

令和 4年度

財 務 諸 表

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

〒321-4521 栃木県真岡市久下田712-8

社会福祉法人 福桜会
(法人番号:5060005003269)

理事長 橋本 美千子

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

(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	358,705,000	345,782,005	12,922,995	
	経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000	
	受取利息配当金収入	1,000	869	131	
	その他の収入	5,810,000	14,082,771	△8,272,771	
	事業活動収入計 (1)	364,521,000	359,865,645	4,655,355	
支出	人件費支出	257,303,000	257,181,990	121,010	
	事業費支出	43,781,000	52,893,348	△9,112,348	
	事務費支出	33,635,000	40,604,845	△6,969,845	
	支払利息支出	1,432,515	1,432,515	0	
	その他の支出	1,500,000	1,437,524	62,476	
	事業活動支出計 (2)	337,651,515	353,550,222	△15,898,707	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,869,485	6,315,423	20,554,062		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,744,000	△2,744,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,744,000	△2,744,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,970,000	24,970,000	0	
	固定資産取得支出	0	2,744,500	△2,744,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,140,000	1,955,736	184,264		
施設整備等支出計 (5)	27,110,000	29,670,236	△2,560,236		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△27,110,000	△26,926,236	△183,764		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,300,000	10,502,550	△1,202,550	
	その他の活動による収入	0	264,399	△264,399	
	その他の活動収入計 (7)	9,300,000	10,766,949	△1,466,949	
	支出				
	積立資産支出	8,600,000	9,003,172	△403,172	
その他の活動による支出	0	322,300	△322,300		
その他の活動支出計 (8)	8,600,000	9,325,472	△725,472		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	700,000	1,441,477	△741,477		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	459,485	△19,169,336	19,628,821		
前期末支払資金残高 (12)	126,715,469	119,514,919	7,200,550		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	127,174,954	100,345,583	26,829,371		

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

(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 介護保険事業収益	345,782,005	344,961,799	820,206	
	益 サービス活動収益計 (1)	345,782,005	344,961,799	820,206	
	費 用	人件費	257,284,704	249,933,496	7,351,208
		事業費	52,893,348	47,689,076	5,204,272
		事務費	40,604,845	34,996,003	5,608,842
		減価償却費	29,035,671	37,598,163	△8,562,492
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,944,718	△10,870,597	1,925,879
サービス活動費用計 (2)	370,873,850	359,346,141	11,527,709		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△25,091,845	△14,384,342	△10,707,503		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	869	1,035	△166	
	益 その他のサービス活動外収益	14,082,771	8,530,045	5,552,726	
	益 サービス活動外収益計 (4)	14,083,640	8,531,080	5,552,560	
	費 用	支払利息	1,432,515	1,841,805	△409,290
		その他のサービス活動外費用	1,437,524	1,579,844	△142,320
	サービス活動外費用計 (5)	2,870,039	3,421,649	△551,610	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	11,213,601	5,109,431	6,104,170	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△13,878,244	△9,274,911	△4,603,333		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	2,744,000	1,963,000	781,000	
	益 特別収益計 (8)	2,744,000	1,963,000	781,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,744,000	1,963,000	781,000
	特別費用計 (9)	2,744,004	1,963,000	781,004	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4	0	△4		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△13,878,248	△9,274,911	△4,603,337		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	87,649,316	96,124,227	△8,474,911	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	73,771,068	86,849,316	△13,078,248	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	1,800,000	1,200,000	
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	1,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,771,068	87,649,316	△11,878,248	

法人単位貸借対照表

令和 5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	130,479,777	150,062,912	△19,583,135	流動負債	63,520,416	△661,605
現金預金	71,228,157	88,948,969	△17,720,812	事業未払金	23,428,773	△1,866,200
事業未収金	56,206,363	58,988,606	△2,782,243	1年以内返済予定設備資金借入金	24,970,000	0
未収金	2,818,460	1,963,000	855,460	1年以内返済予定リース債務	2,081,136	150,480
前払費用	226,797	162,337	64,460	預り金	0	△31,393
				職員預り金	6,705,421	1,483,794
				賞与引当金	6,335,086	△398,286
固定資産	309,275,288	336,255,540	△26,980,252	固定負債	61,916,692	△25,822,816
基本財産	277,339,141	297,944,235	△20,605,094	設備資金借入金	49,940,000	△24,970,000
土地	114,686,126	114,686,126	0	リース債務	2,423,192	△1,353,816
建物	162,653,015	183,258,109	△20,605,094	退職給付引当金	9,553,500	501,000
その他の固定資産	31,936,147	38,311,305	△6,375,158	負債の部合計	125,437,108	△26,484,421
構築物	1,254,806	3,517,376	△2,262,570	純 資 産 の 部		
車輜運搬具	1	1	0	基本金	172,586,126	0
器具及び備品	5,231,265	6,652,060	△1,420,795	第1号基本金	117,586,126	0
有形リース資産	1,354,280	2,477,360	△1,123,080	第2号基本金	25,000,000	0
ソフトウェア	0	46,980	△46,980	第3号基本金	30,000,000	0
無形リース資産	3,150,048	3,230,304	△80,256	国庫補助金等特別積立金	60,960,763	△6,200,718
退職給付引当資産	9,553,036	9,052,500	500,536	その他の積立金	5,000,000	△2,000,000
修繕積立資産	5,000,404	7,000,335	△1,999,931	修繕積立金	5,000,000	△2,000,000
賞与引当資産	6,001,652	6,001,635	17	次期繰越活動増減差額	75,771,068	△11,878,248
長期前払費用	382,585	324,684	57,901	(うち当期活動増減差額)	△13,878,248	△4,603,337
リースイクル預託金	8,070	8,070	0	純資産の部合計	314,317,957	△20,078,966
資産の部合計	439,755,065	486,318,452	△46,563,387	負債及び純資産の部合計	439,755,065	△46,563,387

桜の華拠点区分 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

(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	358,705,000	345,782,005	12,922,995	
	施設介護料収入	215,000,000	212,905,460	2,094,540	
	介護報酬収入	192,500,000	191,670,235	829,765	
	利用者負担金収入(一般)	22,500,000	21,235,225	1,264,775	
	居宅介護料収入	75,800,000	65,097,120	10,702,880	
	(介護報酬収入)	68,300,000	58,698,711	9,601,289	
	介護報酬収入	67,000,000	58,290,729	8,709,271	
	介護予防報酬収入	1,300,000	407,982	892,018	
	(利用者負担金収入)	7,500,000	6,398,409	1,101,591	
	介護負担金収入(公費)	400,000	132,514	267,486	
	介護負担金収入(一般)	7,000,000	6,216,162	783,838	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	49,733	50,267	
	居宅介護支援介護料収入	12,400,000	11,480,264	919,736	
	居宅介護支援介護料収入	12,400,000	11,480,264	919,736	
	利用者等利用料収入	55,500,000	56,299,161	△799,161	
	施設サービス利用料収入	1,500,000	1,326,570	173,430	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000,000	309,701	690,299	
	食費収入(一般)	23,500,000	23,998,440	△498,440	
	居住費収入(一般)	29,500,000	30,664,450	△1,164,450	
	その他の事業収入	5,000	0	5,000	
	受託事業収入	5,000	0	5,000	
	経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000	
	受取利息配当金収入	1,000	869	131	
	その他の収入	5,810,000	14,082,771	△8,272,771	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	948,800	△48,800	
雑収入	4,900,000	13,133,971	△8,233,971		
雑収入	4,900,000	13,133,971	△8,233,971		
事業活動収入計(1)	364,521,000	359,865,645	4,655,355		
支出					
人件費支出	257,303,000	257,181,990	121,010		
役員報酬支出	7,200,000	7,210,000	△10,000		
職員給料支出	129,500,000	126,606,702	2,893,298		
職員賞与支出	35,700,000	34,879,200	820,800		
非常勤職員給与支出	51,300,000	54,357,639	△3,057,639		
退職給付支出	303,000	1,502,000	△1,199,000		
法定福利費支出	33,300,000	32,626,449	673,551		
事業費支出	43,781,000	52,893,348	△9,112,348		
給食費支出	16,500,000	16,707,322	△207,322		
介護用品費支出	3,000,000	4,383,753	△1,383,753		
診療・療養等材料費支出	300,000	254,817	45,183		
保健衛生費支出	500,000	752,000	△252,000		
教養娯楽費支出	80,000	65,569	14,431		
日用品費支出	2,000,000	3,334,115	△1,334,115		
水道光熱費支出	15,000,000	21,157,243	△6,157,243		
消耗器具備品費支出	100,000	126,717	△26,717		
保険料支出	600,000	631,160	△31,160		
賃借料支出	4,900,000	4,542,081	357,919		
車輛費支出	800,000	928,568	△128,568		
雑支出	1,000	10,003	△9,003		
事務費支出	33,635,000	40,604,845	△6,969,845		
福利厚生費支出	750,000	872,590	△122,590		
職員被服費支出	550,000	575,000	△25,000		
旅費交通費支出	50,000	99,940	△49,940		

