

法人単位資金収支計算書

(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	357,970,000	359,938,471	△ 1,968,471	
		経常経費寄附金収入	0	10,000	△ 10,000	
		受取利息配当金収入	2,000	3,471	△ 1,471	
		その他の収入	4,483,000	4,545,526	△ 62,526	
		事業活動収入計 (1)	362,455,000	364,497,468	△ 2,042,468	
	支出	人件費支出	203,163,894	200,115,976	3,047,918	
		事業費支出	54,223,000	55,003,334	△ 780,334	光熱費高騰のため
		事務費支出	42,590,870	41,978,315	612,555	
		利用者負担軽減額	1,500,000	1,503,155	△ 3,155	
		支払利息支出	4,270,000	4,063,039	206,961	
事業活動支出計 (2)	305,747,764	302,663,819	3,083,945			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		56,707,236	61,833,649	△ 5,126,413		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	2,000,000	2,000,000	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	4,825,000	4,813,640	11,360	
		施設整備等支出計 (5)	21,709,000	21,697,640	11,360	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 19,709,000	△ 19,697,640	△ 11,360		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	379,680	△ 379,680	
		その他の活動収入計 (7)	0	379,680	△ 379,680	
	支出	積立資産支出	7,200,000	0	7,200,000	
		その他の活動支出計 (8)	7,200,000	0	7,200,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,200,000	379,680	△ 7,579,680	
予備費支出 (10)		2,000,000	—	0		
		△ 2,000,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		29,798,236	42,515,689	△ 12,717,453		

前期末支払資金残高 (12)	369,813,865	369,813,865	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	399,612,101	412,329,554	△ 12,717,453	

法人単位事業活動計算書

(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	359,938,471	356,402,929	3,535,542
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計(1)	359,948,471	356,402,929	3,545,542
	費用	人件費	200,940,976	197,374,378	3,566,598
		事業費	55,003,334	46,906,710	8,096,624
		事務費	41,978,315	37,319,544	4,658,771
		利用者負担軽減額	1,503,155	1,213,163	289,992
		減価償却費	32,845,136	32,333,079	512,057
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,796,811	△ 8,491,635	△ 305,176
	サービス活動費用計(2)	323,474,105	306,655,239	16,818,866	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,474,366	49,747,690	△ 13,273,324	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,471	3,045	426
		その他のサービス活動外収益	4,545,526	201,216	4,344,310
		サービス活動外収益計(4)	4,548,997	204,261	4,344,736
	費用	支払利息	4,132,121	4,319,367	△ 187,246
		その他のサービス活動外費用	0	17,160	△ 17,160
		サービス活動外費用計(5)	4,132,121	4,336,527	△ 204,406
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		416,876	△ 4,132,266	4,549,142
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,960,324	45,615,424	△ 8,655,100	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	特別費用計(9)		2,000,002	0	2,000,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	0	△ 2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,960,322	45,615,424	△ 8,655,102	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		191,723,035	146,107,611	45,615,424
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		228,683,357	191,723,035	36,960,322
	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)		228,683,357	191,723,035	36,960,322

法人単位貸借対照表
令和 5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	435,813,135	392,927,312	42,885,823	流動負債	48,119,581	46,924,447	1,195,134
現金預金	379,461,980	339,964,752	39,497,228	事業未払金	22,635,087	22,282,690	352,397
事業未収金	53,281,002	51,330,097	1,950,905	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	479,094	519,094	△ 40,000	預り金	55,633	61,633	△ 6,000
立替金	283,976	392,550	△ 108,574	職員預り金	792,861	769,124	23,737
前払費用	418,680	478,280	△ 59,600	賞与引当金	7,752,000	6,927,000	825,000
短期貸付金	1,888,403	242,539	1,645,864				
固定資産	268,251,376	296,662,554	△ 28,411,178	固定負債	242,584,000	259,468,000	△ 16,884,000
基本財産	256,305,758	283,560,642	△ 27,254,884	設備資金借入金	242,584,000	259,468,000	△ 16,884,000
土地	48,737,475	48,737,475	0	負債の部合計	290,703,581	306,392,447	△ 15,688,866
建物	207,568,283	234,823,167	△ 27,254,884	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	11,945,618	13,101,912	△ 1,156,294				
建物	843,957	918,940	△ 74,983	基本金	129,325,000	129,325,000	0
車輛運搬具	6,985,871	4,846,449	2,139,422	第1号基本金	49,325,000	49,325,000	0
器具及び備品	2,677,090	4,764,093	△ 2,087,003	第2号基本金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	674,900	1,451,300	△ 776,400	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
差入保証金	118,600	118,600	0	国庫補助金等特別積立金	55,352,573	62,149,384	△ 6,796,811
長期前払費用	253,120	632,800	△ 379,680	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	392,080	369,730	22,350	次期繰越活動増減差額	228,683,357	191,723,035	36,960,322
				(うち当期活動増減差額)	36,960,322	45,615,424	△ 8,655,102
				純資産の部合計	413,360,930	383,197,419	30,163,511
資産の部合計	704,064,511	689,589,866	14,474,645	負債及び純資産の部合計	704,064,511	689,589,866	14,474,645