

社会福祉法人 桜栄福祉会

第 6 期

決算報告書

自令和 2 年 4 月 1 日 至令和 3 年 3 月 31 日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	538,433,451	540,217,266	-1,783,815	
	その他の収入	200,950	200,350	600	
	受取利息配当金収入	8,164	6,996	1,168	
	その他の収入	6,170,980	6,373,130	-202,150	
	事業活動収入計(1)	544,813,545	546,797,742	-1,984,197	
支出	人件費支出	302,752,077	305,305,673	-2,553,596	
	事業費支出	63,476,512	63,676,967	-200,455	
	事務費支出	96,538,482	98,319,892	-1,781,410	
	支払利息支出	9,680,378	10,159,308	-478,930	
	その他の支出	40,742	170,966	-130,224	
	事業活動支出計(2)	472,488,191	477,632,806	-5,144,615	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,325,354	69,164,936	3,160,418	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,028,000	44,028,000		
固定資産取得支出		2,100,000	-2,100,000		
施設整備等支出計(5)		44,028,000	46,128,000	-2,100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-44,028,000	-46,128,000	2,100,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	35,000,000	35,000,000		
	その他の活動収入計(7)		35,000,000	35,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	28,494,000	28,494,000		
その他の活動支出計(8)		28,494,000	28,494,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,506,000	6,506,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,803,354	29,542,936	5,260,418	
前期末支払資金残高(12)		49,733,964	49,733,964		
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,537,318	79,276,900	5,260,418	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

(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	収益			
	介護保険事業収益	540,217,266	458,690,668	81,526,598
	その他の収益	200,350	295,400	-95,050
	サービス活動収益計(1)	540,417,616	458,986,068	81,431,548
活動増減の部	費用			
	人件費	305,307,813	279,777,249	25,530,564
	事業費	63,674,827	53,808,170	9,866,657
	事務費	92,161,886	86,912,204	5,249,682
	減価償却費	94,826,974	94,039,110	787,864
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,994,600	-4,994,600	
	サービス活動費用計(2)	550,976,900	509,542,133	41,434,767
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,559,284	-50,556,065	39,996,781
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	6,996	1,767	5,229
	その他のサービス活動外収益	6,373,130	2,027,641	4,345,489
	サービス活動外収益計(4)	6,380,126	2,029,408	4,350,718
活動外増減の部	費用			
	支払利息	10,159,308	11,547,376	-1,388,068
	その他のサービス活動外費用	218,486	2,747	215,739
	サービス活動外費用計(5)	10,377,794	11,550,123	-1,172,329
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,997,668	-9,520,715	5,523,047
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,556,952	-60,076,780	45,519,828
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益		41,100,000	-41,100,000
	特別収益計(8)		41,100,000	-41,100,000
増減の部	費用			
	サービス区分間繰入金費用		41,100,000	-41,100,000
	特別費用計(9)		41,100,000	-41,100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,556,952	-60,076,780	45,519,828
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	-276,654,950	-216,578,170	-60,076,780
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-291,211,902	-276,654,950	-14,556,952
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-291,211,902	-276,654,950	-14,556,952

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	127,888,335	118,204,244	9,684,091	流動負債	117,240,107	117,746,120	-506,013
現金（本部小口）	79,872	249,364	-169,492	短期運営資金借入金		2,568,000	-2,568,000
現金（ショート利用料）	50,000	240,885	-190,885	1年以内返済予定設備資金借入金	52,812,000	30,388,000	22,424,000
現金（その他入金）	703	110	593	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,876,000	8,292,000	1,584,000
普通預金	34,153,920	31,416,255	2,737,665	1年以内返済予定リース債務	5,940,672	5,595,840	344,832
その他の預金	2,270,000	2,000,000	270,000	1年以内返済予定役員等長期借入金		5,000,000	-5,000,000
事業未収金	89,759,314	83,268,396	6,490,918	未払費用	43,653,271	39,268,757	4,384,514
立替金	550	225,862	-225,312	預り金	4,856,770	4,030,190	826,580
前払費用	1,562,976	759,438	803,538	前受金		22,044,200	-22,044,200
仮払金	11,000	43,934	-32,934	仮受金	101,394	559,133	-457,739
固定資産	1,388,042,679	1,477,448,885	-89,406,206	固定負債	1,380,865,242	1,440,529,792	-59,664,550
基本財産	1,128,575,208	1,178,942,923	-50,367,715	設備資金借入金	1,302,150,000	1,368,602,000	-66,452,000
土地	180,408,491	180,408,491		長期運営資金借入金	60,240,000	50,318,000	9,922,000
建物	948,166,717	998,534,432	-50,367,715	リース債務	18,475,242	21,609,792	-3,134,550
その他の固定資産	259,467,471	298,505,962	-39,038,491	負債の部合計	1,498,105,349	1,558,275,912	-60,170,563
建物	2,076,550		2,076,550	純 資 産 の 部			
構築物	211,023,591	241,379,460	-30,355,869	基本金	133,438,900	133,438,900	
車輛運搬具	1,676,714	2,289,093	-612,379	基本金	133,438,900	133,438,900	
器具及び備品	17,994,595	24,037,129	-6,042,534	国庫補助金等特別積立金	175,598,667	180,593,267	-4,994,600
有形リース資産	23,920,103	26,717,657	-2,797,554	国庫補助金等特別積立金	175,598,667	180,593,267	-4,994,600
権利	633,297	687,928	-54,631	次期繰越活動増減差額	-291,211,902	-276,654,950	-14,556,952
ソフトウェア	2,071,251	3,323,325	-1,252,074	次期繰越活動増減差額	-291,211,902	-276,654,950	-14,556,952
出資金	50,000	50,000		（うち当期活動増減差額）	-14,556,952	-60,076,780	45,519,828
預託金	21,370	21,370		純資産の部合計	17,825,665	37,377,217	-19,551,552
資産の部合計	1,515,931,014	1,595,653,129	-79,722,115	負債及び純資産の部合計	1,515,931,014	1,595,653,129	-79,722,115

脚注

1. 減価償却費の累計額 309,962,045円

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、無形固定資産、ソフトウェア・・・定額法
有形リース資産・・・リース期間定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 各拠点毎の拠点区分計算書(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

当法人は、社会福祉事業のみを実施し、拠点についても鎌倉市山崎1ヶ所であるため
第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式、並びに第1号の3様式、第2号の3様式、
第3号の3様式の計算書類の作成を省略している。

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

鎌倉市山崎1拠点のみ・下記3つのサービス区分あり

『特別養護老人ホーム』

『短期入所生活介護』

『本部』

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	180,408,491	0	0	180,408,491
建物	998,534,432	0	50,367,715	948,166,717
合 計	1,178,942,923	0	50,367,715	1,128,575,208

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	180,408,491円		
建物（基本財産）	948,166,717円	計	1,128,575,208円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	1,328,224,000円
---------	----------------

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,116,004,875	167,838,158	948,166,717
建物（その他固定資産）	2,100,000	23,450	2,076,550
構築物	310,811,465	99,787,874	211,023,591
車輛運搬具	3,782,474	2,105,760	1,676,714
器具及び備品	38,253,286	20,258,691	17,994,595
有形リース資産	39,240,384	15,320,281	23,920,103
合 計	1,510,192,484	305,334,214	1,204,858,270

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
徴収不能引当金 該当なし			
合 計			

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
前理事長	後藤 雄一		0					借入金の返済	14,800,000	設備資金借入金	0
前理事長	後藤 雄一		0					借入金の返済	5,000,000	1年内役員借入金	0

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし