

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	282,157,000	275,881,116	6,275,884	
	障害福祉サービス等事業収入	837,000	838,270	1,270	
	その他の事業収入	31,114,600	30,570,080	544,520	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,879	121	
	その他の収入	9,679,000	9,648,746	30,254	
	事業活動収入計 (1)	323,909,600	317,060,091	6,849,509	
	支出				
	人件費支出	236,733,000	235,273,480	1,459,520	
事業費支出	51,620,000	49,517,322	2,102,678		
事務費支出	24,496,000	22,744,528	1,751,472		
利用者負担軽減額	25,000	11,310	13,690		
その他の支出	60,000	35,300	24,700		
事業活動支出計 (2)	312,934,000	307,581,940	5,352,060		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,975,600	9,478,151	1,497,449		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,137,000	1,136,075	925	
	施設整備等収入計 (4)	1,137,000	1,136,075	925	
	支出				
	固定資産取得支出	5,624,000	5,392,655	231,345	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,087,000	2,085,088	1,912		
施設整備等支出計 (5)	7,711,000	7,477,743	233,257		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,574,000	6,341,668	232,332		
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	992,160	992,160	0	
その他の活動支出計 (8)	992,160	992,160	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	992,160	992,160	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,409,440	2,144,323	1,265,117		
前期末支払資金残高 (12)	131,941,005	131,941,005	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	135,350,445	134,085,328	1,265,117		

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	263,335,866	12,545,250	275,881,116
	障害福祉サービス等事業収入	838,270	0	838,270
	その他の事業収入	30,550,280	19,800	30,570,080
	経常経費寄附金収入	120,000	0	120,000
	受取利息配当金収入	1,864	15	1,879
	その他の収入	9,402,693	246,053	9,648,746
	事業活動収入計 (1)	304,248,973	12,811,118	317,060,091
	支出			
	人件費支出	223,197,809	12,075,671	235,273,480
事業費支出	48,739,736	777,586	49,517,322	
事務費支出	22,135,484	609,044	22,744,528	
利用者負担軽減額	11,310	0	11,310	
その他の支出	35,300	0	35,300	
事業活動支出計 (2)	294,119,639	13,462,301	307,581,940	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,129,334	651,183	9,478,151	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,136,075	0	1,136,075
	施設整備等収入計 (4)	1,136,075	0	1,136,075
	支出			
	固定資産取得支出	5,392,655	0	5,392,655
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,650,808	434,280	2,085,088	
施設整備等支出計 (5)	7,043,463	434,280	7,477,743	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,907,388	434,280	6,341,668	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	1,000,000	1,000,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動による支出	992,160	0	992,160	
その他の活動支出計 (8)	1,992,160	0	1,992,160	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,992,160	1,000,000	992,160	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,229,786	85,463	2,144,323	
前期末支払資金残高 (11)	128,399,909	3,541,096	131,941,005	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	130,629,695	3,455,633	134,085,328	

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	275,881,116		
	障害福祉サービス等事業収入	0	838,270		
	その他の事業収入	0	30,570,080		
	経常経費寄附金収入	0	120,000		
	受取利息配当金収入	0	1,879		
	その他の収入	0	9,648,746		
	事業活動収入計 (1)	0	317,060,091		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	0	235,273,480		
	事業費支出	0	49,517,322		
	事務費支出	0	22,744,528		
	利用者負担軽減額	0	11,310		
その他の支出	0	35,300			
	事業活動支出計 (2)	0	307,581,940		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	9,478,151		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,136,075		
		施設整備等収入計 (4)	0	1,136,075	
	支出				
固定資産取得支出	0	5,392,655			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,085,088			
	施設整備等支出計 (5)	0	7,477,743		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	6,341,668		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	0		
その他の活動による支出	0	992,160			
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	992,160		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	992,160		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	2,144,323		
	前期末支払資金残高 (11)	0	131,941,005		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	134,085,328		

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 桜江福社会

(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	275,881,116	284,613,097	8,731,981
	障害福祉サービス等事業収益	838,270	832,420	5,850
	その他の事業収益	30,570,080	28,882,790	1,687,290
	経常経費寄附金収益	120,000	98,412	21,588
	サービス活動収益計 (1)	307,409,466	314,426,719	7,017,253
	費用			
	人件費	234,491,479	235,554,002	1,062,523
	事業費	49,517,322	53,360,593	3,843,271
	事務費	22,744,528	20,676,604	2,067,924
利用者負担軽減額	11,310	17,994	6,684	
減価償却費	18,875,308	18,040,073	835,235	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,096,054	12,959,528	136,526	
サービス活動費用計 (2)	312,543,893	314,689,738	2,145,845	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,134,427	263,019	4,871,408	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,879	1,870	9
	その他のサービス活動外収益	9,648,746	4,846,987	4,801,759
	サービス活動外収益計 (4)	9,650,625	4,848,857	4,801,768
	費用			
その他のサービス活動外費用	35,300	0	35,300	
サービス活動外費用計 (5)	35,300	0	35,300	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,615,325	4,848,857	4,766,468	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,480,898	4,585,838	104,940	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,136,075	1,567,500	431,425
	特別収益計 (8)	1,136,075	1,567,500	431,425
	費用			
	固定資産売却損・処分損	424,793	3	424,790
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,136,075	1,567,500	431,425	
特別費用計 (9)	1,560,868	1,567,502	6,634	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	424,793	2	424,791	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,056,105	4,585,836	529,731	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	132,690,116	128,104,280	4,585,836
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	136,746,221	132,690,116	4,056,105
	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)	136,746,221	132,690,116	4,056,105

