

資金収支計算書(1-1)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,725,056,000	1,726,224,349 Δ	1,168,349	
	老人福祉事業収入	290,119,000	274,494,253	15,624,747	
	医療事業収入	15,285,000	16,008,157 Δ	723,157	
	高齢者住宅事業収入	108,920,000	108,094,637	825,363	
	借入金利息補助金収入	840,000	840,000	0	
	経常経費寄附金収入	720,000	857,985 Δ	137,985	
	受取利息配当金収入	734,000	683,980	50,020	
	その他の収入	11,790,000	11,642,424	147,576	
	事業活動収入計(1)	2,153,464,000	2,138,845,785	14,618,215	
	支出				
	人件費支出	1,481,047,000	1,462,982,434	18,064,566	
	事業費支出	246,174,000	246,638,713 Δ	464,713	
	事務費支出	351,472,000	342,091,297	9,380,703	
利用者負担軽減額	2,834,000	2,837,110 Δ	3,110		
支払利息支出	1,347,000	1,366,295 Δ	19,295		
その他の支出	2,037,000	2,037,878 Δ	878		
流動資産評価損等による資金減少額	0	364,999 Δ	364,999		
事業活動支出計(2)	2,084,911,000	2,058,318,726	26,592,274		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	68,553,000	80,527,059 Δ	11,974,059		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	53,049,000	54,005,894 Δ	956,894	
	固定資産売却収入	0	8,621 Δ	8,621	
	施設整備等収入計(4)	53,049,000	54,014,515 Δ	965,515	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	71,244,000	71,120,000	124,000	
	固定資産取得支出	33,002,000	32,346,494	655,506	
固定資産除却・廃棄支出	0	1 Δ	1		
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,598,000	13,620,049 Δ	22,049		
施設整備等支出計(5)	117,844,000	117,086,544	757,456		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 64,795,000	Δ 63,072,029	Δ 1,722,971		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	86,022,000	90,721,805 Δ	4,699,805	
	その他の活動による収入	46,664,000	48,795,400 Δ	2,131,400	
	その他の活動収入計(7)	132,686,000	139,517,205 Δ	6,831,205	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,500,000	12,000	
	積立資産支出	97,988,000	99,006,137 Δ	1,018,137	
その他の活動による支出	100,784,000	105,226,898 Δ	4,442,898		
その他の活動支出計(8)	200,284,000	205,733,035 Δ	5,449,035		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 67,598,000	Δ 66,215,830	Δ 1,382,170		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 63,840,000	Δ 48,760,800	Δ 15,079,200		
前期末支払資金残高(12)	717,715,000	717,715,806 Δ	806		
当期末支払資金残高(11) + (12)	653,875,000	668,955,006 Δ	15,080,006		

事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,726,224,349	1,780,448,123	△ 54,223,774
	老人福祉事業収益	274,494,253	278,301,210	△ 3,806,957
	医療事業収益	16,008,157	13,421,914	2,586,243
	高齢者住宅事業収益	108,094,637	107,217,647	876,990
	経常経費寄附金収益	857,985	908,969	△ 50,984
	その他の収益	3,743,326	1,432,232	2,311,094
	サービス活動収益計 (1)	2,129,422,707	2,181,730,095	△ 52,307,388
	費用			
	人件費	1,470,735,044	1,478,360,695	△ 7,625,651
	事業費	246,638,713	253,443,548	△ 6,804,835
事務費	342,091,297	327,398,945	14,692,352	
利用者負担軽減額	2,837,110	2,987,727	△ 150,617	
減価償却費	167,040,493	153,407,776	13,632,717	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 103,273,769	△ 97,234,683	△ 6,039,086	
徴収不能引当金繰入	2,216,150	124,608	2,091,542	
その他の費用	0	150,000	△ 150,000	
サービス活動費用計 (2)	2,128,285,038	2,118,638,616	9,646,422	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,137,669	63,091,479	△ 61,953,810	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	840,000	1,050,000	△ 210,000
	受取利息配当金収益	683,980	843,582	△ 159,602
	その他のサービス活動外収益	7,899,098	10,416,914	△ 2,517,816
	サービス活動外収益計 (4)	9,423,078	12,310,496	△ 2,887,418
	費用			
支払利息	1,366,295	1,578,053	△ 211,758	
有価証券売却損	364,999	0	364,999	
その他のサービス活動外費用	2,037,878	2,045,294	△ 7,416	
サービス活動外費用計 (5)	3,769,172	3,623,347	145,825	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,653,906	8,687,149	△ 3,033,243	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,791,575	71,778,628	△ 64,987,053	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	54,005,894	48,068,000	5,937,894
	その他の特別収益	16,573,356	14,162,205	2,411,151
	特別収益計 (8)	70,579,252	62,230,205	△ 8,349,047
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	2	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 3	5	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	54,367,894	48,068,000	6,299,894
	災害損失	9,440,000	3,081,072	6,358,928
	その他の特別損失	35,757,400	33,343,195	2,414,205
特別費用計 (9)	99,565,300	108,892,264	△ 9,326,964	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 28,986,048	△ 22,262,059	△ 6,723,989	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 22,194,473	49,516,569	△ 71,711,042	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	593,501,009	556,917,677	36,583,332
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	571,306,536	606,434,246	△ 35,127,710
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	12,068,000	26,347,763	△ 14,279,763
	その他の積立金積立額 (16)	34,437,961	39,281,000	△ 4,843,039
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	548,936,575	593,501,009	△ 44,564,434

