

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟さくら会

(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	359,280,000	356,402,929	2,877,071	
		受取利息配当金収入	1,500	3,045	△ 1,545	
		その他の収入	196,400	201,216	△ 4,816	
		事業活動収入計 (1)	359,477,900	356,607,190	2,870,710	
	支出	人件費支出	197,050,000	197,611,378	△ 561,378	
		事業費支出	45,611,000	46,906,710	△ 1,295,710	
		事務費支出	37,809,000	37,319,544	489,456	
		利用者負担軽減額	1,050,000	1,213,163	△ 163,163	
		支払利息支出	4,410,000	4,319,367	90,633	
		その他の支出	0	17,160	△ 17,160	
事業活動支出計 (2)	285,930,000	287,387,322	△ 1,457,322			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		73,547,900	69,219,868	4,328,032		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,884,000	16,884,000	0	
		固定資産取得支出	510,000	499,000	11,000	
		施設整備等支出計 (5)	17,394,000	17,383,000	11,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 17,394,000	△ 17,383,000	△ 11,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	44,000	379,680	△ 335,680	
		その他の活動収入計 (7)	44,000	379,680	△ 335,680	
	支出	積立資産支出	7,200,000	0	7,200,000	
		その他の活動による支出	0	30,000	△ 30,000	
		その他の活動支出計 (8)	7,200,000	30,000	7,170,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 7,156,000	349,680	△ 7,505,680		
予備費支出 (10)		2,000,000	—	2,000,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		46,997,900	52,186,548	△ 5,188,648		
前期末支払資金残高 (12)		317,627,317	317,627,317	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		364,625,217	369,813,865	△ 5,188,648		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟さくら会

(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	356,402,929	360,506,349	△ 4,103,420
		経常経費寄附金収益	0	36,080	△ 36,080
		サービス活動収益計(1)	356,402,929	360,542,429	△ 4,139,500
	費用	人件費	197,374,378	206,358,181	△ 8,983,803
		事業費	46,906,710	47,025,086	△ 118,376
		事務費	37,319,544	40,274,272	△ 2,954,728
		利用者負担軽減額	1,213,163	1,093,124	120,039
		減価償却費	32,333,079	34,085,168	△ 1,752,089
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,491,635	△ 8,592,839	101,204
		徴収不能額	0	33,831	△ 33,831
サービス活動費用計(2)	306,655,239	320,276,823	△ 13,621,584		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,747,690	40,265,606	9,482,084	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,045	2,520	525
		その他のサービス活動外収益	201,216	251,930	△ 50,714
		サービス活動外収益計(4)	204,261	254,450	△ 50,189
	費用	支払利息	4,319,367	4,578,967	△ 259,600
		その他のサービス活動外費用	17,160	0	17,160
		サービス活動外費用計(5)	4,336,527	4,578,967	△ 242,440
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 4,132,266	△ 4,324,517	192,251	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,615,424	35,941,089	9,674,335	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,501,800	△ 2,501,800
		特別収益計(8)	0	2,501,800	△ 2,501,800
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,501,800	△ 2,501,800
		特別費用計(9)	0	2,501,800	△ 2,501,800
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,615,424	35,941,089	9,674,335	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		146,107,611	110,166,522	35,941,089
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		191,723,035	146,107,611	45,615,424
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		191,723,035	146,107,611	45,615,424

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟さくら会

(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	392,927,312	345,675,668	47,251,644	流動負債	46,924,447	52,096,351	△ 5,171,904
現金預金	339,964,752	291,207,473	48,757,279	事業未払金	22,282,690	27,215,108	△ 4,932,418
事業未収金	51,330,097	53,102,489	△ 1,772,392	1年以内返済予定設備資金借入金	16,884,000	16,884,000	0
未収補助金	519,094	344,360	174,734	預り金	61,633	70,633	△ 9,000
立替金	392,550	253,887	138,663	職員預り金	769,124	762,610	6,514
前払費用	478,280	408,280	70,000	賞与引当金	6,927,000	7,164,000	△ 237,000
短期貸付金	242,539	359,179	△ 116,640				
固定資産	296,662,554	328,846,313	△ 32,183,759	固定負債	259,468,000	276,352,000	△ 16,884,000
基本財産	283,560,642	310,815,526	△ 27,254,884	設備資金借入金	259,468,000	276,352,000	△ 16,884,000
土地	48,737,475	48,737,475	0	負債の部合計	306,392,447	328,448,351	△ 22,055,904
建物	234,823,167	262,078,051	△ 27,254,884				
その他の固定資産	13,101,912	18,030,787	△ 4,928,875	純 資 産 の 部			
建物	918,940	993,923	△ 74,983	基本金	129,325,000	129,325,000	0
車輛運搬具	4,846,449	6,702,516	△ 1,856,067	第1号基本金	49,325,000	49,325,000	0
器具及び備品	4,764,093	6,644,428	△ 1,880,335	第2号基本金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	1,451,300	2,227,700	△ 776,400	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
差入保証金	118,600	88,600	30,000	国庫補助金等特別積立金	62,149,384	70,641,019	△ 8,491,635
長期前払費用	632,800	1,012,480	△ 379,680	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	369,730	361,140	8,590	次期繰越活動増減差額	191,723,035	146,107,611	45,615,424
				(うち当期活動増減差額)	45,615,424	35,941,089	9,674,335
				純資産の部合計	383,197,419	346,073,630	37,123,789
資産の部合計	689,589,866	674,521,981	15,067,885	負債及び純資産の部合計	689,589,866	674,521,981	15,067,885