

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 希桜会

(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 | [459,180,000] | [457,745,090] | [1,434,910] |
| | 老人福祉事業収入 | [100,320,000] | [101,393,389] | [△ 1,073,389] |
| | その他事業収入 | [7,300,000] | [7,931,342] | [△ 631,342] |
| | 経常経費寄附金収入 | [0] | [200,000] | [△ 200,000] |
| | 受取利息配当金収入 | [1,130] | [641] | [489] |
| | その他の収入 | [2,600,000] | [3,683,282] | [△ 1,083,282] |
| | 事業活動収入計(1) | 569,401,130 | 570,953,744 | △ 1,552,614 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | [321,000,000] | [376,874,444] | [△ 55,874,444] |
| | 事業費支出 | [90,129,000] | [102,191,347] | [△ 12,062,347] |
| | 事務費支出 | [98,751,900] | [109,757,128] | [△ 11,005,228] |
| | 支払利息支出 | [7,510,000] | [6,967,811] | [542,189] |
| | その他の支出 | [1,580,000] | [3,387,540] | [△ 1,807,540] |
| | 事業活動支出計(2) | 518,970,900 | 599,178,270 | △ 80,207,370 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 50,430,230 | △ 28,224,526 | 78,654,756 |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | [28,656,000] | [28,436,458] | [219,542] |
| | 固定資産取得支出 | [3,300,000] | [2,567,150] | [732,850] |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [1,030,000] | [974,472] | [55,528] |
| | 施設整備等支出計(5) | 32,986,000 | 31,978,080 | 1,007,920 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 32,986,000 | △ 31,978,080 | △ 1,007,920 |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金収入 | [0] | [60,000,000] | [△ 60,000,000] |
| | 積立資産取崩収入 | [200,000] | [1,129,625] | [△ 929,625] |
| | 事業区分間繰入金収入 | [500,000] | [0] | [500,000] |
| | 拠点区分間繰入金収入 | [8,000,000] | [0] | [8,000,000] |
| | その他の活動収入計(7) | 8,700,000 | 61,129,625 | △ 52,429,625 |
| その他の活動による支出 | 投資有価証券取得支出 | [0] | [50,000] | [△ 50,000] |
| | 積立資産支出 | [480,000] | [3,625,625] | [△ 3,145,625] |
| | 事業区分間繰入金支出 | [500,000] | [0] | [500,000] |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [8,000,000] | [0] | [8,000,000] |
| | その他の活動支出計(8) | 8,980,000 | 3,675,625 | 5,304,375 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 280,000 | 57,454,000 | △ 57,734,000 |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 17,164,230 | △ 2,748,606 | 19,912,836 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 36,918,200 | △ 36,918,200 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 17,164,230 | 34,169,594 | △ 17,005,364 |

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 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) |
|--------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| サービス | 介護保険事業収益 | [457,745,090] | [462,754,289] | [△ 5,009,199] |
| | 老人福祉事業収益 | [101,393,389] | [100,850,689] | [542,700] |
| | その他事業収益 | [7,931,342] | [7,681,687] | [249,655] |
| | 経常経費寄附金収益 | [200,000] | [0] | [200,000] |
| | サービス活動収益計(1) | 567,269,821 | 571,286,665 | △ 4,016,844 |
| 活動増減の部 | 人件費 | [376,448,444] | [361,180,798] | [15,267,646] |
| | 事業費 | [102,191,347] | [92,695,682] | [9,495,665] |
| | 事務費 | [109,757,128] | [134,029,071] | [△ 24,271,943] |
| | 減価償却費 | [61,026,948] | [63,271,227] | [△ 2,244,279] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 24,051,216] | [△ 24,820,740] | [769,524] |
| | サービス活動費用計(2) | 625,372,651 | 626,356,038 | △ 983,387 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 58,102,830 | △ 55,069,373 | △ 3,033,457 |
| サービス | 受取利息配当金収益 | [10,408] | [10,184] | [224] |
| | その他のサービス活動外収益 | [3,683,282] | [2,968,551] | [714,731] |
| サービス活動外収益計(4) | | 3,693,690 | 2,978,735 | 714,955 |
| 活動増減の部 | 支払利息 | [6,967,811] | [7,016,056] | [△ 48,245] |
| | その他のサービス活動外費用 | [2,663,940] | [1,959,187] | [704,753] |
| | サービス活動外費用計(5) | 9,631,751 | 8,975,243 | 656,508 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △ 5,938,061 | △ 5,996,508 | 58,447 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 64,040,891 | △ 61,065,881 | △ 2,975,010 |
| 特別増減の部 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | [2] | [0] | [2] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | [△ 10] | [0] | [△ 10] |
| | その他の特別損失 | [1] | [3] | [△ 2] |
| | 特別費用計(9) | △ 7 | 3 | △ 10 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 7 | △ 3 | 10 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 64,040,884 | △ 61,065,884 | △ 2,975,000 |
| 法人税等(12) | | [723,600] | [693,400] | [30,200] |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | △ 64,764,484 | △ 61,759,284 | △ 3,005,200 |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(14) | △ 212,394,368 | △ 144,135,084 | △ 68,259,284 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | △ 277,158,852 | △ 205,894,368 | △ 71,264,484 |
| 活動増減差 | 基本金取崩額(16) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金取崩額(17) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金積立額(18) | [2,700,000] | [6,500,000] | [△ 3,800,000] |

