

法人単位貸借対照表
令和 3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	135,771,912	131,276,837	4,495,075	流動負債	126,900,408	81,913,629	44,986,779
現金預金	47,030,566	46,539,332	491,234	短期運営資金借入金	45,000,000	0	45,000,000
事業未収金	76,148,236	72,361,702	3,786,534	事業未払金	25,679,713	21,977,758	3,701,955
未収補助金	2,290,610	0	2,290,610	1年以内返済予定設備資金借入金	21,027,552	24,988,093	3,960,541
立替金	2,500	40,525	38,025	1年以内返済予定リース債務	1,484,232	1,937,832	453,600
拠点区分間貸付金	10,300,000	12,335,278	2,035,278	未払費用	5,706,597	5,306,865	399,732
				預り金	662,680	600,000	62,680
				職員預り金	2,432,634	1,802,163	630,471
				前受金	4,368,000	4,369,640	1,640
				拠点区分間借入金	10,300,000	12,335,278	2,035,278
				賞与引当金	10,239,000	8,596,000	1,643,000
固定資産	1,452,285,567	1,489,043,928	36,758,361	固定負債	691,102,734	740,219,893	49,117,159
基本財産	1,280,629,346	1,330,656,990	50,027,644	設備資金借入金	456,418,530	464,957,082	8,538,552
土地	503,371,740	503,371,740	0	リース債務	4,028,292	5,512,524	1,484,232
建物	777,257,606	827,285,250	50,027,644	役員等長期借入金	212,059,162	252,059,162	40,000,000
その他の固定資産	171,656,221	158,386,938	13,269,283	退職給付引当金	3,796,750	2,891,125	905,625
土地	43,059,303	43,059,303	0	長期預り金	14,800,000	14,800,000	0
建物	20,080,547	22,232,145	2,151,598	負債の部合計	818,003,142	822,133,522	4,130,380
構築物	37,888,500	43,025,246	5,136,746	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	514,995,088	514,995,088	0
車輜運搬具	76,214	2	76,212	基本金	514,995,088	514,995,088	0
器具及び備品	13,273,927	16,710,472	3,436,545	国庫補助金等特別積立金	387,194,333	413,898,946	26,704,613
建設仮勘定	13,690,380	194,400	13,495,980	国庫補助金等特別積立金	387,194,333	413,898,946	26,704,613
有形リース資産	5,433,543	7,373,469	1,939,926	その他の積立金	12,000,000	0	12,000,000
権利	6,345,760	6,899,092	553,332	施設整備等積立金	12,000,000	0	12,000,000
退職給付引当資産	3,796,750	2,891,125	905,625	次期繰越活動増減差額	144,135,084	130,706,791	13,428,293
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)	1,428,293	51,073,917	49,645,624
施設整備等積立資産	12,000,000	0	12,000,000	純資産の部合計	770,054,337	798,187,243	28,132,906
差入保証金	1,211,296	1,201,683	9,613	負債及び純資産の部合計	1,588,057,479	1,620,320,765	32,263,286
資産の部合計	1,588,057,479	1,620,320,765	32,263,286				

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 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	[454,346,546]	[423,447,749]	[30,898,797]
	施設介護料収益	(132,315)	(0)	(132,315)
	介護報酬収益	132,315	0	132,315
	地域密着型介護料収益	(348,314,657)	(328,668,057)	(19,646,600)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	301,231,856	284,177,746	17,054,110
	介護予防報酬収益	4,776,650	5,223,779	447,129
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	59,486	100,986	41,500
	介護負担金収益(一般)	41,339,471	38,433,030	2,906,441
	介護予防負担金収益(一般)	907,194	732,516	174,678
	利用者等利用料収益	(102,153,274)	(94,720,692)	(7,432,582)
	食費収益(一般)	28,097,502	26,143,055	1,954,447
	食費収益(特定)	15,189,934	14,627,490	562,444
	居住費収益(一般)	36,925,310	32,864,665	4,060,645
	居住費収益(特定)	21,940,528	21,085,482	855,046
	その他の事業収益	(4,010,930)	(59,000)	(3,951,930)
	補助金事業収益(公費)	4,010,930	59,000	3,951,930
	老人福祉事業収益	[101,063,021]	[98,849,673]	[2,213,348]
	運営事業収益	(101,063,021)	(98,849,673)	(2,213,348)
