

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 | 304,852,000 | 290,531,060 | 14,320,940 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 697,000 | 828,070 | △ 131,070 | | |
| | その他の事業収入 | 29,865,000 | 28,401,392 | 1,463,608 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 90,000 | 200,000 | △ 110,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 3,235 | 3,765 | | |
| | その他の収入 | 4,520,000 | 4,710,587 | △ 190,587 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 340,031,000 | 324,674,344 | 15,356,656 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 253,417,000 | 248,370,646 | 5,046,354 | | |
| | 事業費支出 | 55,836,000 | 50,401,486 | 5,434,514 | | |
| | 事務費支出 | 22,295,000 | 18,415,128 | 3,879,872 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 25,000 | 16,310 | 8,690 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 331,573,000 | 317,203,570 | 14,369,430 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 8,458,000 | 7,470,774 | 987,226 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 250,000 | 250,000 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 6,519,000 | 6,510,410 | 8,590 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,140,000 | 777,744 | 362,256 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 7,659,000 | 7,288,154 | 370,846 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 7,409,000 | △ 7,038,154 | △ 370,846 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 17,000,000 | 17,000,000 | 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 | — | 50,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 1,950,000 | 432,620 | 566,380 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 128,047,374 | 128,047,374 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 129,046,374 | 128,479,994 | 566,380 | | |

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 | 介護保険事業収益 | 290,531,060 | 303,620,363 | △ 13,089,303 |
| | 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 828,070 | 568,620 | 259,450 |
| | | その他の事業収益 | 28,401,392 | 28,284,816 | 116,576 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 200,000 | 380,000 | △ 180,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 319,960,522 | 332,853,799 | △ 12,893,277 |
| | 費 | 人件費 | 248,244,646 | 251,365,862 | △ 3,121,216 |
| | | 事業費 | 50,401,486 | 50,683,490 | △ 282,004 |
| | | 事務費 | 18,415,128 | 19,661,680 | △ 1,246,552 |
| | | 利用者負担軽減額 | 16,310 | 15,005 | 1,305 |
| | | 減価償却費 | 16,742,669 | 15,799,070 | 943,599 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 12,872,815 | △ 12,679,302 | △ 193,513 | |
| サービス活動費用計(2) | 320,947,424 | 324,845,805 | △ 3,898,381 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 986,902 | 8,007,994 | △ 8,994,896 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 3,235 | 5,609 | △ 2,374 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 4,710,587 | 492,791 | 4,217,796 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,713,822 | 498,400 | 4,215,422 |
| | 費 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,713,822 | 498,400 | 4,215,422 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,726,920 | 8,506,394 | △ 4,779,474 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 250,000 | 2,144,995 | △ 1,894,995 |
| | 益 | 固定資産売却益 | 0 | 49,999 | △ 49,999 |
| | | 特別収益計(8) | 250,000 | 2,194,994 | △ 1,944,994 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 8 | 11 | △ 3 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 1 | △ 0 | △ 1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 250,000 | 2,144,995 | △ 1,894,995 |
| 特別費用計(9) | 250,007 | 2,145,006 | △ 1,894,999 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 7 | 49,988 | △ 49,995 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,726,913 | 8,556,382 | △ 4,829,469 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 141,377,367 | 132,820,985 | 8,556,382 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 145,104,280 | 141,377,367 | 3,726,913 | |
| | 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) | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 128,104,280 | 141,377,367 | △ 13,273,087 | | |

貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

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 | 136,859,427 | 136,908,718 | △ 49,291 | 流動負債 | 20,124,921 | 19,177,344 | 947,577 |
| 現金預金 | 91,827,705 | 90,252,708 | 1,574,997 | 事業未払金 | 6,387,408 | 6,661,509 | △ 274,101 |
| 事業未収金 | 44,916,046 | 46,643,018 | △ 1,726,972 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,555,488 | 0 | 1,555,488 |
| 未収補助金 | 113,926 | 12,992 | 100,934 | 預り金 | 33,979 | 209,406 | △ 175,427 |
| 前払金 | 1,750 | 0 | 1,750 | 職員預り金 | 1,958,046 | 1,990,429 | △ 32,383 |
| | | | | 賞与引当金 | 10,190,000 | 10,316,000 | △ 126,000 |
| 固定資産 | 435,924,562 | 438,379,389 | △ 2,454,827 | 固定負債 | 5,444,208 | 0 | 5,444,208 |
| 基本財産 | 369,714,990 | 382,706,241 | △ 12,991,251 | リース債務 | 5,444,208 | 0 | 5,444,208 |
| 土地 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 25,569,129 | 19,177,344 | 6,391,785 |
| 建物 | 268,714,990 | 281,706,241 | △ 12,991,251 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 66,209,572 | 55,673,148 | 10,536,424 | 第1号基本金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 建物 | 601,819 | 591,761 | 10,058 | 国庫補助金等特別積立金 | 354,110,580 | 366,733,396 | △ 12,622,816 |
| 構築物 | 374,438 | 535,408 | △ 160,970 | その他の積立金 | 47,000,000 | 30,000,000 | 17,000,000 |
| 車輛運搬具 | 1,148,496 | 1,751,474 | △ 602,978 | 施設整備等積立金 | 47,000,000 | 30,000,000 | 17,000,000 |
| 器具及び備品 | 9,602,858 | 5,312,240 | 4,290,618 | 次期繰越活動増減差額 | 128,104,280 | 141,377,367 | △ 13,273,087 |
| 権利 | 482,265 | 482,265 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 3,726,913 | 8,556,382 | △ 4,829,469 |
| 無形リース資産 | 6,999,696 | 0 | 6,999,696 | 純資産の部合計 | 547,214,860 | 556,110,763 | △ 8,895,903 |
| 施設整備等積立資産 | 47,000,000 | 30,000,000 | 17,000,000 | 負債及び純資産の部合計 | 572,783,989 | 575,288,107 | △ 2,504,118 |
| 運用財産特定資産 | 0 | 17,000,000 | △ 17,000,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 572,783,989 | 575,288,107 | △ 2,504,118 | | | | |