法人単位貸借対照表

令和 5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 |
| 流動資産 | 125,610,251 | 123,913,637 | 1,696,614 | 流動負債 | 131,460,991 | 127,627,367 | 3,833,624 |
| 現金預金 | 56,624,963 | 44,706,954 | 11,918,009 | 短期運営資金借入金 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 |
| 事業未収金 | 68,979,818 | 77,104,241 | △ 8,124,423 | 事業未払金 | 30,805,310 | 28,172,733 | 2,632,577 |
| 未収補助金 | 0 | 2,096,590 | △ 2,096,590 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 28,148,814 | 28,436,458 | △ 287,644 |
| 立替金 | 5,470 | 5,852 | △ 382 | 1年以内返済予定リース債務 | 872,520 | 974,472 | △ 101,952 |
| | | | | 未払費用 | 8,021,589 | 6,873,593 | 1,147,996 |
| | | | | 預り金 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | | | | 職員預り金 | 2,563,747 | 2,148,391 | 415,356 |
| | | | | 前受金 | 4,433,600 | 4,200,720 | 232,880 |
| | | | | 仮受金 | 16,411 | 0 | 16,411 |
| | | | | 賞与引当金 | 10,999,000 | 11,221,000 | △ 222,000 |
| 固定資産 | 1,330,609,188 | 1,385,766,222 | △ 55,157,034 | 固定負債 | 730,099,845 | 698,578,179 | 31,521,666 |
| 基本財産 | 1,183,519,876 | 1,232,074,611 | △ 48,554,735 | 設備資金借入金 | 408,490,258 | 436,639,072 | △ 28,148,814 |
| 土地 | 503,371,740 | 503,371,740 | 0 | 長期運営資金借入金 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| 建物 | 680,148,136 | 728,702,871 | △ 48,554,735 | リース債務 | 2,181,300 | 3,053,820 | △ 872,520 |
| その他の固定資産 | 147,089,312 | 153,691,611 | △ 6,602,299 | 役員等長期借入金 | 239,559,162 | 239,559,162 | 0 |
| 土地 | 43,059,303 | 43,059,303 | 0 | 退職給付引当金 | 5,069,125 | 4,526,125 | 543,000 |
| 建物 | 15,777,351 | 17,928,949 | △ 2,151,598 | 長期預り金 | 14,800,000 | 14,800,000 | 0 |
| 構築物 | 27,615,008 | 32,751,754 | △ 5,136,746 | 負債の部合計 | 861,560,836 | 826,205,546 | 35,355,290 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 3 | 25,406 | △ 25,403 | 基本金 | 514,995,088 | 514,995,088 | 0 |
| 器具及び備品 | 9,872,684 | 10,941,443 | △ 1,068,759 | 基本金 | 514,995,088 | 514,995,088 | 0 |
| 建設仮勘定 | 198,000 | 198,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 338,322,367 | 362,373,593 | △ 24,051,226 |
| 有形リース資産 | 2,977,988 | 3,947,216 | △ 969,228 | 国庫補助金等特別積立金 | 338,322,367 | 362,373,593 | △ 24,051,226 |
| 権利 | 5,239,096 | 5,792,428 | △ 553,332 | その他の積立金 | 21,200,000 | 18,500,000 | 2,700,000 |
| 投資有価証券 | 50,000 | 0 | 50,000 | 施設整備積立金 | 21,200,000 | 18,500,000 | 2,700,000 |
| 退職給付引当資産 | 5,069,125 | 4,526,125 | 543,000 | 次期繰越活動増減差額 | △ 279,858,852 | △ 212,394,368 | △ 67,464,484 |
| 長期預り金積立資産 | 14,800,000 | 14,800,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 64,764,484 | △ 61,759,284 | △ 3,005,200 |
| 施設整備積立資産 | 21,200,000 | 18,500,000 | 2,700,000 | 純資産の部合計 | 594,658,603 | 683,474,313 | △ 88,815,710 |
| 差入保証金 | 0 | 1,220,986 | △ 1,220,986 | 負債及び純資産の部合計 | 1,456,219,439 | 1,509,679,859 | △ 53,460,420 |
| その他の固定資産 | 1,230,753 | 0 | 1,230,753 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,456,219,439 | 1,509,679,859 | △ 53,460,420 | | | | |