

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	266,794,000	265,728,651	1,065,349	
	老人福祉事業収入	105,165,000	104,077,329	1,087,671	
	受取利息配当金収入	1,000	881	119	
	その他の収入	2,974,000	3,121,732	△ 147,732	
	事業活動収入計	374,934,000	372,928,593	2,005,407	
事業活動による支出	人件費支出	240,721,000	239,157,148	1,563,852	
	事業費支出	88,877,000	82,588,121	6,288,879	
	事務費支出	41,059,000	39,261,285	1,797,715	
	事業活動支出計	370,657,000	361,006,554	9,650,446	
事業活動資金収支差額		4,277,000	11,922,039	△ 7,645,039	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	5,934,419	△ 5,934,419	
	施設整備等支出計	0	5,934,419	△ 5,934,419	
	施設整備等資金収支差額	0	△ 5,934,419	5,934,419	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額		0	0	0	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		4,277,000	5,987,620	△ 1,710,620	
前期末支払資金残高		0	51,258,587	△ 51,258,587	
当期末支払資金残高		4,277,000	57,246,207	△ 52,969,207	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら会

(単位： 円)

勘定科目		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	265,728,651	270,253,568	△ 4,524,917
	老人福祉事業収益	104,077,329	96,902,879	7,174,450
	その他の収益	85,766	365,998	△ 280,232
	サービス活動収益計	369,891,746	367,522,445	2,369,301
	費用			
	人件費	239,242,914	232,894,717	6,348,197
	事業費	82,588,121	80,292,940	2,295,181
	事務費	39,262,165	38,039,244	1,222,921
	減価償却費	12,070,407	11,787,919	282,488
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,563,481	△ 8,223,731	△ 339,750	
サービス活動費用計	364,600,126	354,791,089	9,809,037	
サービス活動増減差額	5,291,620	12,731,356	△ 7,439,736	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	989	966	23
	その他のサービス活動外収益	3,121,732	91,002	3,030,730
	サービス活動外収益計	3,122,721	91,968	3,030,753
	費用			
	支払利息	0	1,315	△ 1,315
サービス活動外費用計	0	1,315	△ 1,315	
サービス活動外増減差額	3,122,721	90,653	3,032,068	
経常増減差額	8,414,341	12,822,009	△ 4,407,668	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	75,660,577	△ 75,660,577
	施設整備等寄附金収益	0	34,302	△ 34,302
	特別収益計	0	75,694,879	△ 75,694,879
	費用			
	基本金組入額	0	66	△ 66
固定資産売却損・処分損	1	5	△ 4	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,400,000	75,660,577	△ 74,260,577	
特別費用計	1,400,001	75,660,648	△ 74,260,647	
特別増減差額	△ 1,400,001	34,231	△ 1,434,232	
当期活動増減差額	7,014,340	12,856,240	△ 5,841,900	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	9,773,613	△ 3,082,627	12,856,240
	当期末繰越活動増減差額	16,787,953	9,773,613	7,014,340
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	16,787,953	9,773,613	7,014,340

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 さくら会

(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	91,534,045	87,805,711	3,728,334	流動負債	34,287,838	36,547,124	△ 2,259,286
現金預金	47,614,086	44,600,767	3,013,319	未払費用	33,446,228	35,851,621	△ 2,405,393
事業未収金	43,393,767	42,673,274	720,493	預り金	163,890	150,770	13,120
未収金	392	269	123	職員預り金	677,720	544,733	132,987
前払金	519,560	531,401	△ 11,841				
仮払金	6,240	0	6,240				
固定資産	109,652,532	113,492,563	△ 3,840,031	固定負債	24,305,115	22,008,385	2,296,730
基本財産	69,496,358	77,311,286	△ 7,814,928	退職給付引当金	24,305,115	22,008,385	2,296,730
建物	69,496,358	77,311,286	△ 7,814,928	負債の部合計	58,592,953	58,555,509	37,444
その他の固定資産	40,156,174	36,181,277	3,974,897	純 資 産 の 部			
構築物	2,674,273	218,358	2,455,915	基本金	65,532,306	65,532,306	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	60,273,365	67,436,846	△ 7,163,481
器具及び備品	6,811,711	5,264,479	1,547,232	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	3,774,560	5,112,224	△ 1,337,664	次期繰越活動増減差額	16,787,953	9,773,613	7,014,340
権利	355,644	470,988	△ 115,344	(うち当期活動増減差額)	7,014,340	12,856,240	△ 5,841,900
無形リース資産	2,178,000	3,049,200	△ 871,200	純資産の部合計	142,593,624	142,742,765	△ 149,141
出資金	50,000	50,000	0				
千葉銀行 部原荘退職積立金	4,036,109	3,852,013	184,096				
千葉銀行 総野園退職積立金	8,651,250	7,627,388	1,023,862				
総野園 共助会退職共済掛金	11,624,625	10,536,625	1,088,000				
資産の部合計	201,186,577	201,298,274	△ 111,697	負債及び純資産の部合計	201,186,577	201,298,274	△ 111,697