桜の華拠点区分 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

(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	支出				
	研修研究費支出	30,000	70,000	△40,000	
	事務消耗品費支出	1,500,000	3,156,127	△1,656,127	
	修繕費支出	2,000,000	3,756,500	△1,756,500	
	通信運搬費支出	800,000	974,145	△174,145	
	業務委託費支出	25,190,000	27,054,100	△1,864,100	
	給食委託費支出	16,000,000	15,779,792	220,208	
	寝具委託費支出	2,800,000	2,759,251	40,749	
	清掃委託費支出	2,850,000	4,534,285	△1,684,285	
	保守委託費支出	900,000	1,183,362	△283,362	
	その他の委託費支出	2,640,000	2,797,410	△157,410	
	手数料支出	400,000	398,380	1,620	
	保険料支出	250,000	309,240	△59,240	
	賃借料支出	90,000	83,688	6,312	
	租税公課支出	5,000	8,500	△3,500	
	保守料支出	700,000	801,235	△101,235	
	渉外費支出	200,000	630,000	△430,000	
	諸会費支出	120,000	106,900	13,100	
	雑支出	1,000,000	1,708,500	△708,500	
	雑支出	1,000,000	1,708,500	△708,500	
支払利息支出	1,432,515	1,432,515	0		
その他の支出	1,500,000	1,437,524	62,476		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,437,524	62,476		
事業活動支出計 (2)	337,651,515	353,550,222	△15,898,707		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,869,485	6,315,423	20,554,062		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,744,000	△2,744,000	
	施設整備等補助金収入	0	2,744,000	△2,744,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,744,000	△2,744,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,970,000	24,970,000	0	
	固定資産取得支出	0	2,744,500	△2,744,500	
	建物取得支出	0	2,744,500	△2,744,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,140,000	1,955,736	184,264	
	施設整備等支出計 (5)	27,110,000	29,670,236	△2,560,236	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△27,110,000	△26,926,236	△183,764		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,300,000	10,502,550	△1,202,550	
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	1,502,550	△1,202,550	
	修繕積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	賞与引当資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	264,399	△264,399	
	長期前払費用返還金収入	0	264,399	△264,399	
	その他の活動収入計 (7)	9,300,000	10,766,949	△1,466,949	
	支出				
	積立資産支出	8,600,000	9,003,172	△403,172	
	退職給付引当資産支出	1,600,000	2,003,086	△403,086	
	修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,069	△69	
	賞与引当資産支出	6,000,000	6,000,017	△17	
	その他の活動による支出	0	322,300	△322,300	
長期前払費用支出	0	322,300	△322,300		
その他の活動支出計 (8)	8,600,000	9,325,472	△725,472		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	700,000	1,441,477	△741,477		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	459,485	△19,169,336	19,628,821		
前期末支払資金残高 (12)	126,715,469	119,514,919	7,200,550		

