

# 決算報告書

第 5 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 希桜会

# 法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 希桜会

(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
<b>流動資産</b>	134,527,670	135,771,912	1,244,242	<b>流動負債</b>	138,241,400	126,900,408	11,340,992
現金預金	44,706,954	47,030,566	2,323,612	短期運営資金借入金	45,000,000	45,000,000	0
事業未収金	77,104,241	76,148,236	956,005	事業未払金	28,172,733	25,679,713	2,493,020
未収補助金	2,096,590	2,290,610	194,020	1年以内返済予定設備資金借入金	28,436,458	21,027,552	7,408,906
立替金	5,852	2,500	3,352	1年以内返済予定リース債務	974,472	1,484,232	509,760
拠点区分間貸付金	10,614,033	10,300,000	314,033	未払費用	6,873,593	5,706,597	1,166,996
				預り金	600,000	662,680	62,680
				職員預り金	2,148,391	2,432,634	284,243
				前受金	4,200,720	4,368,000	167,280
				拠点区分間借入金	10,614,033	10,300,000	314,033
				賞与引当金	11,221,000	10,239,000	982,000
<b>固定資産</b>	1,385,766,222	1,452,285,567	66,519,345	<b>固定負債</b>	698,578,179	691,102,734	7,475,445
<b>基本財産</b>	1,232,074,611	1,280,629,346	48,554,735	設備資金借入金	436,639,072	456,418,530	19,779,458
土地	503,371,740	503,371,740	0	リース債務	3,053,820	4,028,292	974,472
建物	728,702,871	777,257,606	48,554,735	役員等長期借入金	239,559,162	212,059,162	27,500,000
<b>その他の固定資産</b>	153,691,611	171,656,221	17,964,610	退職給付引当金	4,526,125	3,796,750	729,375
土地	43,059,303	43,059,303	0	長期預り金	14,800,000	14,800,000	0
建物	17,928,949	20,080,547	2,151,598	負債の部合計	836,819,579	818,003,142	18,816,437
構築物	32,751,754	37,888,500	5,136,746				
機械及び装置	1	1	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	25,406	76,214	50,808	基本金	514,995,088	514,995,088	0
器具及び備品	10,941,443	13,273,927	2,332,484	基本金	514,995,088	514,995,088	0
建設仮勘定	198,000	13,690,380	13,492,380	国庫補助金等特別積立金	362,373,593	387,194,333	24,820,740
有形リース資産	3,947,216	5,433,543	1,486,327	国庫補助金等特別積立金	362,373,593	387,194,333	24,820,740
権利	5,792,428	6,345,760	553,332	その他の積立金	18,500,000	12,000,000	6,500,000
退職給付引当資産	4,526,125	3,796,750	729,375	施設整備積立金	18,500,000	12,000,000	6,500,000
長期預り金積立資産	14,800,000	14,800,000	0	次期繰越活動増減差額	212,394,368	144,135,084	68,259,284
施設整備積立資産	18,500,000	12,000,000	6,500,000	(うち当期活動増減差額)	61,759,284	1,428,293	60,330,991
差入保証金	1,220,986	1,211,296	9,690	純資産の部合計	683,474,313	770,054,337	86,580,024
<b>資産の部合計</b>	<b>1,520,293,892</b>	<b>1,588,057,479</b>	<b>67,763,587</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,520,293,892</b>	<b>1,588,057,479</b>	<b>67,763,587</b>

# 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 希桜会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[ 462,754,289]	[ 454,346,546]	[ 8,407,743]
	施設介護料収益	0	132,315	132,315
	地域密着型介護料収益	360,090,894	348,314,657	11,776,237
	利用者等利用料収益	101,777,895	102,153,274	375,379
	その他の事業収益	885,500	4,010,930	3,125,430
	老人福祉事業収益	[ 100,850,689]	[ 101,063,021]	[ 212,332]
	運営事業収益	100,850,689	101,063,021	212,332
	その他事業収益	[ 7,681,687]	[ 7,334,277]	[ 347,410]
