

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 桜江福祉会

(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	305,971,000	303,620,363	2,350,637		
	障害福祉サービス等事業収入	577,000	568,620	8,380		
	その他の事業収入	28,326,000	28,284,816	41,184		
	経常経費寄附金収入	380,000	380,000	0		
	受取利息配当金収入	7,000	5,609	1,391		
	その他の収入	865,000	492,791	372,209		
	事業活動収入計 (1)	336,126,000	333,352,199	2,773,801		
支出	人件費支出	251,979,000	249,526,862	2,452,138		
	事業費支出	55,441,000	50,683,490	4,757,510		
	事務費支出	22,023,000	19,661,680	2,361,320		
	利用者負担軽減額	40,000	15,005	24,995		
		事業活動支出計 (2)	329,483,000	319,887,037	9,595,963	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,643,000	13,465,162	△ 6,822,162		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,150,000	2,144,995	5,005		
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	2,200,000	2,194,995	5,005	
	支出					
	固定資産取得支出	4,572,000	4,513,595	58,405		
	施設整備等支出計 (5)	4,572,000	4,513,595	58,405		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,372,000	△ 2,318,600	△ 53,400		
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					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	2,000,000	—	485,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,515,000	11,146,562	△ 7,360,562		
	前期末支払資金残高 (12)	116,900,812	116,900,812	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	120,686,812	128,047,374	△ 7,360,562		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 桜江福祉会

(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	303,620,363	296,902,471	6,717,892
		障害福祉サービス等事業収益	568,620	660,620	△ 92,000
		その他の事業収益	28,284,816	29,569,381	△ 1,284,565
		経常経費寄附金収益	380,000	260,000	120,000
		サービス活動収益計 (1)	332,853,799	327,392,472	5,461,327
	費用	人件費	251,365,862	248,405,172	2,960,690
		事業費	50,683,490	53,844,163	△ 3,160,673
		事務費	19,661,680	18,610,627	1,051,053
		利用者負担軽減額	15,005	503,884	△ 488,879
		減価償却費	15,799,070	20,402,950	△ 4,603,880
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,679,302	△ 15,981,326	3,302,024		
サービス活動費用計 (2)	324,845,805	325,785,470	△ 939,665		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,007,994	1,607,002	6,400,992	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	73,840	△ 73,840
		受取利息配当金収益	5,609	5,499	110
		その他のサービス活動外収益	492,791	1,494,529	△ 1,001,738
		サービス活動外収益計 (4)	498,400	1,573,868	△ 1,075,468
	費用	支払利息	0	73,840	△ 73,840
		サービス活動外費用計 (5)	0	73,840	△ 73,840
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		498,400	1,500,028	△ 1,001,628	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,506,394	3,107,030	5,399,364	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,144,995	9,230,000	△ 7,085,005
		固定資産売却益	49,999	0	49,999
		特別収益計 (8)	2,194,994	9,230,000	△ 7,035,006
	費用	固定資産売却損・処分損	11	2	9
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,144,995	9,230,000	△ 7,085,005
特別費用計 (9)		2,145,006	9,230,002	△ 7,084,996	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		49,988	△ 2	49,990	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		8,556,382	3,107,028	5,449,354	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		132,820,985	129,713,957	3,107,028
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		141,377,367	132,820,985	8,556,382
	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)		141,377,367	132,820,985	8,556,382

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 桜江福祉会

(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	136,908,718	126,446,927	10,461,791	流動負債	19,177,344	18,023,115	1,154,229
現金預金	90,252,708	82,210,822	8,041,886	事業未払金	6,661,509	7,487,537	△ 826,028
事業未収金	46,643,018	44,183,792	2,459,226	預り金	209,406	101,051	108,355
未収補助金	12,992	50,213	△ 37,221	職員預り金	1,990,429	1,957,527	32,902
前払金	0	2,100	△ 2,100	賞与引当金	10,316,000	8,477,000	1,839,000
固定資産	438,379,389	449,664,876	△ 11,285,487	固定負債	0	0	0
基本財産	382,706,241	394,078,115	△ 11,371,874	負債の部合計	19,177,344	18,023,115	1,154,229
土地	100,000,000	100,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物	281,706,241	293,078,115	△ 11,371,874	基本金	18,000,000	18,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	18,000,000	18,000,000	0
その他の固定資産	55,673,148	55,586,761	86,387	国庫補助金等特別積立金	366,733,396	377,267,703	△ 10,534,307
建物	591,761	728,045	△ 136,284	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
構築物	535,408	409,021	126,387	施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	1,751,474	2,354,456	△ 602,982	次期繰越活動増減差額	141,377,367	132,820,985	8,556,382
器具及び備品	5,312,240	4,559,838	752,402	(うち当期活動増減差額)	8,556,382	3,107,028	5,449,354
権利	482,265	482,265	0	純資産の部合計	556,110,763	558,088,688	△ 1,977,925
ソフトウェア	0	53,136	△ 53,136	負債及び純資産の部合計	575,288,107	576,111,803	△ 823,696
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
運用財産特定資産	17,000,000	17,000,000	0				
資産の部合計	575,288,107	576,111,803	△ 823,696				