桜の華拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高 (11)+(12)	127,174,954	100,345,583	26,829,371	

桜の華拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	345,782,005	344,961,799	820,206
	施設介護料収益	212,905,460	209,815,726	3,089,734
	介護報酬収益	191,670,235	189,646,494	2,023,741
	利用者負担金収益(一般)	21,235,225	20,169,232	1,065,993
	居宅介護料収益	65,097,120	72,453,058	△7,355,938
	(介護報酬収益)	58,698,711	65,333,862	△6,635,151
	介護報酬収益	58,290,729	64,766,850	△6,476,121
	介護予防報酬収益	407,982	567,012	△159,030
	(利用者負担金収益)	6,398,409	7,119,196	△720,787
	介護負担金収益(公費)	132,514	171,461	△38,947
	介護負担金収益(一般)	6,216,162	6,885,737	△669,575
	介護予防負担金収益(一般)	49,733	61,998	△12,265
	居宅介護支援介護料収益	11,480,264	10,364,584	1,115,680
	居宅介護支援介護料収益	11,480,264	10,364,584	1,115,680
	利用者等利用料収益	56,299,161	52,328,431	3,970,730
	施設サービス利用料収益	1,326,570	1,223,000	103,570
	居宅介護サービス利用料収益	309,701	413,861	△104,160
	食費収益(一般)	23,998,440	21,476,320	2,522,120
	居住費収益(一般)	30,664,450	29,215,250	1,449,200
	サービス活動収益計(1)	345,782,005	344,961,799	820,206
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	257,284,704	249,933,496	7,351,208
	役員報酬	7,210,000	7,200,000	10,000
	職員給料	126,606,702	121,135,670	5,471,032
	職員賞与	28,375,543	27,969,461	406,082
	賞与引当金繰入	6,335,086	6,733,372	△398,286
	非常勤職員給与	54,127,924	53,906,602	221,322
	退職給付費用	2,003,000	300,000	1,703,000
	法定福利費	32,626,449	32,688,391	△61,942
	事業費	52,893,348	47,689,076	5,204,272
	給食費	16,707,322	16,018,050	689,272
	介護用品費	4,383,753	4,031,709	352,044
	診療・療養等材料費	254,817	278,808	△23,991
	保健衛生費	752,000	440,300	311,700
	教養娯楽費	65,569	78,398	△12,829
	日用品費	3,334,115	4,373,015	△1,038,900
	水道光熱費	21,157,243	16,071,931	5,085,312
	消耗器具備品費	126,717	119,597	7,120
	保険料	631,160	627,270	3,890
	賃借料	4,542,081	4,869,177	△327,096
	車輛費	928,568	780,821	147,747
	雑費	10,003	0	10,003
	事務費	40,604,845	34,996,003	5,608,842
	福利厚生費	872,590	681,990	190,600
	職員被服費	575,000	615,000	△40,000
	旅費交通費	99,940	92,540	7,400
	研修研究費	70,000	22,000	48,000
	事務消耗品費	3,156,127	1,897,573	1,258,554
	修繕費	3,756,500	1,862,642	1,893,858
	通信運搬費	974,145	863,937	110,208
	業務委託費	27,054,100	24,321,987	2,732,113
	給食委託費	15,779,792	15,175,451	604,341
	寝具委託費	2,759,251	2,811,263	△52,012
	清掃委託費	4,534,285	2,722,897	1,811,388
費 用				

