

## 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

法人名：社会福祉法人 さくら会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	271,527,000	276,657,121	△ 5,130,121		
	老人福祉事業収入	100,202,000	95,835,579	4,366,421		
	受取利息配当金収入	1,000	938	62		
	その他の収入	7,000	123,296	△ 116,296		
	事業活動収入計	371,737,000	372,616,934	△ 879,934		
事業活動による支出	人件費支出	247,759,000	237,866,622	9,892,378		
	事業費支出	83,801,000	82,314,886	1,486,114		
	事務費支出	40,177,000	37,815,416	2,361,584		
	事業活動支出計	371,737,000	357,996,924	13,740,076		
	事業活動資金収支差額	0	14,620,010	△ 14,620,010		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	3,742,300	△ 3,742,300		
	施設整備等収入計	0	3,742,300	△ 3,742,300		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	4,305,099	△ 4,305,099	
		施設整備等支出計	0	4,305,099	△ 4,305,099	
施設整備等資金収支差額	0	△ 562,799	562,799			
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	20,210	△ 20,210	
		その他の活動支出計	0	20,210	△ 20,210	
	その他の活動資金収支差額	0	△ 20,210	20,210		
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	0	14,037,001	△ 14,037,001			
前期末支払資金残高	0	57,246,207	△ 57,246,207			
当期末支払資金残高	0	71,283,208	△ 71,283,208			

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

法人名：社会福祉法人 さくら会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	276,657,121	265,728,651	10,928,470
	老人福祉事業収益	95,835,579	104,077,329	△ 8,241,750
	その他の収益	92,892	85,766	7,126
	サービス活動収益計	372,585,592	369,891,746	2,693,846
	費用			
	人件費	237,959,514	239,242,914	△ 1,283,400
	事業費	82,314,886	82,588,121	△ 273,235
	事務費	37,816,296	39,262,165	△ 1,445,869
	減価償却費	12,405,471	12,070,407	335,064
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,515,601	△ 8,563,481	47,880	
サービス活動費用計	361,980,566	364,600,126	△ 2,619,560	
サービス活動増減差額	10,605,026	5,291,620	5,313,406	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,059	989	70
	その他のサービス活動外収益	123,296	3,121,732	△ 2,998,436
	サービス活動外収益計	124,355	3,122,721	△ 2,998,366
費用				
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	124,355	3,122,721	△ 2,998,366	
経常増減差額	10,729,381	8,414,341	2,315,040	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	3,742,300	0	3,742,300
	特別収益計	3,742,300	0	3,742,300
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	3,742,300	1,400,000	2,342,300	
特別費用計	3,742,300	1,400,001	2,342,299	
特別増減差額	0	△ 1,400,001	1,400,001	
当期活動増減差額	10,729,381	7,014,340	3,715,041	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	16,787,953	9,773,613	7,014,340
	当期末繰越活動増減差額	27,517,334	16,787,953	10,729,381
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	27,517,334	16,787,953	10,729,381

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 さくら会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	107,118,165	91,534,045	15,584,120	流動負債	35,834,957	34,287,838	1,547,119
現金預金	61,597,199	47,614,086	13,983,113	未払費用	35,078,757	33,446,228	1,632,529
事業未収金	44,757,196	43,393,767	1,363,429	預り金	162,380	163,890	△ 1,510
未収金	1,800	392	1,408	職員預り金	593,820	677,720	△ 83,900
前払金	761,970	519,560	242,410				
仮払金	0	6,240	△ 6,240				
固定資産	99,376,561	109,652,532	△ 10,275,971	固定負債	22,110,065	24,305,115	△ 2,195,050
基本財産	61,682,601	69,496,358	△ 7,813,757	退職給付引当金	22,110,065	24,305,115	△ 2,195,050
建物	61,682,601	69,496,358	△ 7,813,757	負債の部合計	57,945,022	58,592,953	△ 647,931
その他の固定資産	37,693,960	40,156,174	△ 2,462,214	純 資 産 の 部			
構築物	2,465,259	2,674,273	△ 209,014	基本金	65,532,306	65,532,306	0
車輛運搬具	4,066,773	2	4,066,771	国庫補助金等特別積立金	55,500,064	60,273,365	△ 4,773,301
器具及び備品	4,991,547	6,811,711	△ 1,820,164	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	2,436,896	3,774,560	△ 1,337,664	次期繰越活動増減差額	27,517,334	16,787,953	10,729,381
権利	240,300	355,644	△ 115,344	(うち当期活動増減差額)	10,729,381	7,014,340	3,715,041
無形リース資産	1,306,800	2,178,000	△ 871,200	純資産の部合計	148,549,704	142,593,624	5,956,080
出資金	50,000	50,000	0				
千葉銀行 部原荘退職積立金	3,260,908	4,036,109	△ 775,201				
千葉銀行 総野園退職積立金	8,241,392	8,651,250	△ 409,858				
総野園 共助会退職共済掛金	10,613,875	11,624,625	△ 1,010,750				
長期前払費用	20,210	0	20,210				
資産の部合計	206,494,726	201,186,577	5,308,149	負債及び純資産の部合計	206,494,726	201,186,577	5,308,149