

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	361,767,000	363,568,940	△ 1,801,940	
受取利息配当金収入	1,000	630	370	
その他の収入	1,212,000	1,239,056	△ 27,056	
事業活動収入計(1)	362,980,000	364,808,626	△ 1,828,626	
(支出)				
人件費支出	203,163,000	202,589,760	573,240	
事業費支出	86,270,000	83,242,030	3,027,970	
事務費支出	29,449,000	26,780,943	2,668,057	
支払利息支出	2,230,801	2,230,828	△ 27	
その他の支出	1,070,000	1,239,392	△ 169,392	
事業活動支出計(2)	322,182,801	316,082,953	6,099,848	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	40,797,199	48,725,673	△ 7,928,474	
【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	359,710	359,700	10	
施設整備等支出計(5)	33,163,710	33,163,700	10	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 33,163,710	△ 33,163,700	△ 10	
【その他の活動による収支】				
(支出)				
その他の活動による支出	448,902	437,052	11,850	
その他の活動支出計(8)	448,902	437,052	11,850	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 448,902	△ 437,052	△ 11,850	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	7,184,587	15,124,921	△ 7,940,334	
前期末支払資金残高(12)	70,599,266	73,181,060	△ 2,581,794	
当期末支払資金残高 11+12	77,783,853	88,305,981	△ 10,522,128	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	363,568,940	355,498,163	8,070,777
サービス活動収益計(1)	363,568,940	355,498,163	8,070,777
(費用)			
人件費	204,250,260	204,069,623	180,637
事業費	83,242,030	84,335,907	△ 1,093,877
事務費	27,027,495	27,090,417	△ 62,922
減価償却費	16,970,888	17,876,055	△ 905,167
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)	327,493,703	329,375,032	△ 1,881,329
サービス活動増減差額(3)=1-2	36,075,237	26,123,131	9,952,106
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	630	581	49
その他のサービス活動外収益	1,239,056	986,342	252,714
サービス活動外収益計(4)	1,239,686	986,923	252,763
(費用)			
支払利息	2,230,828	2,767,470	△ 536,642
その他のサービス活動外費用	1,239,392	1,083,328	156,064
サービス活動外費用計(5)	3,470,220	3,850,798	△ 380,578
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 2,230,534	△ 2,863,875	633,341
経常増減差額(7)=3+6	33,844,703	23,259,256	10,585,447
【特別増減の部】			
(費用)			
固定資産売却損・処分損	9,511	0	9,511
特別費用計(9)	9,511	0	9,511
特別増減差額(10)=8-9	△ 9,511	0	△ 9,511
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	33,835,192	23,259,256	10,575,936
当期活動増減差額(14)=11-12-13	33,835,192	23,259,256	10,575,936
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	229,442,393	206,183,137	23,259,256
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	263,277,585	229,442,393	33,835,192
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	263,277,585	229,442,393	33,835,192

法人単位 貸借対照表

社会福祉法人 桜福社会

令和 6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	107,043,522	89,795,602	17,247,920	流動負債	51,541,541	49,418,542	2,122,999
現金預金	48,213,577	34,695,381	13,518,196	事業未払金	15,927,587	13,803,799	2,123,788
事業未収金	58,588,209	55,068,085	3,520,124	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	241,736	32,136	209,600	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	0	0	0
固定資産	444,573,485	461,432,586	△ 16,859,101	預り金	137,345	139,659	△ 2,314
基本財産	439,345,696	453,246,616	△ 13,900,920	職員預り金	2,672,609	2,671,084	1,525
土地	15,999,491	15,999,491	0	固定負債	88,082,348	119,654,750	△ 31,572,402
建物	423,346,205	437,247,125	△ 13,900,920	設備資金借入金	78,567,000	111,371,000	△ 32,804,000
その他の固定資産	5,227,789	8,185,970	△ 2,958,181	長期運営資金借入金	0	0	0
構築物	420,675	1,665,096	△ 1,244,421	退職給付引当金	8,228,600	6,568,100	1,660,500
車輛運搬具	1,079,395	1,052,696	26,699	長期未払金	1,286,748	1,715,650	△ 428,902
器具及び備品	1,561,017	2,536,564	△ 975,547	負債の部合計	139,623,889	169,073,292	△ 29,449,403
ソフトウェア	1,464,834	1,981,834	△ 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	658,778	905,330	△ 246,552	国庫補助金等特別積立金	108,943,233	112,940,203	△ 3,996,970
その他の固定資産	32,990	34,350	△ 1,360	次期繰越活動増減差額	263,277,585	229,442,393	33,835,192
				(うち当期活動増減差額)	33,835,192	23,259,256	10,575,936
				純資産の部合計	411,993,118	382,154,896	29,838,222
資産の部合計	551,617,007	551,228,188	388,819	負債及び純資産の部合計	551,617,007	551,228,188	388,819

財産目録

令和6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						48,213,577
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	34,929
預金	東邦銀行 郡山支店	普通預金	運転資金として	—	—	47,321,934
	東邦銀行 郡山支店	普通預金	〃	—	—	165,774
	須賀川信用金庫	普通預金	〃	—	—	6,686
	東邦銀行 郡山支店	普通預金	〃	—	—	684,254
			小計(預金)			48,178,648
事業未収金	国保連、利用者等	—	介護報酬等	—	—	58,588,209
立替金	職員	—	住民税分	—	—	241,736
			流動資産合計			107,043,522
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㎡	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	208,513,800	423,346,205
			基本財産合計			439,345,696
(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	26,894,320	420,675
車輛運搬具	車輛 ダイハツハイゼット1台、日産パネット1台、スズキエブリイ1台、日産ノート1台、配膳車3台	—	〃	6,723,173	5,643,778	1,079,395
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	6,340,423	1,561,017
ソフトウェア	介護請求管理ソフト	—	〃	2,585,000	1,120,166	1,464,834
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)	—	〃	436,346	0	436,346
	火災保険料(あいおいニッセイ同和損保㈱)	—	〃	222,432	0	222,432
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	〃	32,990	0	32,990
			その他の固定資産合計			5,227,789
			固定資産合計			444,573,485
			資産合計			551,617,007
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	—		—	—	15,927,587
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	—		—	—	137,345
職員預り金	源泉所得税・社会保険料等	—		—	—	2,672,609
			流動負債合計			51,541,541
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	44,320,000
	東邦銀行	—		—	—	34,247,000
			小計(設備資金借入金)			78,567,000
退職給付引当金	退職金要支給額計算額	—		—	—	8,228,600
長期未払金	(独)福祉医療機構(震災延滞利息延払)	—		—	—	1,286,748
			固定負債合計			88,082,348
			負債合計			139,623,889
			差引純資産			411,993,118