

# 社会福祉事業 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 櫻継会

(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	711,973,000	711,515,372	457,628		
		借入金利息補助金収入	3,420,000	3,419,172	828		
		経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000		
		受取利息配当金収入	2,000	1,510	490		
		その他の収入	12,463,000	12,451,043	11,957		
			事業活動収入計(1)	727,958,000	727,437,097	520,903	
	支出	人件費支出	500,250,000	500,166,008	83,992		
		事業費支出	89,678,000	87,690,190	1,987,810		
		事務費支出	85,750,000	84,220,355	1,529,645		
		利用者負担軽減額	530,000	505,339	24,661		
支払利息支出		12,007,000	12,011,525	△ 4,525			
その他の支出		30,000	24,533	5,467			
		流動資産評価損等による資金減少額	90,000	85,273	4,727		
		事業活動支出計(2)	688,335,000	684,703,223	3,631,777		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,623,000	42,733,874	△ 3,110,874		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0		
				施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,808,000	35,808,000	0		
		固定資産取得支出	2,580,000	2,574,770	5,230		
			施設整備等支出計(5)	38,388,000	38,382,770	5,230	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,888,000	△ 36,882,770	△ 5,230	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	4,455,000	4,453,795	1,205		
				その他の活動収入計(7)	4,455,000	4,453,795	1,205
	支出	積立資産支出	8,500,000	7,596,466	903,534		
				その他の活動支出計(8)	8,500,000	7,596,466	903,534
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,045,000	△ 3,142,671	△ 902,329		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,310,000	2,708,433	△ 4,018,433		
		前期末支払資金残高(12)	0	203,166,047	△ 203,166,047		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,310,000	205,874,480	△ 207,184,480		

# 社会福祉事業 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 櫻継会

(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	[ 711,515,372 ]	[ 713,247,320 ]	[ △ 1,731,948 ]
	経常経費寄附金収益	[ 50,000 ]	[ 131,400 ]	[ △ 81,400 ]
	サービス活動収益計(1)	711,565,372	713,378,720	△ 1,813,348
	費用			
	人件費	[ 499,991,250 ]	[ 483,403,564 ]	[ 16,587,686 ]
	事業業務費	[ 87,690,190 ]	[ 85,189,599 ]	[ 2,500,591 ]
	利用者負担軽減額	[ 84,928,106 ]	[ 87,436,102 ]	[ △ 2,507,996 ]
	減価償却費	[ 505,339 ]	[ 513,783 ]	[ △ 8,444 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 77,845,241 ]	[ 80,403,905 ]	[ △ 2,558,664 ]
徴収不能額	[ △ 28,614,156 ]	[ △ 30,048,605 ]	[ 1,434,449 ]	
サービス活動費用計(2)	85,273	0	85,273	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	722,431,243	706,898,348	15,532,895	
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	[ 3,419,172 ]	[ 3,574,884 ]	[ △ 155,712 ]	
受取利息配当金収益	[ 1,510 ]	[ 1,506 ]	[ 4 ]	
その他のサービス活動外収益	[ 12,451,043 ]	[ 1,923,513 ]	[ 10,527,530 ]	
サービス活動外収益計(4)	15,871,725	5,499,903	10,371,822	
費用				
支払利息	[ 12,011,525 ]	[ 12,627,413 ]	[ △ 615,888 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 24,533 ]	[ 0 ]	[ 24,533 ]	
サービス活動外費用計(5)	12,036,058	12,627,413	△ 591,355	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,835,667	△ 7,127,510	10,963,177	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,030,204	△ 647,138	△ 6,383,066	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	[ 1,500,000 ]	[ 1,186,700 ]	[ 313,300 ]	
特別収益計(8)	1,500,000	1,186,700	313,300	
費用				
固定資産売却損・処分損	[ 4 ]	[ 4 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,500,000 ]	[ 1,186,700 ]	[ 313,300 ]	
特別費用計(9)	1,500,004	1,186,704	313,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 4	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,030,208	△ 647,142	△ 6,383,066	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 112,765,286 ]	[ △ 112,118,144 ]	[ △ 647,142 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 119,795,494	△ 112,765,286	△ 7,030,208	
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の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 119,795,494	△ 112,765,286	△ 7,030,208	

# 社会福祉事業 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 櫻継会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	284,462,128	278,820,494	5,641,634	流動負債	132,864,950	130,106,507	2,758,443
現金預金	170,521,207	166,789,323	3,731,884	短期運営資金借入金	9,800,000	9,800,000	0
現金	201,286	458,029	△ 256,743	事業未払金	20,414,108	18,611,903	1,802,205
小口現金	164,044	129,555	34,489	その他の未払金	0	9,487	△ 9,487
施設小口現金	164,044	129,555	34,489	1年以内返済予定設備資金借入金	35,808,000	35,808,000	0
普通預金	170,155,877	166,201,739	3,954,138	未払費用	48,337,580	46,284,147	2,053,433
山梨中央銀行	134,752,517	59,073,906	75,678,611	預り金	35,960	107,422	△ 71,462
利用者入金口座	27,029,847	2,737,542	24,292,305	預り金	0	100,000	△ 100,000
三菱東京UFJ銀行福生支店	1,850,604	100,368,882	△ 98,518,278	利用者預り金	23,550	0	23,550
西武信用金庫秋川支店	6,522,909	4,021,409	2,501,500	櫻井病院	8,940	390	8,550
事業未収金	110,200,674	110,774,855	△ 574,181	牛浜鈴薬局	940	6,240	△ 5,300
未収補助金	707,363	11,957	695,406	サンホワイト	2,530	792	1,738
未立替金	1,919,650	280,205	1,639,445	職員預り金	0	841,488	△ 841,488
前払費用	139,641	16,014	123,627	源泉所得税	0	841,488	△ 841,488
	973,593	948,140	25,453	賞与引当金	18,469,302	18,644,060	△ 174,758
固定資産	1,146,199,809	1,219,035,364	△ 72,835,555	固定負債	660,276,000	696,084,000	△ 35,808,000
基本財産	1,065,317,989	1,124,270,811	△ 58,952,822	設備資金借入金	660,276,000	696,084,000	△ 35,808,000
建物	1,065,317,989	1,124,270,811	△ 58,952,822	負債の部合計	793,140,950	826,190,507	△ 33,049,557
その他の固定資産	80,881,820	94,764,553	△ 13,882,733	純 資 産 の 部			
構築物	32,743,132	46,292,011	△ 13,548,879	基本金	356,700,000	356,700,000	0
車両運搬具	2,596,709	3,307,222	△ 710,513	基金	356,700,000	356,700,000	0
器具及び備品	7,218,404	8,647,187	△ 1,428,783	国庫補助金等特別積立金	400,616,481	427,730,637	△ 27,114,156
ソフウェア	1,667,422	2,296,900	△ 629,478	国庫補助金等特別積立金	400,616,481	427,730,637	△ 27,114,156
長期貸付金	2,700,000	2,700,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 119,795,494	△ 112,765,286	△ 7,030,208
差入保証金	15,420	15,420	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,030,208	△ 647,142	△ 6,383,066
長期前払費用	33,940,733	31,505,813	2,434,920	純資産の部合計	637,520,987	671,665,351	△ 34,144,364
資産の部合計	1,430,661,937	1,497,855,858	△ 67,193,921	負債及び純資産の部合計	1,430,661,937	1,497,855,858	△ 67,193,921