桜の華拠点区分 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

(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	費用			
	保守委託費	1,183,362	1,019,180	164,182
	その他の委託費	2,797,410	2,593,196	204,214
	手数料	398,380	415,030	△16,650
	保険料	309,240	309,240	0
	賃借料	83,688	83,688	0
	租税公課	8,500	5,100	3,400
	保守料	801,235	782,876	18,359
	渉外費	630,000	169,500	460,500
	諸会費	106,900	103,900	3,000
	雑費	1,708,500	2,769,000	△1,060,500
	雑費	1,708,500	2,769,000	△1,060,500
	減価償却費	29,035,671	37,598,163	△8,562,492
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,944,718	△10,870,597	1,925,879	
サービス活動費用計 (2)	370,873,850	359,346,141	11,527,709	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△25,091,845	△14,384,342	△10,707,503	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	869	1,035	△166
	その他のサービス活動外収益	14,082,771	8,530,045	5,552,726
	利用者等外給食収益	948,800	837,600	111,200
	雑収益	13,133,971	7,692,445	5,441,526
	雑収益	13,133,971	7,692,445	5,441,526
	サービス活動外収益計 (4)	14,083,640	8,531,080	5,552,560
	費用			
	支払利息	1,432,515	1,841,805	△409,290
	その他のサービス活動外費用	1,437,524	1,579,844	△142,320
利用者等外給食費	1,437,524	1,579,844	△142,320	
サービス活動外費用計 (5)	2,870,039	3,421,649	△551,610	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	11,213,601	5,109,431	6,104,170	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△13,878,244	△9,274,911	△4,603,333	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,744,000	1,963,000	781,000
	施設整備等補助金収益	2,744,000	1,963,000	781,000
	特別収益計 (8)	2,744,000	1,963,000	781,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
国庫補助金等特別積立金積立額	2,744,000	1,963,000	781,000	
特別費用計 (9)	2,744,004	1,963,000	781,004	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4	0	△4	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△13,878,248	△9,274,911	△4,603,337	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	87,649,316	96,124,227	△8,474,911
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	73,771,068	86,849,316	△13,078,248
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	1,800,000	1,200,000
	修繕積立金取崩額	3,000,000	1,800,000	1,200,000
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,771,068	87,649,316	△11,878,248	

桜の華拠点区分 貸借対照表

令和 5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	130,479,777	150,062,912	△19,583,135	流動負債	63,520,416	△661,605
現金預金	71,228,157	88,948,989	△17,720,812	事業未払金	23,428,773	△1,866,200
事業未収金	56,206,363	58,988,606	△2,782,243	1年以内返済予定設備資金借入金	24,970,000	0
未収金	2,818,460	1,963,000	855,460	1年以内返済予定リース債務	2,081,136	150,480
前払費用	226,797	162,337	64,460	預り金	0	△31,393
				職員預り金	6,705,421	1,483,794
				賞与引当金	6,335,086	△398,286
固定資産	309,275,288	336,255,540	△26,980,252	固定負債	61,916,692	△25,822,816
基本財産	277,339,141	297,944,235	△20,605,094	設備資金借入金	49,940,000	△24,970,000
土地	114,686,126	114,686,126	0	リース債務	2,423,192	△1,353,816
建物	162,653,015	183,258,109	△20,605,094	退職給付引当金	9,553,500	501,000
その他の固定資産	31,936,147	38,311,305	△6,375,158	負債の部合計	125,437,108	△26,484,421
構築物	1,254,806	3,517,376	△2,262,570	純 資 産 の 部		
車輜運搬具	1	1	0	基本金	172,586,126	0
器具及び備品	5,231,265	6,652,060	△1,420,795	第1号基本金	117,586,126	0
有形リース資産	1,354,280	2,477,360	△1,123,080	第2号基本金	25,000,000	0
ソフトウェア	0	46,980	△46,980	第3号基本金	30,000,000	0
無形リース資産	3,150,048	3,230,304	△80,256	国庫補助金等特別積立金	60,960,763	△6,200,718
退職給付引当資産	9,553,036	9,052,500	500,536	その他の積立金	5,000,000	△2,000,000
修繕積立資産	5,000,404	7,000,335	△1,999,931	修繕積立金	5,000,000	△2,000,000
賞与引当資産	6,001,652	6,001,635	17	次期繰越活動増減差額	75,771,068	△11,878,248
長期前払費用	382,585	324,684	57,901	(うち当期活動増減差額)	△13,878,248	△4,603,337
リースイクル預託金	8,070	8,070	0	純資産の部合計	314,317,957	△20,078,966
資産の部合計	439,755,065	486,318,452	△46,563,387	負債及び純資産の部合計	439,755,065	△46,563,387

