

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人桜福社会

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
(収入)				
介護保険事業収入	342,038,000	339,210,850	2,827,150	
受取利息配当金収入	1,000	662	338	
その他の収入	850,000	888,630	△ 38,630	
事業活動収入計(1)	342,889,000	340,100,142	2,788,858	
(支出)				
人件費支出	197,697,000	197,325,629	371,371	
事業費支出	74,557,000	75,688,227	△ 1,131,227	
事務費支出	22,514,000	23,456,215	△ 942,215	
支払利息支出	3,320,057	3,320,057	0	
その他の支出	910,000	941,561	△ 31,561	
事業活動支出計(2)	298,998,057	300,731,689	△ 1,733,632	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	43,890,943	39,368,453	4,522,490	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	32,804,000	32,804,000	0	
固定資産取得支出	2,795,000	2,791,800	3,200	
施設整備等支出計(5)	35,599,000	35,595,800	3,200	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 35,599,000	△ 35,595,800	△ 3,200	
【その他の活動による収支】				
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000	0	
その他の活動による支出	518,902	428,902	90,000	
その他の活動支出計(8)	4,718,902	4,628,902	90,000	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 4,718,902	△ 4,628,902	△ 90,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	3,573,041	△ 856,249	4,429,290	
前期末支払資金残高(12)	70,599,266	70,599,266	0	
当期末支払資金残高 11+12	74,172,307	69,743,017	4,429,290	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人桜福社会

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(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	339,210,850	334,911,156	4,299,694
サービス活動収益計(1)	339,210,850	334,911,156	4,299,694
(費用)			
人件費	197,974,429	199,397,559	△ 1,423,130
事業費	75,688,227	72,147,868	3,540,359
事務費	23,702,454	23,626,850	75,604
減価償却費	17,666,489	17,454,062	212,427
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,996,970	△ 3,848,896	148,074
サービス活動費用計(2)	311,034,629	308,777,443	2,257,186
サービス活動増減差額(3)=1-2	28,176,221	26,133,713	2,042,508
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	662	666	△ 4
その他のサービス活動外収益	888,630	821,593	67,037
サービス活動外収益計(4)	889,292	822,259	67,033
(費用)			
支払利息	3,320,057	3,887,487	△ 567,430
その他のサービス活動外費用	941,561	962,597	△ 21,036
サービス活動外費用計(5)	4,261,618	4,850,084	△ 588,466
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 3,372,326	△ 4,027,825	655,499
経常増減差額(7)=3+6	24,803,895	22,105,888	2,698,007
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益	0	1,330,000	△ 1,330,000
特別収益計(8)	0	1,330,000	△ 1,330,000
(費用)			
固定資産売却損・処分損	0	10,012	△ 10,012
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,330,000	△ 1,330,000
特別費用計(9)	0	1,340,012	△ 1,340,012
特別増減差額(10)=8-9	0	△ 10,012	10,012
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	24,803,895	22,095,876	2,708,019
当期活動増減差額(14)=11-12-13	24,803,895	22,095,876	2,708,019
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	181,379,242	159,283,366	22,095,876
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	206,183,137	181,379,242	24,803,895
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	206,183,137	181,379,242	24,803,895

