

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
介護保険事業収入	357,765,000	355,498,163	2,266,837	
受取利息配当金収入	1,000	581	419	
その他の収入	993,000	986,342	6,658	
事業活動収入計(1)	358,759,000	356,485,086	2,273,914	
(支出)				
人件費支出	202,045,000	204,292,923	△ 2,247,923	
事業費支出	82,923,000	84,335,907	△ 1,412,907	
事務費支出	27,270,000	26,820,533	449,467	
支払利息支出	2,767,470	2,767,470	0	
その他の支出	910,000	1,083,328	△ 173,328	
事業活動支出計(2)	315,915,470	319,300,161	△ 3,384,691	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	42,843,530	37,184,925	5,658,605	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	32,804,000	32,804,000	0	
施設整備等支出計(5)	32,804,000	32,804,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 32,804,000	△ 32,804,000	0	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	150,000	150,000	0	
その他の活動による支出	808,902	792,882	16,020	
その他の活動支出計(8)	958,902	942,882	16,020	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 958,902	△ 942,882	△ 16,020	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	9,080,628	3,438,043	5,642,585	
前期末支払資金残高(12)	70,599,266	69,743,017	856,249	
当期末支払資金残高 11+12	79,679,894	73,181,060	6,498,834	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
(収益)			
介護保険事業収益	355,498,163	339,210,850	16,287,313
サービス活動収益計(1)	355,498,163	339,210,850	16,287,313
(費用)			
人件費	204,069,623	197,974,429	6,095,194
事業費	84,335,907	75,688,227	8,647,680
事務費	27,090,417	23,702,454	3,387,963
減価償却費	17,876,055	17,666,489	209,566
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,996,970	△ 3,996,970	0
サービス活動費用計(2)	329,375,032	311,034,629	18,340,403
サービス活動増減差額(3)=1-2	26,123,131	28,176,221	△ 2,053,090
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
(収益)			
受取利息配当金収益	581	662	△ 81
その他のサービス活動外収益	986,342	888,630	97,712
サービス活動外収益計(4)	986,923	889,292	97,631
(費用)			
支払利息	2,767,470	3,320,057	△ 552,587
その他のサービス活動外費用	1,083,328	941,561	141,767
サービス活動外費用計(5)	3,850,798	4,261,618	△ 410,820
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 2,863,875	△ 3,372,326	508,451
経常増減差額(7)=3+6	23,259,256	24,803,895	△ 1,544,639
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	23,259,256	24,803,895	△ 1,544,639
当期活動増減差額(14)=11-12-13	23,259,256	24,803,895	△ 1,544,639
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	206,183,137	181,379,242	24,803,895
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	229,442,393	206,183,137	23,259,256
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	229,442,393	206,183,137	23,259,256

## 法人単位 貸借対照表

社会福祉法人 桜福社会

令和 5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	89,795,602	83,414,803	6,380,799	流動負債	49,418,542	46,625,786	2,792,756
現金預金	34,695,381	31,251,471	3,443,910	事業未払金	13,803,799	11,001,521	2,802,278
事業未収金	55,068,085	52,163,332	2,904,753	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	32,136	0	32,136	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	0	150,000	△ 150,000
固定資産	461,432,586	479,214,545	△ 17,781,959	預り金	139,659	168,711	△ 29,052
基本財産	453,246,616	467,147,536	△ 13,900,920	職員預り金	2,671,084	2,501,554	169,530
土地	15,999,491	15,999,491	0	固定負債	119,654,750	153,110,952	△ 33,456,202
建物	437,247,125	451,148,045	△ 13,900,920	設備資金借入金	111,371,000	144,175,000	△ 32,804,000
その他の固定資産	8,185,970	12,067,009	△ 3,881,039	長期運営資金借入金	0	0	0
構築物	1,665,096	3,465,089	△ 1,799,993	退職給付引当金	6,568,100	6,791,400	△ 223,300
車輛運搬具	1,052,696	1,735,291	△ 682,595	長期未払金	1,715,650	2,144,552	△ 428,902
器具及び備品	2,536,564	3,512,111	△ 975,547	負債の部合計	169,073,292	199,736,738	△ 30,663,446
ソフトウェア	1,981,834	2,498,834	△ 517,000	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	905,330	811,234	94,096	国庫補助金等特別積立金	112,940,203	116,937,173	△ 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	229,442,393	206,183,137	23,259,256
				(うち当期活動増減差額)	23,259,256	24,803,895	1,544,639
				純資産の部合計	382,154,896	362,892,610	19,262,286
資産の部合計	551,228,188	562,629,348	△ 11,401,160	負債及び純資産の部合計	551,228,188	562,629,348	△ 11,401,160

# 財産目録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						34,695,381
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	28,761
預金	東邦銀行 郡山支店	普通預金	運転資金として	—	—	24,941,212
	東邦銀行 郡山支店	普通預金	〃	—	—	8,678,305
	須賀川信用金庫	普通預金	〃	—	—	7,186
	東邦銀行 郡山支店	普通預金	〃	—	—	1,039,917
			小計(預金)			34,666,620
事業未収金	国保連、利用者等	—	介護報酬等	—	—	55,068,085
立替金	職員	—	住民税分	—	—	32,136
			流動資産合計			89,795,602
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	郡山市田村町岩作字駒形98番地3外9筆	7,239.00㎡	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㎡	平成21年度	631,860,005	194,612,880	437,247,125
			基本財産合計			453,246,616
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	25,649,899	1,665,096
車輛運搬具	車輛 ダイハツハイゼット1台、トヨタパッソ1台、日産パネット1台、スズキエブリイ1台、配膳車3台	—	〃	6,523,023	5,470,327	1,052,696
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	5,364,876	2,536,564
ソフトウェア	介護請求管理ソフト	—	〃	2,585,000	603,166	1,981,834
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	10,100
長期前払費用	債務保証料(社会福祉振興試験センター)	—	〃	581,792	0	581,792
	火災保険料(福祉施設共済会)	—	〃	0	0	0
	火災保険料(あいおいニッセイ同和損保㈱)	—	〃	323,538	0	323,538
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	〃	34,350	0	34,350
			その他の固定資産合計			8,185,970
			固定資産合計			461,432,586
			資産合計			551,228,188
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	郡山年金事務所・フードサービス・エネット外	—		—	—	13,803,799
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
預り金	受診料・薬品費預り分	—		—	—	139,659
職員預り金	源泉所得税・社会保険料等	—		—	—	2,671,084
			流動負債合計			49,418,542
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	66,600,000
	東邦銀行	—		—	—	44,771,000
			小計(設備資金借入金)			111,371,000
退職給付引当金	退職金要支給額計算額	—		—	—	6,568,100
長期未払金	(独)福祉医療機構(震災延滞利息延払)	—		—	—	1,715,650
			固定負債合計			119,654,750
			負債合計			169,073,292
			差引純資産			382,154,896