	その他の事業収益	7,681,687	7,334,277	347,410
	経常経費寄附金収益	[ 0]	[ 200,000]	[ 200,000]
サービス活動収益計(1)		571,286,665	562,943,844	8,342,821
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 361,180,798]	[ 326,646,339]	[ 34,534,459]
	役員報酬	92,844	10,316	82,528
	職員給料	174,590,686	162,168,124	12,422,562
	職員賞与	19,874,525	25,038,942	5,164,417
	賞与引当金繰入	11,221,000	10,239,000	982,000
	非常勤職員給与	73,949,856	74,662,071	712,215
	派遣職員費	41,366,235	18,070,536	23,295,699
	退職給付費用	1,434,925	1,217,125	217,800
	法定福利費	38,650,727	35,240,225	3,410,502
	事業費	[ 92,695,682]	[ 89,942,521]	[ 2,753,161]
	給食費	34,709,933	34,134,594	575,339
	介護用品費	9,316,833	10,360,493	1,043,660
	医薬品費	2,673	1,861	812
	診療・療養等材料費	0	3,922	3,922
	保健衛生費	2,174,422	2,483,012	308,590
	医療費	54,070	22,885	31,185
	教養娯楽費	2,156,326	2,019,506	136,820
	日用品費	1,229,270	1,375,511	146,241
	水道光熱費	29,027,907	27,829,051	1,198,856
	消耗器具備品費	3,863,863	2,279,436	1,584,427
	保険料	1,261,160	1,332,180	71,020
	賃借料	7,087,023	6,416,465	670,558
	葬祭費	11,507	40,000	28,493
車輦費	1,800,695	1,643,605	157,090	
事務費	[ 134,029,071]	[ 100,859,612]	[ 33,169,459]	
福利厚生費	775,076	851,857	76,781	
職員被服費	26,040	387,160	361,120	
旅費交通費	548,193	37,671	510,522	
研修研究費	676,443	1,710,208	1,033,765	
事務消耗品費	1,629,569	1,777,345	147,776	
印刷製本費	548,190	229,535	318,655	
水道光熱費	0	5,092	5,092	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕費	38,544,630	4,100,368	34,444,262
	通信運搬費	1,273,938	1,452,784	178,846
	会議費	8,300	7,696	604
	広報費	809,600	2,342,450	1,532,850
	業務委託費	67,817,983	69,327,412	1,509,429
	手数料	8,583,271	7,358,401	1,224,870
	保険料	2,695	0	2,695
	賃借料	2,889,132	1,431,898	1,457,234
	土地・建物賃借料	3,154,290	3,461,079	306,789
	租税公課	59,250	656,400	597,150
	保守料	6,101,456	5,022,904	1,078,552
	渉外費	375,915	415,952	40,037
	諸会費	205,100	253,400	48,300
	雑費	0	30,000	30,000
	減価償却費	[ 63,271,227]	[ 67,304,314]	[ 4,033,087]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 24,820,740]	[ 26,704,612]	[ 1,883,872]
	サービス活動費用計(2)	626,356,038	558,048,174	68,307,864
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,069,373	4,895,670	59,965,043
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 10,184]	[ 11,012]	[ 828]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,968,551]	[ 2,231,883]	[ 736,668]
	利用者等外給食収益	2,092,360	1,566,310	526,050
	雑収益	876,191	665,573	210,618
	サービス活動外収益計(4)	2,978,735	2,242,895	735,840
	支払利息	[ 7,016,056]	[ 6,947,013]	[ 69,043]
	その他のサービス活動外費用	[ 1,959,187]	[ 1,619,842]	[ 339,345]
	利用者等外給食費	1,935,867	1,540,942	394,925
	雑損失	23,320	78,900	55,580
	サービス活動外費用計(5)	8,975,243	8,566,855	408,388
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,996,508	6,323,960	327,452	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		61,065,881	1,428,290	59,637,591
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[ 3,500,000]	[ 4,600,000]	[ 1,100,000]
	収益事業	3,500,000	4,600,000	1,100,000
	拠点区分間繰入金収益	[ 5,261,828]	[ 11,842,717]	[ 6,580,889]
