

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位: 円)

法人名: 社会福祉法人 さくら

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	203,720,000	239,640,428	△ 35,920,428	
	老人福祉事業収入	58,200,000	63,710,266	△ 5,510,266	
	障害福祉サービス等事業収入	6,700,000	2,085,684	△ 4,614,316	
	受取利息配当金収入	500	549	△ 49	
	その他の収入	6,165,000	11,914,524	△ 5,749,524	
	事業活動収入計 (1)	274,785,500	317,351,451	△ 42,565,951	
	支出				
	人件費支出	182,380,000	194,456,761	△ 12,076,761	
	事業費支出	37,928,000	51,030,417	△ 13,102,417	
事務費支出	26,701,500	27,542,574	△ 841,074		
支払利息支出	2,730,000	2,329,278	△ 400,722		
その他の支出	0	993,500	△ 993,500		
事業活動支出計 (2)	249,739,500	276,352,530	△ 26,613,030		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,046,000	40,998,921	△ 15,952,921		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	1,980,000	△ 1,980,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,980,000	△ 1,980,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	24,096,000	△ 14,096,000	
固定資産取得支出	0	2,553,100	△ 2,553,100		
施設整備等支出計 (5)	10,000,000	26,649,100	△ 16,649,100		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,000,000	△ 24,669,100	14,669,100		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,160,000	0	14,160,000	
	その他の活動支出計 (8)	14,160,000	0	14,160,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 14,160,000	0	△ 14,160,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	886,000	16,329,821	△ 15,443,821		
前期末支払資金残高 (12)	176,129,500	90,759,084	85,370,416		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	177,015,500	107,088,905	69,926,595		

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 さくら

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

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

（単位： 円）

法人名：社会福祉法人 さくら

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