

資 金 収 支 計 算 書

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

社会福祉法人桜栄会

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額			率 成 行 率 (A)	備 考
	予 算	決 算	差		
事業活動による収入				%	
介護保険事業収入	2,700,113,000	2,721,017,549	△ 20,904,549	100.77	
保育事業収入	21,448,000	21,453,218	5,218	100.02	
借入金利息補助金収入	1,937,000	1,936,440	△ 560	99.97	
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	100.00	
受取利息配当金収入	162,000	160,417	△ 1,583	99.02	
その他の収入	3,825,000	4,475,477	650,477	117.00	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計①	2,727,515,000	2,749,073,101	△ 20,250,997	100.79	
事業活動による支出					
人件費支出	2,042,259,000	2,024,410,630	△ 17,848,370	99.12	
事業費支出	436,403,000	424,333,861	△ 12,069,139	97.23	
事務費支出	319,416,000	298,862,050	△ 20,553,950	93.56	
利用者負担軽減額	411,000	408,225	△ 2,775	99.32	
支払利息支出	6,591,000	6,590,430	△ 570	99.99	
その他の支出	1,000	0	△ 1,000	0.00	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計②	2,805,081,000	2,754,605,196	△ 50,475,804	98.20	
事業活動等資金収支差額③(①-②)	△ 77,566,000	△ 5,532,095	30,224,807	7.13	
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金収入	0	0	0		
固定資産売却収入	0	442,709	442,709		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計④	0	442,709	442,709		
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出	66,570,000	66,570,000	0	100.00	
固定資産取得支出	9,268,000	7,643,050	△ 1,624,950	82.46	
固定資産除却・廃棄支出	183,000	11,000	△ 172,000	6.01	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	5,243,000	5,242,600	△ 400	99.99	
施設整備等支出計⑤	81,264,000	79,466,650	△ 1,797,350	97.78	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 81,264,000	△ 79,023,941	2,240,059	97.24	
その他の収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0	0		
積立資産取崩収入	6,345,000	10,381,650	4,036,650	163.61	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		

の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	6,345,000	10,381,650	4,036,650	163.61
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	12,537,000	12,280,620	△ 256,380	97.95
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計⑧	12,537,000	12,280,620	△ 256,380	97.95
	その他の活動資金収支差額⑨（⑦－⑧）	△ 6,192,000	△ 1,898,970	4,293,030	30.66
	当期資金収支差額合計⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩	△ 189,125,000	△ 86,455,006	102,669,994	
	前期末支払資金残高⑫	1,941,297,059	1,941,297,059	0	
の 活 動 に よ る 収 支	当期末支払資金残高⑬（⑪＋⑫）	1,752,172,059	1,854,842,053	102,669,994	

事業活動計算書

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

社会福祉法人桜栄会（法人全体）

（単位：円）

勘定科目		金額			備考	
		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,721,017,549	2,737,953,064	△ 16,935,515	
		保育事業収益	21,453,218	20,513,218	940,000	
		経常経費寄附金収益	30,000	100,000	△ 70,000	
		その他の収益	970,020	627,680	342,340	
		サービス活動収益計①	2,743,470,787	2,759,193,962	△ 15,723,175	
	費用	人件費	2,026,309,600	2,044,082,520	△ 17,772,920	
		事業費	424,333,861	380,717,184	43,616,677	
		事務費	298,862,050	300,444,231	△ 1,582,181	
		利用者負担軽減額	408,225	567,839	△ 159,614	
		減価償却費	168,438,693	170,636,117	△ 2,197,424	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 83,737,282	△ 84,752,814	1,015,532	
		徴収不能損	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計②	2,834,615,147	2,811,695,077	22,920,070			
サービス活動増減差額③（①－②）		△ 91,144,360	△ 52,501,115	△ 38,643,245		
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,936,440	2,366,760	△ 430,320	
		受取利息配当金収益	160,417	161,055	△ 638	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	3,513,397	3,131,970	381,427	
		サービス活動外収益計④	5,610,254	5,659,785	△ 49,531	
	費用	支払利息	6,590,430	8,054,970	△ 1,464,540	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	385	△ 385	
サービス活動外費用計⑤	6,590,430	8,055,355	△ 1,464,925			
サービス活動外増減差額⑥（④－⑤）		△ 980,176	△ 2,395,570	1,415,394		
経常増減差額⑦（③＋⑥）		△ 92,124,536	△ 54,896,685	△ 37,227,851		
特別	収益	施設整備等補助金収益	0	115,000	△ 115,000	
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	

増	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 収 益	0	0	0	
	特 別 収 益 計 ⑧	0	1,615,000	△ 1,615,000	
	減	基 本 金 組 入 額	0	0	0
		資 産 評 価 損	0	0	0
		固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	11,002	101,373	△ 90,371
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除）	△ 185,106	△ 3	△ 185,103
国庫補助金等特別積立金積立額		185,104	134,714	50,390	
災 害 損 失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	1,500,000	△ 1,500,000	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	
そ の 他 の 特 別 損 失	4	0	4		
部	特 別 費 用 計 ⑨	11,004	1,736,084	△ 1,725,080	
特 別 増 減 差 額 ⑩ （ ⑧ － ⑨ ）	△ 11,004	△ 121,084	110,080		
当 期 活 動 増 減 差 額 ⑪ （ ⑦ ＋ ⑩ ）	△ 92,135,540	△ 55,017,769	△ 37,117,771		
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 ⑫	3,294,758,629	3,349,776,398	△ 55,017,769		
当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額 ⑬ （ ⑪ ＋ ⑫ ）	3,202,623,089	3,294,758,629	△ 92,135,540		
基 本 金 取 崩 額 ⑭	0	0	0		
そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 ⑮	0	0	0		
そ の 他 の 積 立 金 繰 入 額 ⑯	0	0	0		
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 ⑰ （ ⑬ ＋ ⑭ ＋ ⑮ － ⑯ ）	3,202,623,089	3,294,758,629	△ 92,135,540		

貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人桜栄会

(単位：円)

勘定科目				当年度末	前年度末	増減	勘定科目				当年度末	前年度末	増減
資産				の部			負債				の部		
流動資産				2,046,514,974	2,143,985,763	△ 97,470,789	流動負債				258,242,921	269,258,704	△ 11,015,783
現金預金				1,598,417,053	1,694,510,411	△ 96,093,358	短期運営資金借入金			0	0	0	
有価証券				0	0	0	事業未払金			68,351,965	66,729,734	1,622,231	
事業未収金				414,356,031	414,508,376	△ 152,345	その他の未払金			1,783,100	73,518,926	△ 71,735,826	
未収金				58,726	0	58,726	支払手形			0	0	0	
未収補助金				18,488,028	16,162,878	2,325,150	役員等短期借入金			0	0	0	
未収収益				1,272,706	399,172	873,534	1年以内返済予定設備資金借入金			66,570,000	66,570,000	0	
受取手形				0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	0	0	
貯蔵品				0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0	0	0	
医薬品				0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0	0	0	
診療・療養等材料				0	0	0							
給食用材料				0	0	0	1年以内返済予定長期未払金			0	0	0	
商品・製品				0	0	0	未払費用			118,385,676	59,729,154	58,656,522	
仕掛品				0	0	0	預り金			0	0	0	
原材料				0	0	0	職員預り金			2,858,700	2,607,712	250,988	
立替金				1,139,291	1,659,483	△ 520,192	前受金			0	0	0	
前払金				0	2,475,556	△ 2,475,556	前受収益			3,000	3,000	0	
前払費用				12,783,138	14,242,499	△ 1,459,361							
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0	仮受金			290,480	100,178	190,302	
				0	0	0	賞与引当金			0	0	0	
				0	0	0	その他の流動負債			0	0	0	
				0	0	0							
短期貸付金				0	0	0							
事業区分間貸付金				0	0	0							
拠点区分間貸付金				0	0	0							
仮払金				1	37,388	△ 37,387							
その他の流動資産				0	0	0							
徴収不能引当金				0	0	0							
					0	0							
固定資産				4,576,188,159	4,731,439,707	△ 155,251,548	固定負債			297,260,020	363,093,750	△ 65,833,730	
基本財産				4,017,105,335	4,108,154,987	△ 91,049,652	設備資金借入金			199,710,000	266,280,000	△ 66,570,000	
土地				2,264,076,005	2,264,076,005	0	長期運営資金借入金			0	0	0	
建物				1,753,029,330	1,844,078,982	△ 91,049,652	リース債務			0	0	0	
定期預金				0	0	0	役員等長期借入金			0	0	0	
投資有価証券				0	0	0							
					0	0							
その他の固定資産				559,082,824	623,284,720	△ 64,201,896	退職給付引当金			97,550,020	96,813,750	736,270	
土地				41,450,000	41,450,000	0	長期未払金			0	0	0	
建物				207,173,783	257,869,140	△ 50,695,357	長期預り金			0	0	0	
構築物				2,817,941	5,384,507	△ 2,566,566	その他の固定負債			0	0	0	
機械及び装置				0	0	0							
車両運搬具				614,079	1,806,481	△ 1,192,402							
器具及び備品				48,940,710	56,132,034	△ 7,191,324	負債の部合計			555,502,941	632,352,454	△ 76,849,513	
建設仮勘定				0	0	0	純資産の部						
有形リース資産				0	0	0	基本金			190,464,387	190,464,387	0	
権利				1,197,499	1,197,499	0	国庫補助金等特別積立金			2,536,712,716	2,620,450,000	△ 83,737,284	
ソフトウェア				9,352,232	17,895,289	△ 8,543,057	その他の積立金			137,400,000	137,400,000	0	
無形リース資産				0	0	0	施設整備等積立金			137,400,000	137,400,000	0	
投資有価証券				0	0	0	その他の積立金			0	0	0	
長期貸付金				0	0	0							
				0	0	0	次期繰越活動収支差額			3,202,623,089	3,294,768,629	△ 92,135,540	
										0	0		
退職給付引当資産				97,550,020	96,813,750	736,270	次期繰越活動増減差額			3,202,623,089	3,294,768,629	△ 92,135,540	
長期預り金積立資産				0	0	0	(うち当期活動増減差額)			(△ 92,135,540)	(△ 55,017,769)	(△ 37,117,771)	
施設整備等積立預金				137,400,000	137,400,000	0							
差入保証金				7,545,400	2,302,800	5,242,600							
長期前払費用				0	0	0							
その他の固定資産				5,041,160	5,033,220	7,940	純資産の部合計			6,067,200,192	6,243,073,016	△ 175,872,824	
資産の部合計				6,622,703,133	6,875,425,470	△ 252,722,337	負債及び純資産の部合計			6,622,703,133	6,875,425,470	△ 252,722,337	