160 | 29,214,268 |
| | 老人福祉事業収益 | 63,710,266 | 60,956,844 | 2,753,422 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 2,085,684 | 4,382,044 | -2,296,360 |
| | サービス活動収益計(1) | 305,436,378 | 275,765,048 | 29,671,330 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 188,265,813 | 204,049,255 | -15,783,442 |
| | 事業費 | 49,335,417 | 42,175,287 | 7,160,130 |
| | 事務費 | 27,542,574 | 34,208,594 | -6,666,020 |
| | 減価償却費 | 18,258,547 | 18,654,110 | -395,563 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,110,539 | -725,119 | -385,420 | |
| サービス活動費用計(2) | 282,291,812 | 298,362,127 | -16,070,315 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 23,144,566 | -22,597,079 | 45,741,645 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 549 | 630 | -81 |
| | その他のサービス活動外収益 | 11,914,524 | 3,903,909 | 8,010,615 |
| | サービス活動外収益計(4) | 11,915,073 | 3,904,539 | 8,010,534 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,329,278 | 2,476,484 | -147,206 |
| サービス活動外費用計(5) | 2,329,278 | 2,476,484 | -147,206 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 9,585,795 | 1,428,055 | 8,157,740 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 32,730,361 | -21,169,024 | 53,899,385 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期活動増減差額 | 32,730,361 | -21,169,024 | 53,899,385 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 993,500 | 1,498,000 | -504,500 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 31,736,861 | -22,667,024 | 54,403,885 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 175,248,115 | 197,915,139 | -22,667,024 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 206,984,976 | 175,248,115 | 31,736,861 |
| | 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) | 206,984,976 | 175,248,115 | 31,736,861 |

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人さくら

（単位：円）

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 239,640,428 | 0 | 239,640,428 | 0 | 239,640,428 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 63,710,266 | 63,710,266 | 0 | 63,710,266 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 2,085,684 | 0 | 2,085,684 | 0 | 2,085,684 |
| | サービス活動収益計(1) | 241,726,112 | 63,710,266 | 305,436,378 | 0 | 305,436,378 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 167,325,880 | 20,939,933 | 188,265,813 | 0 | 188,265,813 |
| | 事業費 | 28,096,909 | 21,238,508 | 49,335,417 | 0 | 49,335,417 |
| | 事務費 | 18,348,446 | 9,194,128 | 27,542,574 | 0 | 27,542,574 |
| | 減価償却費 | 9,909,224 | 8,349,323 | 18,258,547 | 0 | 18,258,547 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -85,106 | -1,025,433 | -1,110,539 | 0 | -1,110,539 | |
| サービス活動費用計(2) | 223,595,353 | 58,696,459 | 282,291,812 | 0 | 282,291,812 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 18,130,759 | 5,013,807 | 23,144,566 | 0 | 23,144,566 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 482 | 67 | 549 | 0 | 549 |
| | その他のサービス活動外収益 | 11,194,380 | 720,144 | 11,914,524 | 0 | 11,914,524 |
| | サービス活動外収益計(4) | 11,194,862 | 720,211 | 11,915,073 | 0 | 11,915,073 |
| | 費用 | | | | | |
| 支払利息 | 992,074 | 1,337,204 | 2,329,278 | 0 | 2,329,278 | |
| サービス活動外費用計(5) | 992,074 | 1,337,204 | 2,329,278 | 0 | 2,329,278 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 10,202,788 | -616,993 | 9,585,795 | 0 | 9,585,795 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 28,333,547 | 4,396,814 | 32,730,361 | 0 | 32,730,361 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 13,070,209 | 13,070,209 | 13,070,209 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 13,070,209 | 13,070,209 | 13,070,209 | 0 |
| | 費用 | | | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 13,070,209 | 0 | 13,070,209 | 13,070,209 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 13,070,209 | 0 | 13,070,209 | 13,070,209 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -13,070,209 | 13,070,209 | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期活動増減差額 | 15,263,338 | 17,467,023 | 32,730,361 | 0 | 32,730,361 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 993,500 | 993,500 | 0 | 993,500 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 15,263,338 | 16,473,523 | 31,736,861 | 0 | 31,736,861 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 159,334,607 | 15,913,508 | 175,248,115 | 0 | 175,248,115 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 174,597,945 | 32,387,031 | 206,984,976 | 0 | 206,984,976 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 174,597,945 | 32,387,031 | 206,984,976 | 0 | 206,984,976 |