

資金収支計算書(1-1)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人さくら会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	1,755,057,000	1,765,590,254	△ 10,533,254	
	老人福祉事業収入	409,545,000	419,138,499	△ 9,593,499	
	障害福祉サービス等事業収入	9,214,000	9,229,888	△ 15,888	
	医療事業収入	22,541,000	19,223,890	△ 3,317,110	
	高齢者住宅事業収入	107,084,000	107,140,638	△ 56,638	
	借入金利息補助金収入	210,000	210,000	0	
	経常経費寄附金収入	415,000	716,502	△ 301,502	
	受取利息配当金収入	437,000	664,586	△ 227,586	
	その他の収入	14,310,000	15,936,750	△ 1,626,750	
	事業活動収入計(1)	2,318,813,000	2,337,851,007	△ 19,038,007	
	支出				
	人件費支出	1,472,791,000	1,524,854,021	△ 52,063,021	
	事業費支出	263,528,000	262,500,758	1,027,242	
事務費支出	498,272,000	509,934,845	△ 11,662,845		
利用者負担軽減額	1,091,000	1,293,498	△ 202,498		
支払利息支出	853,000	849,647	3,353		
その他の支出	1,595,000	2,307,993	△ 712,993		
流動資産評価損等による資金減少額	0	156,800	△ 156,800		
事業活動支出計(2)	2,238,130,000	2,301,897,562	△ 63,767,562		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	80,683,000	35,953,445	△ 44,729,555		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	83,886,000	87,746,000	△ 3,860,000	
	固定資産売却収入	128,000	6,296,540	△ 6,168,540	
	施設整備等収入計(4)	84,014,000	94,042,540	△ 10,028,540	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	71,120,000	71,120,000	0	
固定資産取得支出	114,743,000	132,633,707	△ 17,890,707		
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,031,000	14,322,481	△ 291,481		
施設整備等支出計(5)	199,894,000	218,076,188	△ 18,182,188		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 115,880,000	△ 124,033,648	8,153,648		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	109,655,000	156,840,898	△ 47,185,898	
	その他の活動による収入	55,962,000	69,834,112	△ 13,872,112	
	その他の活動収入計(7)	165,617,000	226,675,010	△ 61,058,010	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	積立資産支出	64,368,000	86,460,265	△ 22,092,265	
その他の活動による支出	67,883,000	103,850,074	△ 35,967,074		
その他の活動支出計(8)	133,751,000	191,810,339	△ 58,059,339		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	31,866,000	34,864,671	△ 2,998,671		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,331,000	△ 53,215,532	49,884,532		
前期末支払資金残高(12)	500,592,000	500,592,620	△ 620		
当期末支払資金残高(11) + (12)	497,261,000	447,377,088	49,883,912		

事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人さくら会

(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	1,765,590,254	1,771,374,368	△ 5,784,114
	老人福祉事業収益	419,138,499	339,079,332	80,059,167
	障害福祉サービス等事業収益	9,229,888	9,188,713	41,175
	医療事業収益	19,223,890	20,382,870	△ 1,158,980
	高齢者住宅事業収益	107,140,638	107,724,799	△ 584,161
	経常経費寄附金収益	716,502	889,394	△ 172,892
	その他の収益	7,855,211	6,829,747	1,025,464
	サービス活動収益計 (1)	2,328,894,882	2,255,469,223	73,425,659
	費用			
	人件費	1,582,522,805	1,598,064,672	△ 15,541,867
	事業費	262,500,758	287,648,591	△ 25,147,833
事務費	509,934,845	420,642,881	89,291,964	
利用者負担軽減額	1,293,498	1,006,794	286,704	
減価償却費	135,561,124	137,795,653	△ 2,234,529	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 85,249,610	△ 88,362,450	3,112,840	
徴収不能引当金繰入	3,451	6,892	△ 3,441	
サービス活動費用計 (2)	2,406,566,871	2,356,803,033	49,763,838	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 77,671,989	△ 101,333,810	23,661,821	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	210,000	420,000	△ 210,000
	受取利息配当金収益	664,586	702,296	△ 37,710
	その他のサービス活動外収益	8,081,539	9,080,159	△ 998,620
	サービス活動外収益計 (4)	8,956,125	10,202,455	△ 1,246,330
	費用			
支払利息	849,647	997,540	△ 147,893	
有価証券評価損	156,800	35,200	121,600	
その他のサービス活動外費用	2,307,993	1,947,966	360,027	
サービス活動外費用計 (5)	3,314,440	2,980,706	333,734	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,641,685	7,221,749	△ 1,580,064	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 72,030,304	△ 94,112,061	22,081,757	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	87,746,000	78,738,000	9,008,000
	その他の特別収益	51,281,723	49,830,547	1,451,176
	特別収益計 (8)	139,027,723	128,568,547	10,459,176
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	3	2
国庫補助金等特別積立金積立額	87,746,000	78,738,000	9,008,000	
その他の特別損失	25,263,375	24,999,900	263,475	
特別費用計 (9)	113,009,380	103,737,903	9,271,477	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	26,018,343	24,830,644	1,187,699	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 46,011,961	△ 69,281,417	23,269,456	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	333,201,440	425,772,073	△ 92,570,633
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	287,189,479	356,490,656	△ 69,301,177
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	84,243,510	0	84,243,510
	その他の積立金積立額 (16)	15,526,009	23,289,216	△ 7,763,207
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	355,906,980	333,201,440	22,705,540

貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人さくら会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	663,793,424	717,399,126	△ 53,605,702	流動負債	330,131,935	355,094,862	△ 24,962,927
現金預金	246,456,895	295,110,583	△ 48,653,688	事業未払金	207,433,344	205,075,126	2,358,218
有価証券	31,296,000	31,452,800	△ 156,800	1年以内返済予定設備資金借入金	57,120,000	71,120,000	△ 14,000,000
事業未収金	286,946,069	290,852,661	△ 3,906,592	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
貯蔵品	92,815	72,402	20,413	1年以内返済予定リース債務	3,932,054	14,596,249	△ 10,664,195
立替金	221,950	390,124	△ 168,174	1年以内支払予定長期未払金	1,105,920	1,290,384	△ 184,464
前払金	100,000	0	100,000	職員預り金	7,309,483	10,178,040	△ 2,868,557
前払費用	1,743,359	2,615,037	△ 871,678	前受収益	1,189,920	1,153,812	36,108
その他の流動資産	96,939,787	96,912,411	27,376	仮受金	487,040	406,420	80,620
徴収不能引当金	△ 3,451	△ 6,892	3,441	賞与引当金	50,054,174	49,774,831	279,343
固定資産	2,797,546,772	2,868,194,000	△ 70,647,228	固定負債	1,395,010,336	1,450,784,768	△ 55,774,432
基本財産	1,625,032,485	1,720,229,588	△ 95,197,103	設備資金借入金	834,245,000	891,365,000	△ 57,120,000
建物	1,625,032,485	1,720,229,588	△ 95,197,103	長期運営資金借入金	27,000,000	28,500,000	△ 1,500,000
その他の固定資産	1,172,514,287	1,147,964,412	24,549,875	リース債務	24,152,045	10,591,715	13,560,330
建物	53,287,733	59,827,497	△ 6,539,764	退職給付引当金	80,604,490	80,646,770	△ 42,280
機械及び装置	88,801,701	13,363,602	75,438,099	長期未払金	0	1,105,920	△ 1,105,920
車輛運搬具	276,575	103,718	172,857	長期預り金	406,723,871	416,001,613	△ 9,277,742
器具及び備品	46,986,274	17,298,819	29,687,455	長期預り敷金	22,284,930	22,573,750	△ 288,820
有形リース資産	21,803,363	13,537,840	8,265,523	負債の部合計	1,725,142,271	1,805,879,630	△ 80,737,359
権利	1,223,040	1,810,040	△ 587,000	純 資 産 の 部			
預託金	79,920	79,920	0	基本金	120,000	120,000	0
ソフトウェア	1,536,978	3	1,536,975	国庫補助金等特別積立金	916,987,339	914,490,949	2,496,390
無形リース資産	6,280,736	11,650,124	△ 5,369,388	その他の積立金	463,183,606	531,901,107	△ 68,717,501
退職給付引当資産	80,604,490	80,646,770	△ 42,280	修繕積立金	377,183,606	445,901,107	△ 68,717,501
長期預り金積立資産	406,723,871	416,001,613	△ 9,277,742	品川区運用基金積立金	86,000,000	86,000,000	0
修繕積立資産	377,183,606	445,901,107	△ 68,717,501	次期繰越活動増減差額	355,906,980	333,201,440	22,705,540
品川区運用基金積立資産	86,000,000	86,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 46,011,961	△ 69,281,417	23,269,456
差入保証金	1,726,000	0	1,726,000	純資産の部合計	1,736,197,925	1,779,713,496	△ 43,515,571
長期前払費用	0	1,743,359	△ 1,743,359	負債及び純資産の部合計	3,461,340,196	3,585,593,126	△ 124,252,930
資産の部合計	3,461,340,196	3,585,593,126	△ 124,252,930				