	拠点区分間固定資産移管収益	[ 156,750]	[ 0]	[ 156,750]
	特別収益計(8)	8,918,578	16,442,717	7,524,139
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ 0]	[ 1]	[ 1]
	事業区分間繰入金費用	[ 3,500,000]	[ 4,600,000]	[ 1,100,000]
	きさらぎ	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	みやのぎ	0	2,000,000	2,000,000
	本部	500,000	600,000	100,000
拠点区分間繰入金費用	[ 5,261,828]	[ 11,842,717]	[ 6,580,889]	
拠点区分間固定資産移管費用	[ 156,750]	[ 0]	[ 156,750]	
その他の特別損失	[ 3]	[ 4]	[ 1]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	固定資産除却損	3	4	1
	特別費用計(9)	8,918,581	16,442,720	7,524,139
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3	3	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,065,884	1,428,293	59,637,591
	法人税等(12)	[ 693,400]	[ 0]	[ 693,400]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	61,759,284	1,428,293	60,330,991
繰	前期繰越活動増減差額(14)	144,135,084	130,706,791	13,428,293
越	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	205,894,368	132,135,084	73,759,284
活	基本金取崩額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
動	その他の積立金取崩額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
増	その他の積立金積立額(18)	[ 6,500,000]	[ 12,000,000]	[ 5,500,000]
減	施設整備積立金積立額	6,500,000	12,000,000	5,500,000
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	212,394,368	144,135,084	68,259,284

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 希桜会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[ 462,070,000]	[ 462,754,289]	[ 684,289]
	地域密着型介護料収入	360,520,000	360,090,894	429,106
	利用者等利用料収入	101,140,000	101,777,895	637,895
	その他の事業収入	410,000	885,500	475,500
	老人福祉事業収入	[ 100,220,000]	[ 100,850,689]	[ 630,689]
	運営事業収入	100,220,000	100,850,689	630,689
	其他事業収入	[ 7,300,000]	[ 7,681,687]	[ 381,687]
	その他の事業収入	7,300,000	7,681,687	381,687
	受取利息配当金収入	[ 1,130]	[ 494]	[ 636]
	その他の収入	[ 2,790,000]	[ 2,968,551]	[ 178,551]
	利用者等外給食費収入	1,970,000	2,092,360	122,360
	雑収入	820,000	876,191	56,191
	事業活動収入計(1)	572,381,130	574,255,710	1,874,580
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 341,056,000]	[ 359,469,423]	[ 18,413,423]
	役員報酬支出	300,000	92,844	207,156
	職員給料支出	168,520,000	174,590,686	6,070,686
	職員賞与支出	31,540,000	30,113,525	1,426,475
	非常勤職員給与支出	71,440,000	73,949,856	2,509,856
	派遣職員費支出	35,600,000	41,366,235	5,766,235
	退職給付支出	456,000	705,550	249,550
	法定福利費支出	33,200,000	38,650,727	5,450,727
	事業費支出	[ 91,039,000]	[ 92,695,682]	[ 1,656,682]
	給食費支出	33,200,000	34,709,933	1,509,933
	介護用品費支出	9,700,000	9,316,833	383,167
	医薬品費支出	10,000	2,673	7,327
	保健衛生費支出	2,250,000	2,174,422	75,578
	医療費支出	37,000	54,070	17,070
	教養娯楽費支出	2,500,000	2,156,326	343,674
	日用品費支出	960,000	1,229,270	269,270
	水道光熱費支出	28,087,000	29,027,907	940,907
	消耗器具備品費支出	3,900,000	3,863,863	36,137
	保険料支出	1,450,000	1,261,160	188,840
	賃借料支出	7,230,000	7,087,023	142,977
	葬祭費支出	60,000	11,507	48,493
	車輛費支出	1,650,000	1,800,695	150,695
	雑支出	5,000	0	5,000
