

## 法人単位資金収支計算書

(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	358,980,000	356,347,838	2,632,162	
		受取利息配当金収入	2,000	3,930	△ 1,930	
		その他の収入	4,053,000	4,101,279	△ 48,279	
		事業活動収入計 (1)	363,035,000	360,453,047	2,581,953	
	支出	人件費支出	200,424,200	197,951,102	2,473,098	
		事業費支出	49,982,000	49,240,999	741,001	
		事務費支出	37,004,000	36,386,124	617,876	
		利用者負担軽減額	1,483,000	1,291,217	191,783	
		支払利息支出	3,940,000	3,808,503	131,497	
		流動資産評価損等による資金減少額	800,000	799,999	1	
事業活動支出計 (2)	293,633,200	289,477,944	4,155,256			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		69,401,800	70,975,103	△ 1,573,303		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000	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	8,125,580	8,116,223	9,357	
		施設整備等支出計 (5)	25,009,580	25,000,223	9,357	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 24,009,580	△ 24,000,223	△ 9,357		
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	253,120	△ 253,120	
		その他の活動収入計 (7)	0	253,120	△ 253,120	
	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	253,120	△ 7,453,120	
予備費支出 (10)		2,000,000	—	1,200,000		
		△ 800,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		36,992,220	47,228,000	△ 10,235,780		
前期末支払資金残高 (12)		412,329,554	412,329,554	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		449,321,774	459,557,554	△ 10,235,780		

(注) 予備費支出△800,000円は、流動資産評価損等による資金減少額に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(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	356,347,838	359,938,471	△ 3,590,633
		経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000
		サービス活動収益計 (1)	356,347,838	359,948,471	△ 3,600,633
	費用	人件費	197,696,102	200,940,976	△ 3,244,874
		事業費	49,240,999	55,003,334	△ 5,762,335
		事務費	36,386,124	41,978,315	△ 5,592,191
		利用者負担軽減額	1,291,217	1,503,155	△ 211,938
		減価償却費	31,437,394	32,845,136	△ 1,407,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,978,484	△ 8,796,811	818,327
		貸倒損失額	799,999	0	799,999
サービス活動費用計 (2)	308,873,351	323,474,105	△ 14,600,754		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		47,474,487	36,474,366	11,000,121	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,930	3,471	459
		その他のサービス活動外収益	4,101,279	4,545,526	△ 444,247
		サービス活動外収益計 (4)	4,105,209	4,548,997	△ 443,788
	費用	支払利息	3,808,503	4,063,039	△ 254,536
		サービス活動外費用計 (5)	3,808,503	4,063,039	△ 254,536
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		296,706	485,958	△ 189,252	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		47,771,193	36,960,324	10,810,869	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
		固定資産売却益	789,070	0	789,070
		特別収益計 (8)	789,070	2,000,000	△ 1,210,930
	費用	固定資産売却損・処分損	9,263	2	9,261
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000
		特別費用計 (9)	9,263	2,000,002	△ 1,990,739
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		779,807	△ 2	779,809	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		48,551,000	36,960,322	11,590,678	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		228,683,357	191,723,035	36,960,322
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		277,234,357	228,683,357	48,551,000
	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)		277,234,357	228,683,357	48,551,000

法人単位貸借対照表  
令和 6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	489,459,045	435,813,135	53,645,910	流動負債	54,282,491	48,119,581	6,162,910
現金預金	435,628,866	379,461,980	56,166,886	事業未払金	29,009,201	22,635,087	6,374,114
事業未収金	51,463,441	53,281,002	△ 1,817,561	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	377,204	479,094	△ 101,890	預り金	55,633	55,633	0
立替金	646,010	283,976	362,034	職員預り金	836,573	792,861	43,712
前払金	2,000	0	2,000	前受金	84	0	84
前払費用	253,120	418,680	△ 165,560	賞与引当金	7,497,000	7,752,000	△ 255,000
短期貸付金	1,088,404	1,888,403	△ 799,999				
固定資産	244,456,892	268,251,376	△ 23,794,484	固定負債	225,700,000	242,584,000	△ 16,884,000
基本財産	232,715,300	256,305,758	△ 23,590,458	設備資金借入金	225,700,000	242,584,000	△ 16,884,000
土地	48,737,475	48,737,475	0	負債の部合計	279,982,491	290,703,581	△ 10,721,090
建物	183,977,825	207,568,283	△ 23,590,458				
その他の固定資産	11,741,592	11,945,618	△ 204,026	純 資 産 の 部			
建物	768,974	843,957	△ 74,983	基本金	129,325,000	129,325,000	0
車輛運搬具	4,302,661	6,985,871	△ 2,683,210	第1号基本金	49,325,000	49,325,000	0
器具及び備品	3,415,653	2,677,090	738,563	第2号基本金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	2,769,434	674,900	2,094,534	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	47,374,089	55,352,573	△ 7,978,484
長期前払費用	0	253,120	△ 253,120	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	366,270	392,080	△ 25,810	次期繰越活動増減差額	277,234,357	228,683,357	48,551,000
				(うち当期活動増減差額)	48,551,000	36,960,322	11,590,678
				純資産の部合計	453,933,446	413,360,930	40,572,516
資産の部合計	733,915,937	704,064,511	29,851,426	負債及び純資産の部合計	733,915,937	704,064,511	29,851,426