

社会福祉事業区分 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 櫻継会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[711,812,000]	[710,137,461]	[1,674,539]	
	借入金利息補助金収入	[3,265,000]	[3,263,460]	[1,540]	
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[0]	[100,000]	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[1,630]	[370]	
	その他の収入	[7,365,000]	[7,047,293]	[317,707]	
	事業活動収入計(1)	722,544,000	720,449,844	2,094,156	
	事業活動による支出	人件費支出	[466,810,000]	[465,244,415]	[1,565,585]
		事業費支出	[90,545,000]	[88,721,925]	[1,823,075]
		事務費支出	[95,659,000]	[94,250,343]	[1,408,657]
		利用者負担軽減額	[500,000]	[528,698]	[△ 28,698]
支払利息支出		[11,412,000]	[11,407,465]	[4,535]	
事業活動支出計(2)	664,926,000	660,152,846	4,773,154		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,618,000	60,296,998	△ 2,678,998	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[7,500,000]	[7,500,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	7,500,000	7,500,000	0	
	施設整備等による支出	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	[6,217,000]	[6,165,998]	[51,002]
	施設整備等支出計(5)	42,025,000	41,973,998	51,002	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 34,525,000	△ 34,473,998	△ 51,002	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	[1,700,000]	[1,696,566]	[3,434]	
	その他の活動収入計(7)	1,700,000	1,696,566	3,434	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]
		積立資産支出	[7,150,000]	[7,137,164]	[12,836]
その他の活動支出計(8)	8,950,000	8,937,164	12,836		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,250,000	△ 7,240,598	△ 9,402	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,843,000	18,582,402	△ 2,739,402	

前期末支払資金残高(12)	0	205,874,480	△ 205,874,480
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,843,000	224,456,882	△ 208,613,882

社会福祉事業区分 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 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	[710,137,461]	[711,515,372]	[△ 1,377,911]
	経常経費寄附金収益	[563,000]	[50,000]	[513,000]
	サービス活動収益計(1)	710,700,461	711,565,372	△ 864,911
	費用			
	人件費	[474,136,785]	[499,991,250]	[△ 25,854,465]
	事業費	[89,284,925]	[87,690,190]	[1,594,735]
	事務費	[94,755,756]	[84,928,106]	[9,827,650]
	利用者負担軽減額	[528,698]	[505,339]	[23,359]
	減価償却費	[73,536,564]	[77,845,241]	[△ 4,308,677]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 31,035,805]	[△ 28,614,156]	[△ 2,421,649]	
徴収不能額	[0]	[85,273]	[△ 85,273]	
サービス活動費用計(2)	701,206,923	722,431,243	△ 21,224,320	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,493,538	△ 10,865,871	20,359,409	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[3,263,460]	[3,419,172]	[△ 155,712]
	受取利息配当金収益	[1,630]	[1,510]	[120]
	その他のサービス活動外収益	[7,047,293]	[12,451,043]	[△ 5,403,750]
	サービス活動外収益計(4)	10,312,383	15,871,725	△ 5,559,342
	費用			
	支払利息	[11,407,465]	[12,011,525]	[△ 604,060]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[24,533]	[△ 24,533]
	サービス活動外費用計(5)	11,407,465	12,036,058	△ 628,593
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,095,082	3,835,667	△ 4,930,749
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,398,456	△ 7,030,204	15,428,660
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[7,500,000]	[1,500,000]	[6,000,000]
	特別収益計(8)	7,500,000	1,500,000	6,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[9]	[4]	[5]
国庫補助金等特別積立金積立額	[7,500,000]	[1,500,000]	[6,000,000]	
特別費用計(9)	7,500,009	1,500,004	6,000,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9	△ 4	△ 5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,398,447	△ 7,030,208	15,428,655
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 119,795,494	△ 112,765,286	△ 7,030,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 111,397,047	△ 119,795,494	8,398,447
	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)	△ 111,397,047	△ 119,795,494	8,398,447

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 5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	297,239,901	284,462,128	12,777,773	流動負債	135,952,691	132,864,950	3,087,741
現金預金	172,915,675	170,521,207	2,394,468	短期運営資金借入金	9,800,000	9,800,000	0
現金	235,279	201,286	33,993	事業未払金	29,829,247	20,414,108	9,415,139
小口現金	87,963	164,044	△ 76,081	その他の未払金	2,441,986	0	2,441,986
施設小口現金	87,963	164,044	△ 76,081	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	172,592,433	170,155,877	2,436,556	未払費用	30,709,656	48,337,580	△ 17,627,924
山梨中央銀行	109,071,200	134,752,517	△ 25,681,317	預り金	2,130	35,960	△ 33,830
利用者入金口座	51,229,637	27,029,847	24,199,790	利用者預り金	0	23,550	△ 23,550
三菱東京UFJ銀行福生支店	1,850,622	1,850,604	18	櫻井病院	90	8,940	△ 8,850
西武信用金庫秋川支店	10,440,974	6,522,909	3,918,065	牛浜鈴薬局	340	940	△ 600
事業未収金	111,676,884	110,200,674	1,476,210	サンホワイト	0	2,530	△ 2,530
未収金	493,819	707,363	△ 213,544	理容ナカムラ	1,700	0	1,700
未収補助金	10,796,825	1,919,650	8,877,175	賞与引当金	27,361,672	18,469,302	8,892,370
立替金	108,196	139,641	△ 31,445				
前払費用	1,038,820	973,593	65,227				
仮払金	209,682	0	209,682				
固定資産	1,085,564,419	1,146,199,809	△ 60,635,390	固定負債	624,468,000	660,276,000	△ 35,808,000
基本財産	1,009,730,217	1,065,317,989	△ 55,587,772	設備資金借入金	624,468,000	660,276,000	△ 35,808,000
建物	1,009,730,217	1,065,317,989	△ 55,587,772	負債の部合計	760,420,691	793,140,950	△ 32,720,259
その他の固定資産	75,834,202	80,881,820	△ 5,047,618				
構築物	19,194,253	32,743,132	△ 13,548,879	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,886,196	2,596,709	△ 710,513	基本金	356,700,000	356,700,000	0
器具及び備品	10,324,471	7,218,404	3,106,067	基本金	356,700,000	356,700,000	0
ソフトウェア	1,037,944	1,667,422	△ 629,478	国庫補助金等特別積立金	377,080,676	400,616,481	△ 23,535,805
長期貸付金	4,500,000	2,700,000	1,800,000	国庫補助金等特別積立金	377,080,676	400,616,481	△ 23,535,805
差入保証金	15,420	15,420	0	次期繰越活動増減差額	△ 111,397,047	△ 119,795,494	8,398,447
長期前払費用	38,875,918	33,940,733	4,935,185	(うち当期活動増減差額)	8,398,447	△ 7,030,208	15,428,655
資産の部合計	1,382,804,320	1,430,661,937	△ 47,857,617	純資産の部合計	622,383,629	637,520,987	△ 15,137,358
				負債及び純資産の部合計	1,382,804,320	1,430,661,937	△ 47,857,617