	管理費収益	11,267,320	11,220,000	47,320
	その他の利用料収益	46,086,607	46,209,413	122,806
	補助金事業収益(公費)	43,709,094	41,420,260	2,288,834
その他事業収益	[7,334,277]	[6,612,681]	[721,596]	
その他の事業収益	(7,334,277)	(6,612,681)	(721,596)	
その他の事業収益	7,334,277	6,612,681	721,596	
経常経費寄附金収益	[200,000]	[20,000]	[180,000]	
サービス活動収益計(1)	562,943,844	528,930,103	34,013,741	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	[326,646,339]	[312,528,870]	[14,117,469]
	役員報酬	10,316	257,900	247,584
	職員給料	162,168,124	148,301,402	13,866,722
	職員賞与	25,038,942	25,074,091	35,149
	賞与引当金繰入	10,239,000	8,596,000	1,643,000
	非常勤職員給与	74,662,071	74,262,938	399,133
	派遣職員費	18,070,536	21,100,822	3,030,286
	退職給付費用	1,217,125	1,466,024	248,899
	法定福利費	35,240,225	33,469,693	1,770,532
	事業費	[89,942,521]	[90,764,531]	[822,010]
	給食費	34,134,594	33,011,384	1,123,210
	介護用品費	10,360,493	9,971,462	389,031
	医薬品費	1,861	1,034	827
診療・療養等材料費	3,922	67,316	63,394	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 費 用	保健衛生費	2,483,012	1,377,408	1,105,604
	医療費	22,885	0	22,885
	教養娯楽費	2,019,506	2,629,652	610,146
	日用品費	1,375,511	1,449,238	73,727
	水道光熱費	27,829,051	31,137,877	3,308,826
	消耗器具備品費	2,279,436	900,950	1,378,486
	保険料	1,332,180	1,708,500	376,320
	賃借料	6,416,465	6,707,858	291,393
	葬祭費	40,000	10,000	30,000
	車輜費	1,643,605	1,791,852	148,247
	事務費	[100,859,612]	[129,907,076]	[29,047,464]
	福利厚生費	851,857	580,290	271,567
	職員被服費	387,160	49,203	337,957
	旅費交通費	37,671	254,950	217,279
	研修研究費	1,710,208	601,691	1,108,517
	事務消耗品費	1,777,345	2,042,587	265,242
	印刷製本費	229,535	702,934	473,399
	水道光熱費	5,092	3,410	1,682
	修繕費	4,100,368	33,725,374	29,625,006
	通信運搬費	1,452,784	1,401,419	51,365
	会議費	7,696	9,738	2,042
	広報費	2,342,450	481,280	1,861,170
	業務委託費	69,327,412	71,518,079	2,190,667
	手数料	7,358,401	9,253,999	1,895,598
	賃借料	1,431,898	599,260	832,638
	土地・建物賃借料	3,461,079	3,456,990	4,089
	租税公課	656,400	424,100	232,300
	保守料	5,022,904	4,326,508	696,396
	渉外費	415,952	219,664	196,288
	諸会費	253,400	255,600	2,200
	雑費	30,000	0	30,000
	減価償却費	[67,304,314]	[66,968,689]	[335,625]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[26,704,612]	[27,555,586]	[850,974]	
徴収不能額	[0]	[365,030]	[365,030]	
サービス活動費用計(2)	558,048,174	572,978,610	14,930,436	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,895,670	44,048,507	48,944,177	
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	[11,012]	[2,977]	[8,035]
	その他のサービス活動外収益	[2,231,883]	[2,697,633]	[465,750]
	利用者等外給食収益	1,566,310	1,354,710	211,600
	雑収益	665,573	1,342,923	677,350
	サービス活動外収益計(4)	2,242,895	2,700,610	457,715
	支払利息	[6,947,013]	[6,776,694]	[170,319]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	[1,619,842]	[2,497,726]	[877,884]
	利用者等外給食費	1,540,942	1,304,640	236,302
	雑損失	78,900	1,193,086	1,114,186
	サービス活動外費用計(5)	8,566,855	9,274,420	707,565
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,323,960	6,573,810	249,850
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,428,290	50,622,317	49,194,027
特 別 増 減 の 費 用 部	事業区分間繰入金収益	[4,600,000]	[8,000,000]	[3,400,000]
	収益事業	4,600,000	8,000,000	3,400,000