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	263,335,866	12,545,250	275,881,116
	障害福祉サービス等事業収益	838,270	0	838,270
	その他の事業収益	30,550,280	19,800	30,570,080
	経常経費寄附金収益	120,000	0	120,000
	サービス活動収益計 (1)	294,844,416	12,565,050	307,409,466
	費用			
人件費	222,549,141	11,942,338	234,491,479	
事業費	48,739,736	777,586	49,517,322	
事務費	22,135,484	609,044	22,744,528	
利用者負担軽減額	11,310	0	11,310	
減価償却費	18,411,328	463,980	18,875,308	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,096,054	0	13,096,054	
サービス活動費用計 (2)	298,750,945	13,792,948	312,543,893	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,906,529	1,227,898	5,134,427	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,864	15	1,879
	その他のサービス活動外収益	9,402,693	246,053	9,648,746
	サービス活動外収益計 (4)	9,404,557	246,068	9,650,625
	費用			
その他のサービス活動外費用	35,300	0	35,300	
サービス活動外費用計 (5)	35,300	0	35,300	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,369,257	246,068	9,615,325	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,462,728	981,830	4,480,898	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,136,075	0	1,136,075
	事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	1,000,000
	特別収益計 (8)	1,136,075	1,000,000	2,136,075
	費用			
	固定資産売却損・処分損	424,793	0	424,793
国庫補助金等特別積立金積立額	1,136,075	0	1,136,075	
事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	
特別費用計 (9)	2,560,868	0	2,560,868	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,424,793	1,000,000	424,793	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,037,935	18,170	4,056,105	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	129,738,878	2,951,238	132,690,116
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	133,776,813	2,969,408	136,746,221
	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)	133,776,813	2,969,408	136,746,221	

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		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	0	275,881,116
	障害福祉サービス等事業収益	0	838,270
	その他の事業収益	0	30,570,080
	経常経費寄附金収益	0	120,000
	サービス活動収益計 (1)	0	307,409,466
	費用		
人件費	0	234,491,479	
事業費	0	49,517,322	
事務費	0	22,744,528	
利用者負担軽減額	0	11,310	
減価償却費	0	18,875,308	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	13,096,054	
サービス活動費用計 (2)	0	312,543,893	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	5,134,427	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	1,879
	その他のサービス活動外収益	0	9,648,746
	サービス活動外収益計 (4)	0	9,650,625
	費用		
その他のサービス活動外費用	0	35,300	
サービス活動外費用計 (5)	0	35,300	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	9,615,325	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	4,480,898	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	1,136,075
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	0
	特別収益計 (8)	1,000,000	1,136,075
	費用		
	固定資産売却損・処分損	0	424,793
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,136,075	
事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	
特別費用計 (9)	1,000,000	1,560,868	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	424,793	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	4,056,105	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	132,690,116
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	136,746,221
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	136,746,221

貸借対照表

令和 6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	146,864,615	141,144,691	5,719,924	流動負債	24,513,175	20,925,175	3,588,000
現金預金	100,772,599	98,180,199	2,592,400	事業未払金	9,096,767	7,258,240	1,838,527
事業未収金	42,527,631	42,825,233	297,602	1年以内返済予定リース債務	2,349,888	1,555,488	794,400
未収補助金	3,564,385	137,859	3,426,526	預り金	33,979	35,979	2,000
前払金	0	1,400	1,400	職員預り金	3,648,541	1,909,467	1,739,074
				賞与引当金	9,384,000	10,166,001	782,001
固定資産	415,134,585	424,077,871	8,943,286	固定負債	4,981,232	3,888,720	1,092,512
基本財産	343,732,489	356,723,739	12,991,250	リース債務	4,981,232	3,888,720	1,092,512
土地	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	29,494,407	24,813,895	4,680,512
建物	242,732,489	255,723,739	12,991,250	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	71,402,096	67,354,132	4,047,964	第1号基本金	18,000,000	18,000,000	0
建物	1,732,716	2,073,534	340,818	国庫補助金等特別積立金	330,758,572	342,718,551	11,959,979
構築物	551,179	703,968	152,789	その他の積立金	47,000,000	47,000,000	0
車輛運搬具	6	545,518	545,512	施設整備等積立金	47,000,000	47,000,000	0
器具及び備品	11,743,287	9,204,845	2,538,442	次期繰越活動増減差額	136,746,221	132,690,116	4,056,105
有形リース資産	3,442,400	0	3,442,400	(うち当期活動増減差額)	4,056,105	4,585,836	529,731
権利	482,265	482,265	0				
ソフトウェア	1,129,313	1,459,744	330,431				
無形リース資産	3,888,720	5,444,208	1,555,488				
施設整備等積立資産	47,000,000	47,000,000	0				
保険積立金	1,432,210	440,050	992,160	純資産の部合計	532,504,793	540,408,667	7,903,874
資産の部合計	561,999,200	565,222,562	3,223,362	負債及び純資産の部合計	561,999,200	565,222,562	3,223,362