事務費支出	[ 99,411,900]	[ 97,975,031]	[ 1,436,869]	
福利厚生費支出	930,000	775,076	154,924	
職員被服費支出	385,000	26,040	358,960	
旅費交通費支出	470,000	548,193	78,193	
研修研究費支出	860,000	676,443	183,557	
事務消耗品費支出	1,860,000	1,629,569	230,431	
印刷製本費支出	580,000	548,190	31,810	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	水道光熱費支出	10,000	0	10,000
	修繕費支出	3,550,000	2,490,590	1,059,410
	通信運搬費支出	1,380,000	1,273,938	106,062
	会議費支出	30,000	8,300	21,700
	広報費支出	1,080,000	809,600	270,400
	業務委託費支出	67,900,000	67,817,983	82,017
	手数料支出	8,285,000	8,583,271	298,271
	保険料支出	0	2,695	2,695
	賃借料支出	2,745,000	2,889,132	144,132
	土地・建物賃借料支出	3,519,000	3,154,290	364,710
	租税公課支出	17,900	59,250	41,350
	保守料支出	5,220,000	6,101,456	881,456
	渉外費支出	295,000	375,915	80,915
	諸会費支出	265,000	205,100	59,900
	雑支出	30,000	0	30,000
	支払利息支出	[ 6,550,000]	[ 7,016,056]	[ 466,056]
	その他の支出	[ 1,940,000]	[ 2,652,587]	[ 712,587]
	利用者等外給食費支出	1,940,000	1,935,867	4,133
	雑支出	0	23,320	23,320
	法人税	0	693,400	693,400
	事業活動支出計(2)	539,996,900	559,808,779	19,811,879
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,384,230	14,446,931	17,937,299
施設整備等に よる支出	設備資金借入金収入	[ 12,500,000]	[ 12,500,000]	[ 0]
	施設整備等収入計(4)	12,500,000	12,500,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 24,461,000]	[ 24,870,552]	[ 409,552]
	固定資産取得支出	[ 25,361,660]	[ 25,566,860]	[ 205,200]
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,421,200	221,200
	建設仮勘定支出	24,161,660	24,145,660	16,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 2,500,000]	[ 1,484,232]	[ 1,015,768]
施設整備等支出計(5)	52,322,660	51,921,644	401,016	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	39,822,660	39,421,644	401,016
その他の 活動	積立資産取崩収入	[ 300,000]	[ 292,375]	[ 7,625]
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	292,375	7,625
	事業区分間繰入金収入	[ 3,500,000]	[ 3,500,000]	[ 0]
	収益事業	3,500,000	3,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	[ 0]	[ 5,261,828]	[ 5,261,828]
	その他の活動による収入	[ 22,500,000]	[ 27,500,000]	[ 5,000,000]
	役員借入収入	22,500,000	27,500,000	5,000,000
その他の活動収入計(7)	26,300,000	36,554,203	10,254,203	
	積立資産支出	[ 955,000]	[ 7,521,750]	[ 6,566,750]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 支 出 支	退職給付引当資産支出	955,000	1,021,750	66,750
	施設整備積立資産支出	0	6,500,000	6,500,000
	事業区分間繰入金支出	[ 500,000]	[ 3,500,000]	[ 3,000,000]
	きさらぎ	0	3,000,000	3,000,000
	本部	500,000	500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 5,261,828]	[ 5,261,828]
	その他の活動による支出	[ 1,000,000]	[ 0]	[ 1,000,000]
	役員借入支出	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動支出計(8)	2,455,000	16,283,578	13,828,578
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,845,000	20,270,625	3,574,375
予備費支出(10)	0	—————	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,406,570	4,704,088	21,110,658	
前期末支払資金残高(12)	0	41,622,288	41,622,288	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,406,570	36,918,200	20,511,630	