	拠点区分間繰入金収益	[11,842,717]	[121,726,495]	[109,883,778]
	特別収益計(8)	16,442,717	129,726,495	113,283,778
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[1]	[0]	[1]
	事業区分間繰入金費用	[4,600,000]	[8,000,000]	[3,400,000]
	サニ－秋桜	0	2,400,000	2,400,000
	きさらぎ	2,000,000	5,000,000	3,000,000
	みやのぎ	2,000,000	0	2,000,000
	本部	600,000	600,000	0
拠点区分間繰入金費用	[11,842,717]	[121,726,495]	[109,883,778]	
その他の特別損失	[4]	[0]	[4]	
固定資産除却損	4	0	4	
特別費用計(9)	16,442,720	129,726,495	113,283,775	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3	0	3	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,428,293	50,622,317	49,194,024
法人税等(12)		[0]	[451,600]	[451,600]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,428,293	51,073,917	49,645,624
繰	前期繰越活動増減差額(14)	130,706,791	79,632,874	51,073,917
越	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	132,135,084	130,706,791	1,428,293
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)	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]
減	施設整備等積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	144,135,084	130,706,791	13,428,293

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 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	[452,789,500]	[454,346,546]	[1,557,046]
	施設介護料収入	(0)	(132,315)	(132,315)
	介護報酬収入	0	132,315	132,315
	地域密着型介護料収入	(346,857,500)	(348,314,657)	(1,457,157)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	299,429,000	301,231,856	1,802,856
	介護予防報酬収入	5,000,000	4,776,650	223,350
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	60,000	59,486	514
	介護負担金収入(一般)	41,450,000	41,339,471	110,529
	介護予防負担金収入(一般)	918,500	907,194	11,306
	利用者等利用料収入	(102,112,000)	(102,153,274)	(41,274)
	食費収入(一般)	28,055,000	28,097,502	42,502
	食費収入(特定)	15,216,000	15,189,934	26,066
	居住費収入(一般)	36,846,000	36,925,310	79,310
	居住費収入(特定)	21,995,000	21,940,528	54,472
	その他の事業収入	(3,820,000)	(4,010,930)	(190,930)
	補助金事業収入(公費)	3,820,000	4,010,930	190,930
	老人福祉事業収入	[101,220,000]	[101,063,021]	[156,979]
	運営事業収入	(101,220,000)	(101,063,021)	(156,979)
	管理費収入	11,220,000	11,267,320	47,320
	その他の利用料収入	46,200,000	46,086,607	113,393
	補助金事業収入(公費)	43,800,000	43,709,094	90,906
その他事業収入	[6,560,000]	[7,334,277]	[774,277]	
その他の事業収入	(6,560,000)	(7,334,277)	(774,277)	
その他の事業収入	6,560,000	7,334,277	774,277	
経常経費寄附金収入	[100,000]	[200,000]	[100,000]	
受取利息配当金収入	[1,286]	[1,399]	[113]	
その他の収入	[2,355,780]	[2,231,883]	[123,897]	
利用者等外給食費収入	1,655,680	1,566,310	89,370	
雑収入	700,100	665,573	34,527	
事業活動収入計(1)	563,026,566	565,177,126	2,150,560	
事 業 活 動 に	人件費支出	[319,911,500]	[324,097,714]	[4,186,214]
	役員報酬支出	300,000	10,316	289,684
	職員給料支出	162,490,000	162,168,124	321,876
	職員賞与支出	34,204,000	33,634,942	569,058
	非常勤職員給与支出	74,380,000	74,662,071	282,071
	派遣職員費支出	16,126,000	18,070,536	1,944,536
	退職給付支出	411,500	311,500	100,000
	法定福利費支出	32,000,000	35,240,225	3,240,225
	事業費支出	[90,301,400]	[89,942,521]	[358,879]
	給食費支出	33,626,000	34,134,594	508,594

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	介護用品費支出	10,610,000	10,360,493	249,507
	医薬品費支出	2,000	1,861	139
	診療・療養等材料費支出	4,000	3,922	78
	保健衛生費支出	2,423,400	2,483,012	59,612
