

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	286,337,830	284,613,097	1,724,733	
	障害福祉サービス等事業収入	837,000	832,420	4,580	
	その他の事業収入	29,297,000	28,882,790	414,210	
	経常経費寄附金収入	70,000	98,412	△ 28,412	
	受取利息配当金収入	7,000	1,870	5,130	
	その他の収入	6,156,000	4,846,987	1,309,013	
	事業活動収入計 (1)	322,704,830	319,275,576	3,429,254	
	支出				
	人件費支出	236,098,000	235,578,001	519,999	
事業費支出	55,588,000	53,360,593	2,227,407		
事務費支出	23,095,000	20,676,604	2,418,396		
利用者負担軽減額	25,000	17,994	7,006		
事業活動支出計 (2)	314,806,000	309,633,192	5,172,808		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,898,830	9,642,384	△ 1,743,554		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,568,000	1,567,500	500	
	施設整備等収入計 (4)	1,568,000	1,567,500	500	
	支出				
	固定資産取得支出	5,872,000	5,753,335	118,665	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,559,000	1,555,488	3,512		
施設整備等支出計 (5)	7,431,000	7,308,823	122,177		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,863,000	△ 5,741,323	△ 121,677		
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				
	その他の活動による支出	440,000	440,050	△ 50	
その他の活動支出計 (8)	440,000	440,050	△ 50		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 440,000	△ 440,050	50		
予備費支出 (10)	3,000,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,395,830	3,461,011	△ 2,065,181		
前期末支払資金残高 (12)	129,046,374	128,479,994	566,380		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	130,442,204	131,941,005	△ 1,498,801		

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	284,613,097	290,531,060	△ 5,917,963
		障害福祉サービス等事業収益	832,420	828,070	4,350
		その他の事業収益	28,882,790	28,401,392	481,398
		経常経費寄附金収益	98,412	200,000	△ 101,588
		サービス活動収益計 (1)	314,426,719	319,960,522	△ 5,533,803
	費用	人件費	235,554,002	248,244,646	△ 12,690,644
		事業費	53,360,593	50,401,486	2,959,107
		事務費	20,676,604	18,415,128	2,261,476
		利用者負担軽減額	17,994	16,310	1,684
		減価償却費	18,040,073	16,742,669	1,297,404
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 12,959,528	△ 12,872,815	△ 86,713	
サービス活動費用計 (2)	314,689,738	320,947,424	△ 6,257,686		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 263,019	△ 986,902	723,883	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,870	3,235	△ 1,365
		その他のサービス活動外収益	4,846,987	4,710,587	136,400
		サービス活動外収益計 (4)	4,848,857	4,713,822	135,035
	費用				
		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)		4,848,857	4,713,822	135,035	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,585,838	3,726,920	858,918	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,567,500	250,000	1,317,500
		特別収益計 (8)	1,567,500	250,000	1,317,500
	費用	固定資産売却損・処分損	3	8	△ 5
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	△ 1	△ 0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,567,500	250,000	1,317,500
特別費用計 (9)	1,567,502	250,007	1,317,495		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 2	△ 7	5	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		4,585,836	3,726,913	858,923	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		128,104,280	141,377,367	△ 13,273,087
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		132,690,116	145,104,280	△ 12,414,164
	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	17,000,000	△ 17,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		132,690,116	128,104,280	4,585,836

貸借対照表

令和 5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	141,144,691	136,859,427	4,285,264	流動負債	20,925,175	20,124,921	800,254
現金預金	98,180,199	91,827,705	6,352,494	事業未払金	7,258,240	6,387,408	870,832
事業未収金	42,825,233	44,916,046	△ 2,090,813	1年以内返済予定リース債務	1,555,488	1,555,488	0
未収補助金	137,859	113,926	23,933	預り金	35,979	33,979	2,000
前払金	1,400	1,750	△ 350	職員預り金	1,909,467	1,958,046	△ 48,579
				賞与引当金	10,166,001	10,190,000	△ 23,999
固定資産	424,077,871	435,924,562	△ 11,846,691	固定負債	3,888,720	5,444,208	△ 1,555,488
基本財産	356,723,739	369,714,990	△ 12,991,251	リース債務	3,888,720	5,444,208	△ 1,555,488
土地	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	24,813,895	25,569,129	△ 755,234
建物	255,723,739	268,714,990	△ 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	67,354,132	66,209,572	1,144,560	第1号基本金	18,000,000	18,000,000	0
建物	2,073,534	601,819	1,471,715	国庫補助金等特別積立金	342,718,551	354,110,580	△ 11,392,029
構築物	703,968	374,438	329,530	その他の積立金	47,000,000	47,000,000	0
車輛運搬具	545,518	1,148,496	△ 602,978	施設整備等積立金	47,000,000	47,000,000	0
器具及び備品	9,204,845	9,602,858	△ 398,013	次期繰越活動増減差額	132,690,116	128,104,280	4,585,836
権利	482,265	482,265	0	(うち当期活動増減差額)	4,585,836	3,726,913	858,923
ソフトウェア	1,459,744	0	1,459,744	純資産の部合計	540,408,667	547,214,860	△ 6,806,193
無形リース資産	5,444,208	6,999,696	△ 1,555,488	負債及び純資産の部合計	565,222,562	572,783,989	△ 7,561,427
施設整備等積立資産	47,000,000	47,000,000	0				
保険積立金	440,050	0	440,050				
資産の部合計	565,222,562	572,783,989	△ 7,561,427				