

資金収支計算書

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

社会福祉法人桜栄会

(単位：円)

勘定科目	金額	算決	算差	額異 差額 (%)	成行率 : (%)	備考
事業活動による収入支	収入				%	
	介護保険事業収入	2,725,666,000	2,720,445,849	5,220,151	99.80	
	保育事業収入	22,250,000	22,188,490	△ 61,510	99.72	
	借入金利息補助金収入	1,506,000	1,506,120	120	100.00	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,020	20	100.04	
	受取利息配当金収入	160,000	160,738	738	100.46	
	その他の収入	3,544,000	4,437,897	893,897	125.22	
	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	2,753,176,000	2,748,789,114	6,053,416	99.84	
	支出					
	人件費支出	2,016,634,000	2,012,161,023	△ 4,472,977	99.77	
	事業費支出	409,271,000	391,309,518	△ 17,961,482	95.61	
	事務費支出	328,590,000	312,326,821	△ 16,263,179	95.05	
利用者負担軽減額	349,000	349,469	469	100.13		
支払利息支出	5,130,000	5,125,890	△ 4,110	99.91		
その他の支出	0	0	0			
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	2,759,974,000	2,721,272,721	△ 38,701,279	98.59		
事業活動等資金収支差額③(①-②)	△ 6,798,000	27,516,393	44,754,695	△ 404.78		
施設整備等に よる収入支	収入					
	施設整備等補助金収入	29,910,000	45,838,000	15,928,000	153.25	
	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	0	0		
	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	29,910,000	45,838,000	15,928,000		
	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	94,522,000	94,343,590	△ 178,410	99.81	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	33,000	△ 67,000	33.00	
	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	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	161,192,000	160,946,590	△ 245,410	99.84		
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 131,282,000	△ 115,108,590	16,173,410	87.68		
その他	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	7,159,000	15,301,650	8,142,650	213.74	
	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	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	9,900,000	9,900,000		長期未払金
	その他の活動収入計⑦	7,159,000	25,201,650	18,042,650	352.02	
に よ る 収 入	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	11,546,000	11,452,390	△ 93,610	99.18	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	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	11,546,000	11,452,390	△ 93,610	99.18	
	その他の活動資金収支差額⑨ (⑦ - ⑧)	△ 4,387,000	13,749,260	18,136,260	△ 313.41	
	当期資金収支差額合計⑩ = ③ + ⑥ + ⑨ - ⑩	△ 224,378,000	△ 73,842,937	150,535,063		
	前期末支払資金残高⑪	1,854,842,053	1,854,842,053	0		
	当期末支払資金残高⑫ (⑩ + ⑪)	1,630,464,053	1,780,999,116	150,535,063		

事業活動計算書

自 令和5年4月 1日
至 令和6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	収入			
	介護保険事業収益	2,720,445,849	2,721,017,549	△ 571,700
	保育事業収益	22,188,490	21,453,218	735,272
	経常経費寄附金収益	50,020	30,000	20,020
	その他の収益	1,440,200	970,020	470,180
	サービス活動収益計①	2,744,124,559	2,743,470,787	653,772
	費用			
	人件費	2,008,311,763	2,026,309,600	△ 17,997,837
	事業費	391,309,518	424,333,861	△ 33,024,343
	事務費	312,326,821	298,862,050	13,464,771
利用者負担軽減額	349,469	408,225	△ 58,756	
減価償却費	162,291,335	168,438,693	△ 6,147,358	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 83,862,146	△ 83,737,282	△ 124,864	
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	2,790,726,760	2,834,615,147	△ 43,888,387	
サービス活動増減差額③（① - ②）	△ 46,602,201	△ 91,144,360	44,542,159	
サービス活動増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	1,506,120	1,936,440	△ 430,320
	受取利息配当金収益	160,738	160,417	321
	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	2,997,697	3,513,397	△ 515,700
サービス活動外収益計④	4,664,555	5,610,254	△ 945,699	
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息	5,125,890	6,590,430	△ 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	0	0
サービス活動外費用計⑤	5,125,890	6,590,430	△ 1,464,540	
サービス活動外増減差額⑥（④ - ⑤）	△ 461,335	△ 980,176	518,841	
経常増減差額⑦（③ + ⑥）	△ 47,063,536	△ 92,124,536	45,061,000	
特別	収入			
	施設整備等補助金収益	45,838,000	0	45,838,000
	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	0	0
	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	45,838,000	0	45,838,000
減	費用			
	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	33,002	11,002	22,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△ 185,106	185,106
	国庫補助金等特別積立金積立額	45,838,000	185,104	45,652,896
	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	0	0
	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	0	4	△ 4	
	特別費用計⑨	45,871,002	11,004	45,859,998
部	特別増減差額⑩(⑧-⑨)	△ 33,002	△ 11,004	△ 21,998
	当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)	△ 47,096,538	△ 92,135,540	45,039,002
	前期繰越活動増減差額⑫	3,202,623,089	3,294,758,629	△ 92,135,540
	当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)	3,155,526,551	3,202,623,089	△ 47,096,538
	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)	3,155,526,551	3,202,623,089	△ 47,096,538