貸借対照表内訳表

令和 6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)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	143,049,381	4,017,252	147,066,633
現金預金	98,682,815	2,089,784	100,772,599
事業未収金	40,802,181	1,725,450	42,527,631
未収補助金	3,564,385	0	3,564,385
事業区分間貸付金	0	202,018	202,018
固定資産	413,977,110	1,157,475	415,134,585
基本財産	343,732,489	0	343,732,489
土地	100,000,000	0	100,000,000
建物	242,732,489	0	242,732,489
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	70,244,621	1,157,475	71,402,096
建物	1,732,716	0	1,732,716
構築物	551,179	0	551,179
車輛運搬具	6	0	6
器具及び備品	11,671,512	71,775	11,743,287
有形リース資産	3,442,400	0	3,442,400
権利	482,265	0	482,265
ソフトウェア	1,129,313	0	1,129,313
無形リース資産	2,803,020	1,085,700	3,888,720
施設整備等積立資産	47,000,000	0	47,000,000
保険積立金	1,432,210	0	1,432,210
資産の部合計	557,026,491	5,174,727	562,201,218
流動負債	23,161,294	1,553,899	24,715,193
事業未払金	8,782,473	314,294	9,096,767
1年以内返済予定リース債務	1,915,608	434,280	2,349,888
預り金	33,979	0	33,979
職員預り金	3,401,216	247,325	3,648,541
事業区分間借入金	202,018	0	202,018
賞与引当金	8,826,000	558,000	9,384,000
固定負債	4,329,812	651,420	4,981,232
リース債務	4,329,812	651,420	4,981,232
負債の部合計	27,491,106	2,205,319	29,696,425
基本金	18,000,000	0	18,000,000
第1号基本金	18,000,000	0	18,000,000
国庫補助金等特別積立金	330,758,572	0	330,758,572
その他の積立金	47,000,000	0	47,000,000
施設整備等積立金	47,000,000	0	47,000,000
次期繰越活動増減差額	133,776,813	2,969,408	136,746,221
(うち当期活動増減差額)	4,037,935	18,170	4,056,105
純資産の部合計	529,535,385	2,969,408	532,504,793
負債及び純資産の部合計	557,026,491	5,174,727	562,201,218

貸借対照表内訳表

令和 6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)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	202,018	146,864,615	
現金預金	0	100,772,599	
事業未収金	0	42,527,631	
未収補助金	0	3,564,385	
事業区分間貸付金	202,018	0	
固定資産	0	415,134,585	
基本財産	0	343,732,489	
土地	0	100,000,000	
建物	0	242,732,489	
定期預金	0	1,000,000	
その他の固定資産	0	71,402,096	
建物	0	1,732,716	
構築物	0	551,179	
車輛運搬具	0	6	
器具及び備品	0	11,743,287	
有形リース資産	0	3,442,400	
権利	0	482,265	
ソフトウェア	0	1,129,313	
無形リース資産	0	3,888,720	
施設整備等積立資産	0	47,000,000	
保険積立金	0	1,432,210	
資産の部合計	202,018	561,999,200	
流動負債	202,018	24,513,175	
事業未払金	0	9,096,767	
1年以内返済予定リース債務	0	2,349,888	
預り金	0	33,979	
職員預り金	0	3,648,541	
事業区分間借入金	202,018	0	
賞与引当金	0	9,384,000	
固定負債	0	4,981,232	
リース債務	0	4,981,232	
負債の部合計	202,018	29,494,407	
基本金	0	18,000,000	
第1号基本金	0	18,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	330,758,572	
その他の積立金	0	47,000,000	
施設整備等積立金	0	47,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	136,746,221	
(うち当期活動増減差額)	0	4,056,105	
純資産の部合計	0	532,504,793	
負債及び純資産の部合計	202,018	561,999,200	