貸借対照表

令和3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	855,818,566	921,870,071	△ 66,051,505	流動負債	282,296,127	299,283,486	△ 16,987,359		
現金預金	459,594,355	462,050,775	△ 2,456,420	事業未払金	125,260,969	141,739,959	△ 16,478,990		
事業未収金	287,765,376	276,447,182	11,318,194	1年以内返済予定設備資金借入金	71,120,000	71,120,000	0		
貯蔵品	182,831	332,483	△ 149,652	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0		
立替金	365,096	970,666	△ 605,570	1年以内返済予定リース債務	13,620,049	13,620,049	0		
前払費用	2,651,337	3,602,547	△ 951,210	1年以内支払予定長期未払金	6,976,368	8,764,564	△ 1,788,196		
仮払金	102,708	0	102,708	未払費用	53,596,499	54,283,689	△ 687,190		
その他の流動資産	107,373,013	178,591,026	△ 71,218,013	預り金	74,204	67,890	6,314		
徴収不能引当金	△ 2,216,150	△ 124,608	△ 2,091,542	職員預り金	6,786,289	7,105,319	△ 319,030		
固定資産	3,059,698,884	3,189,676,957	△ 129,978,073	前受金	2,244,681	0	2,244,681		
基本財産	1,901,432,120	2,038,945,311	△ 137,513,191	前受収益	1,117,068	1,082,016	35,052		
建物	6,100,755,010	6,100,755,010	0	固定負債	1,699,885,682	1,807,827,550	△ 107,941,868		
建物減価償却累計額	△ 4,199,322,890	△ 4,061,809,699	△ 137,513,191	設備資金借入金	1,063,657,000	1,134,777,000	△ 71,120,000		
その他の固定資産	1,158,266,764	1,150,731,646	7,535,118	長期運営資金借入金	33,000,000	34,500,000	△ 1,500,000		
建物	121,310,222	89,951,422	31,358,800	リース債務	29,931,103	43,551,152	△ 13,620,049		
建物減価償却累計額	△ 48,379,961	△ 43,146,929	△ 5,233,032	退職給付引当金	75,830,180	73,905,610	1,924,570		
機械及び装置	6,304,260	6,304,260	0	長期未払金	6,284,844	9,364,572	△ 3,079,728		
機械及び装置減価償却累計額	△ 5,257,258	△ 4,731,704	△ 525,554	長期預り金	468,833,805	490,669,216	△ 21,835,411		
車輛運搬具	25,288,645	25,447,565	△ 158,920	長期預り敷金	22,348,750	21,060,000	1,288,750		
車輛運搬具減価償却累計額	△ 24,589,642	△ 25,368,011	778,369	負債の部合計	1,982,181,809	2,107,111,036	△ 124,929,227		
器具及び備品	279,490,212	276,756,532	2,733,680	純 資 産 の 部					
器具及び備品減価償却累計額	△ 251,119,450	△ 243,577,661	△ 7,541,789	基本金	120,000	120,000	0		
有形リース資産	51,152,974	51,152,974	0	国庫補助金等特別積立金	926,359,812	975,265,690	△ 48,905,878		
リース資産減価償却累計額	△ 18,722,796	△ 9,166,948	△ 9,555,848	その他の積立金	457,919,254	435,549,293	22,369,961		
権利	1,810,040	1,810,040	0	修繕積立金	371,919,254	349,549,293	22,369,961		
預託金	107,290	106,240	1,050	品川区運用基金積立金	86,000,000	86,000,000	0		
ソフトウェア	194,582	296,102	△ 101,520	次期繰越活動増減差額	548,936,575	593,501,009	△ 44,564,434		
無形リース資産	11,120,974	15,185,175	△ 4,064,201	(うち当期活動増減差額)	△ 22,194,473	49,516,569	△ 71,711,042		
退職給付引当資産	75,830,180	73,905,610	1,924,570						
長期預り金積立資産	468,833,805	490,669,216	△ 21,835,411						
修繕積立資産	371,919,254	349,549,293	22,369,961						
品川区運用基金積立資産	86,000,000	86,000,000	0						
長期前払費用	6,973,433	9,588,470	△ 2,615,037	純資産の部合計	1,933,335,641	2,004,435,992	△ 71,100,351		
資産の部合計	3,915,517,450	4,111,547,028	△ 196,029,578	負債及び純資産の部合計	3,915,517,450	4,111,547,028	△ 196,029,578		