	医療費支出	32,000	22,885	9,115
	教養娯楽費支出	2,500,000	2,019,506	480,494
	日用品費支出	1,362,000	1,375,511	13,511
	水道光熱費支出	27,687,000	27,829,051	142,051
	消耗器具備品費支出	2,365,000	2,279,436	85,564
	保険料支出	1,470,000	1,332,180	137,820
	賃借料支出	6,420,000	6,416,465	3,535
	葬祭費支出	65,000	40,000	25,000
	車輛費支出	1,730,000	1,643,605	86,395
	雑支出	5,000	0	5,000
	支 事務費支出	[101,673,400]	[100,859,612]	[813,788]
	出	福利厚生費支出	935,000	851,857
職員被服費支出		538,000	387,160	150,840
旅費交通費支出		315,000	37,671	277,329
研修研究費支出		1,960,000	1,710,208	249,792
事務消耗品費支出		2,235,000	1,777,345	457,655
印刷製本費支出		605,000	229,535	375,465
水道光熱費支出		31,000	5,092	25,908
修繕費支出		4,520,000	4,100,368	419,632
通信運搬費支出		1,480,000	1,452,784	27,216
会議費支出		60,000	7,696	52,304
広報費支出		2,225,000	2,342,450	117,450
業務委託費支出		68,545,000	69,327,412	782,412
手数料支出		7,691,500	7,358,401	333,099
賃借料支出		1,430,000	1,431,898	1,898
土地・建物賃借料支出		3,489,000	3,461,079	27,921
租税公課支出		99,900	656,400	556,500
保守料支出		4,845,000	5,022,904	177,904
渉外費支出		363,000	415,952	52,952
諸会費支出		276,000	253,400	22,600
雑支出		30,000	30,000	0
支払利息支出	[6,396,388]	[6,947,013]	[550,625]	
その他の支出	[1,649,510]	[1,619,842]	[29,668]	
利用者等外給食費支出	1,569,000	1,540,942	28,058	
雑支出	80,510	78,900	1,610	
事業活動支出計(2)	519,932,198	523,466,702	3,534,504	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,094,368	41,710,424	1,383,944	
設備資金借入金収入	[54,500,000]	[12,500,000]	[42,000,000]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等に よる 収入 支	固定資産売却収入	[1,000,000]	[986,400]	[13,600]
	建設仮勘定収入	1,000,000	986,400	13,600
	施設整備等収入計(4)	55,500,000	13,486,400	42,013,600
	設備資金借入金元金償還支出	[26,006,000]	[24,999,093]	[1,006,907]
	固定資産取得支出	[19,556,116]	[18,617,119]	[938,997]
	車輜運搬具取得支出	101,616	101,616	0
	器具及び備品取得支出	4,663,000	3,742,723	920,277
	建設仮勘定支出	14,791,500	14,772,780	18,720
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,500,000]	[1,937,832]	[562,168]
	施設整備等支出計(5)	48,062,116	45,554,044	2,508,072
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,437,884	32,067,644	39,505,528
その 他の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	[95,000]	[0]	[95,000]
	退職給付引当資産取崩収入	95,000	0	95,000
	事業区分間繰入金収入	[4,600,000]	[4,600,000]	[0]
	収益事業	4,600,000	4,600,000	0
	拠点区分間繰入金収入	[7,500,000]	[10,849,467]	[3,349,467]
その他の活動収入計(7)		12,195,000	15,449,467	3,254,467
活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	[915,500]	[12,905,625]	[11,990,125]
	退職給付引当資産支出	915,500	905,625	9,875
	施設整備等積立資産支出	0	12,000,000	12,000,000
	事業区分間繰入金支出	[600,000]	[4,600,000]	[4,000,000]
	きさらぎ	0	2,000,000	2,000,000
	みやのぎ	0	2,000,000	2,000,000
	本部	600,000	600,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[7,500,000]	[10,849,467]	[3,349,467]
	その他の活動による支出	[40,000,000]	[40,000,000]	[0]
	役員借入支出	40,000,000	40,000,000	0
その他の活動支出計(8)		49,015,500	68,355,092	19,339,592
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,820,500	52,905,625	16,085,125
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,711,752	43,262,845	56,974,597
前期末支払資金残高(12)		0	84,885,133	84,885,133
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,711,752	41,622,288	27,910,536