貸借対照表

令和6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	2,020,602,116	2,046,614,974	△ 25,912,858	流動負債	308,153,000	258,242,921	49,910,079
現金預金	1,558,007,692	1,598,417,053	△ 40,409,361	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	101,473,592	66,951,905	33,124,597
事業未収金	413,535,833	414,356,031	△ 820,198	その他の未払金	0	1,783,100	△ 1,783,100
未収補助金	0	58,726	△ 58,726	支払手形	0	0	0
未収収益	37,483,200	18,488,028	18,995,172	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	1,750,038	1,272,706	477,332	1年以内返済予定設備資金借入金	66,670,000	66,670,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
診療・療養等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0				
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	1,980,000	0	1,980,000
仕掛品	0	0	0	未払費用	124,805,496	118,385,676	6,419,820
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	1,090,400	1,139,291	△ 48,891	職員預り金	12,108,764	2,858,700	9,250,064
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	8,634,953	12,783,138	△ 4,148,185	前受収益	3,000	3,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0	仮受金	1,209,178	290,480	918,698
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	100,000	1	99,999				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
	0	0	0				
固定資産	4,503,438,672	4,576,188,159	△ 72,749,487	固定負債	233,808,280	297,260,020	△ 63,451,740
基本財産	3,926,135,894	4,017,105,335	△ 90,969,441	設備資金借入金	133,140,000	199,710,000	△ 66,670,000
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	1,662,059,889	1,753,029,330	△ 90,969,441	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	0				
その他の固定資産	577,302,778	559,082,824	18,219,954	退職給付引当金	92,748,280	97,550,020	△ 4,801,740
土地	41,450,000	41,450,000	0	長期未払金	7,920,000	0	7,920,000
建物	182,144,465	207,173,783	△ 25,029,318	長期預り金	0	0	0
構築物	659,647	2,817,941	△ 2,158,394	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	82,307	614,079	△ 531,772				
器具及び備品	79,428,599	48,940,710	30,487,889				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	1,197,499	1,197,499	0				
ソフトウェア	29,605,521	9,352,232	20,253,289				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
	0	0	0				
退職給付引当資産	92,748,280	97,550,020	△ 4,801,740				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立預金	137,400,000	137,400,000	0				
差入保証金	7,645,400	7,645,400	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	5,041,160	5,041,160	0				
資産の部合計	6,524,040,788	6,622,703,133	△ 98,662,345	負債の部合計	541,961,280	556,502,941	△ 13,541,661
				純資産の部			
				基本金	190,464,387	190,464,387	0
				国庫補助金等特別積立金	2,498,688,570	2,536,712,716	△ 38,024,146
				その他の積立金	137,400,000	137,400,000	0
				施設整備等積立金	137,400,000	137,400,000	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	3,155,526,551	3,202,623,089	△ 47,096,538
					0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,155,526,551	3,202,623,089	△ 47,096,538
				(うち当期活動増減差額)	(△ 47,096,538)	(△ 92,135,540)	(45,039,002)
				純資産の部合計	5,982,079,508	6,067,200,192	△ 85,120,684
				負債及び純資産の部合計	6,524,040,788	6,622,703,133	△ 98,662,345