

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[714,391,000]	[713,247,320]	[1,143,680]
	借入金利息補助金収入	[3,575,000]	[3,574,884]	[116]
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[131,400]	[△ 31,400]
	受取利息配当金収入	[3,000]	[1,506]	[1,494]
	その他の収入	[2,033,000]	[1,923,513]	[109,487]
	事業活動収入計(1)	720,102,000	718,878,623	1,223,377
	支出			
	人件費支出	[485,520,000]	[484,088,803]	[1,431,197]
	事業費支出	[86,610,000]	[85,189,599]	[1,420,401]
事務費支出	[90,425,000]	[89,019,701]	[1,405,299]	
利用者負担軽減額	[650,000]	[513,783]	[136,217]	
支払利息支出	[12,628,000]	[12,627,413]	[587]	
事業活動支出計(2)	675,833,000	671,439,299	4,393,701	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,269,000	47,439,324	△ 3,170,324	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[1,200,000]	[1,186,700]	[13,300]
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,186,700	13,300
	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	[2,565,000]	[2,544,000]	[21,000]	
施設整備等支出計(5)	38,373,000	38,352,000	21,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,173,000	△ 37,165,300	△ 7,700	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	[900,000]	[900,000]	[0]
	その他の活動による収入	[1,776,000]	[1,775,450]	[550]
	その他の活動収入計(7)	2,676,000	2,675,450	550
	支出			
積立資産支出	[8,600,000]	[8,544,980]	[55,020]	
その他の活動支出計(8)	8,600,000	8,544,980	55,020	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,924,000	△ 5,869,530	△ 54,470	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,172,000	4,404,494	△ 3,232,494	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[198,761,553]	[△ 198,761,553]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,172,000	203,166,047	△ 201,994,047	

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[713,247,320]	[706,687,318]	[6,560,002]
	経常経費寄附金収益	[131,400]	[89,700]	[41,700]
	サービス活動収益計(1)	713,378,720	706,777,018	6,601,702
	費用			
	人件費	[483,403,564]	[460,531,312]	[22,872,252]
	事業費	[85,189,599]	[82,471,939]	[2,717,660]
	事務費	[87,436,102]	[96,615,011]	[△ 9,178,909]
	利用者負担軽減額	[513,783]	[12,710]	[501,073]
	減価償却費	[80,403,905]	[85,216,982]	[△ 4,813,077]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 30,048,605]	[△ 32,943,567]	[2,894,962]	
サービス活動費用計(2)	706,898,348	691,904,387	14,993,961	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,480,372	14,872,631	△ 8,392,259	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[3,574,884]	[3,730,596]	[△ 155,712]
	受取利息配当金収益	[1,506]	[1,436]	[70]
	その他のサービス活動外収益	[1,923,513]	[3,087,499]	[△ 1,163,986]
	サービス活動外収益計(4)	5,499,903	6,819,531	△ 1,319,628
	費用			
	支払利息	[12,627,413]	[13,238,711]	[△ 611,298]
	サービス活動外費用計(5)	12,627,413	13,238,711	△ 611,298
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,127,510	△ 6,419,180	△ 708,330
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 647,138	8,453,451	△ 9,100,589
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[1,186,700]	[1,490,000]	[△ 303,300]
	特別収益計(8)	1,186,700	1,490,000	△ 303,300
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[4]	[70,560]	[△ 70,556]
国庫補助金等特別積立金積立額	[1,186,700]	[1,490,000]	[△ 303,300]	
特別費用計(9)	1,186,704	1,560,560	△ 373,856	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 70,560	70,556	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 647,142	8,382,891	△ 9,030,033	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 112,118,144]	[△ 120,501,035]	[8,382,891]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 112,765,286	△ 112,118,144	△ 647,142
	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)	△ 112,765,286	△ 112,118,144	△ 647,142

社会福祉事業 貸借対照表

令和 3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	278,820,494	270,020,838	8,799,656	流動負債	130,106,507	126,396,584	3,709,923
現金	166,789,323	163,424,357	3,364,966	短期運営資金借入金	9,800,000	9,800,000	0
預金	458,029	344,516	113,513	事業未払金	18,611,903	19,204,647	△ 592,744
小口現金	129,555	103,990	25,565	その他の未払金	9,487	13,870	△ 4,383
施設小口現金	129,555	103,990	25,565	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	166,201,739	162,975,851	3,225,888	未払費用	46,284,147	41,391,494	4,892,653
山梨中央銀行	59,073,906	88,793,909	△ 29,720,003	預り金	107,422	87,164	20,258
利用者入金口座	2,737,542	34,575,033	△ 31,837,491	櫻井病院	100,000	0	100,000
三菱東京UFJ銀行福生支店	100,368,882	0	100,368,882	牛浜鈴薬局	390	13,690	△ 13,300
西武信用金庫秋川支店	4,021,409	39,606,909	△ 35,585,500	サンホワイト	6,240	49,480	△ 43,240
事業未収金	110,774,855	105,666,095	5,108,760	藤太軒	792	13,794	△ 13,002
未収補助金	11,957	61,466	△ 49,509	理容ナカムラ	0	6,800	△ 6,800
立前払替費用	280,205	12,710	267,495	職員預り金	0	3,400	△ 3,400
	16,014	18,980	△ 2,966	源泉所得税	841,488	762,110	79,378
	948,140	837,230	110,910	賞与引当金	841,488	762,110	79,378
固定資産	1,219,035,364	1,289,442,144	△ 70,406,780	固定負債	18,644,060	19,329,299	△ 685,239
基本財産	1,124,270,811	1,183,479,142	△ 59,208,331	設備資金借入金	696,084,000	731,892,000	△ 35,808,000
建物	1,124,270,811	1,183,479,142	△ 59,208,331	負債の部合計	826,190,507	858,288,584	△ 32,098,077
その他の固定資産	94,764,553	105,963,002	△ 11,198,449	純資産の部			
構築物	46,292,011	59,840,890	△ 13,548,879	基本金	356,700,000	356,700,000	0
構築物	3,307,222	4,419,255	△ 1,112,033	基金	356,700,000	356,700,000	0
器具及び備品	8,647,187	13,059,829	△ 4,412,642	国庫補助金等特別積立金	427,730,637	456,592,542	△ 28,861,905
ソフトラウェア	2,296,900	1,874,924	421,976	国庫補助金等特別積立金	427,730,637	456,592,542	△ 28,861,905
長期貸付金	2,700,000	3,600,000	△ 900,000	次期繰越活動増減差額	△ 112,765,286	△ 112,118,144	△ 647,142
差入保証金	15,420	15,420	0	(うち当期活動増減差額)	△ 647,142	8,382,891	△ 9,030,033
長期前払費用	31,505,813	23,152,684	8,353,129	純資産の部合計	671,665,351	701,174,398	△ 29,509,047
資産の部合計	1,497,855,858	1,559,462,982	△ 61,607,124	負債及び純資産の部合計	1,497,855,858	1,559,462,982	△ 61,607,124