法人単位 貸借対照表

社会福祉法人 桜福社会

令和 4年 3月31日現在

(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	83,414,803	84,690,013	△ 1,275,210	流動負債	46,625,786	51,094,747	△ 4,468,961
現金預金	31,251,471	30,516,770	734,701	事業未払金	11,001,521	11,231,187	△ 229,666
事業未収金	52,163,332	53,181,679	△ 1,018,347	1年以内返済予定設備 資金借入金	32,804,000	32,804,000	0
立替金	0	991,564	△ 991,564	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	150,000	4,200,000	△ 4,050,000
固定資産	479,214,545	494,335,473	△ 15,120,928	預り金	168,711	155,991	12,720
基本財産	467,147,536	481,048,456	△ 13,900,920	職員預り金	2,501,554	2,703,569	△ 202,015
土地	15,999,491	15,999,491	0	固定負債	153,110,952	185,845,054	△ 32,734,102
建物	451,148,045	465,048,965	△ 13,900,920	設備資金借入金	144,175,000	176,979,000	△ 32,804,000
その他の固定資産	12,067,009	13,287,017	△ 1,220,008	長期運営資金借入金	0	150,000	△ 150,000
構築物	3,465,089	5,265,082	△ 1,799,993	退職給付引当金	6,791,400	6,142,600	648,800
車輛運搬具	1,735,291	2,503,694	△ 768,403	長期未払金	2,144,552	2,573,454	△ 428,902
器具及び備品	3,512,111	4,270,518	△ 758,407	負債の部合計	199,736,738	236,939,801	△ 37,203,063
ソフトウェア	2,498,834	145,800	2,353,034	純資産の部			
投資有価証券	10,100	10,100	0	基本金	39,772,300	39,772,300	0
長期前払費用	811,234	1,057,473	△ 246,239	国庫補助金等特別積立金	116,937,173	120,934,143	△ 3,996,970
その他の固定資産	34,350	34,350	0	次期繰越活動増減差額	206,183,137	181,379,242	24,803,895
				(うち当期活動増減差額)	24,803,895	22,095,876	2,708,019
				純資産の部合計	362,892,610	342,085,685	20,806,925
資産の部合計	562,629,348	579,025,486	△ 16,396,138	負債及び純資産の部合計	562,629,348	579,025,486	△ 16,396,138

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						31,251,471
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	59,100
預金	東邦銀行 郡山支店	普通預金	運転資金として	—	—	25,031,038
	東邦銀行 郡山支店	普通預金	〃	—	—	5,677,973
	須賀川信用金庫	普通預金	〃	—	—	157,466
	東邦銀行 郡山支店	普通預金	〃	—	—	325,894
	小計(預金)					31,192,371
事業未収金	国保連、利用者等	—	介護報酬等	—	—	52,163,332
	流動資産合計					83,414,803
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	郡山市田村町岩作字駒形98番地3 外9筆	7,239.00㎡	平成21 年度	第一種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム等に使用している		15,999,491
建物	郡山市田村町岩作字駒形98番地3 鉄骨造陸屋根2階建	4,071.12㎡		〃	631,860,005	180,711,960
	基本財産合計					467,147,536
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事・緑地	—		第一種、第二種社会福祉事業に使用している	27,314,995	23,849,906
車輛運搬具	車輛 タイハツハイゼット1台、トヨタパッツ1台、日産パネット1 台、ススキエブリイ1台、配膳車3台	—		〃	6,523,023	4,787,732
器具及び備品	介護入浴装置・防犯機器・車いす・パソコン	—		〃	7,901,440	4,389,329
ソフトウェア	介護請求管理ソフト	—		〃	3,557,000	1,058,166
投資有価証券	出資金(須賀川信用金庫・福島県火災共済協同組合)	—		〃	10,100	0
長期前払費用	債務保証料(社会福祉振興試験センター)	—		〃	727,238	0
	火災保険料(福祉施設共済会)	—		〃	83,996	0
その他の固定資産	リサイクル預託金	—		〃	34,350	0
	その他の固定資産合計					12,067,009
	固定資産合計					479,214,545
	資産合計					562,629,348
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	郡山年金事務所・フードサービス・エネット外	—			—	11,001,521
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—			—	22,280,000
	東邦銀行	—			—	10,524,000
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					32,804,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	須賀川信用金庫	—			—	150,000
預り金	受診料・薬品費預り分	—			—	168,711
職員預り金	源泉所得税・社会保険料等	—			—	2,501,554
	流動負債合計					46,625,786
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—			—	88,880,000
	東邦銀行	—			—	55,295,000
	小計(設備資金借入金)					144,175,000
退職給付引当金	退職金要支給額計算額	—			—	6,791,400
長期未払金	(独)福祉医療機構(震災延滞利息延払)	—			—	2,144,552
	固定負債合計					153,110,952
	負債合計					199,736,738
	差引純資産					362,892,610