桜の華拠点区分 事業活動明細書

(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 福桜会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホーム桜の華	桜の華ショートステイ
収 益	介護保険事業収益	0	259,600,750	33,528,253
	施設介護料収益	0	212,905,460	0
	介護報酬収益	0	191,670,235	0
	利用者負担金収益(一般)	0	21,235,225	0
	居宅介護料収益	0	0	26,339,546
	(介護報酬収益)	0	0	23,793,347
	介護報酬収益	0	0	23,793,347
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	2,546,199
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,546,199
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	46,695,290	7,188,707
	施設サービス利用料収益	0	1,326,570	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	269,187
	食費収益(一般)	0	18,801,650	2,822,140
	居住費収益(一般)	0	26,567,070	4,097,380
	サービス活動収益計(1)	0	259,600,750	33,528,253
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	7,200,000	179,258,178	23,897,877
	役員報酬	7,200,000	10,000	0
	職員給料	0	91,486,206	14,469,897
	職員賞与	0	20,537,150	3,669,900
	賞与引当金繰入	0	4,509,029	727,200
	非常勤職員給与	0	37,184,901	2,362,020
	退職給付費用	0	1,126,000	321,000
	法定福利費	0	24,404,892	2,347,860
	事業費	0	38,249,435	5,393,618
	給食費	0	13,822,893	1,618,778
	介護用品費	0	2,739,846	547,970
	診療・療養等材料費	0	159,261	31,852
	保健衛生費	0	752,000	0
	教養娯楽費	0	65,569	0
	日用品費	0	2,184,400	383,238
	水道光熱費	0	16,208,565	2,720,821
	消耗器具備品費	0	126,717	0
	保険料	0	182,294	36,459
	賃借料	0	1,783,817	54,500
	車輛費	0	214,073	0
	雑費	0	10,000	0
	事務費	550	32,923,979	3,229,863
	福利厚生費	0	691,777	50,815
	職員被服費	0	395,000	50,000
	旅費交通費	0	99,940	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	2,963,042	33,378
	修繕費	0	3,756,500	0
	通信運搬費	0	582,544	71,129
	業務委託費	0	20,971,592	2,849,309
給食委託費	0	12,895,370	1,618,775	
寝具委託費	0	1,724,532	344,907	
清掃委託費	0	3,365,241	534,124	
保守委託費	0	1,059,618	41,256	
その他の委託費	0	1,926,831	310,247	

桜の華拠点区分 事業活動明細書

(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 福桜会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホーム桜の華	桜の華ショートステイ
サービス活動増減の部	手数料	550	277,795	44,550
	保険料	0	309,240	0
	賃借料	0	39,848	7,970
	租税公課	0	8,500	0
	保守料	0	500,772	100,155
	渉外費	0	630,000	0
	諸会費	0	106,900	0
	雑費	0	1,590,529	22,557
	雑費	0	1,590,529	22,557
	減価償却費	0	22,393,426	3,396,472
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△7,576,154	△327,716
	サービス活動費用計 (2)	7,200,550	265,248,864	35,590,114
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,200,550	△5,648,114	△2,061,861
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	549
その他のサービス活動外収益		0	13,765,971	44,100
利用者等外給食収益		0	702,000	44,100
雑収益		0	13,063,971	0
雑収益		0	13,063,971	0
サービス活動外収益計 (4)		0	13,766,520	44,215
サービス活動外増減の部	支払利息	0	1,097,450	184,221
	その他のサービス活動外費用	0	1,079,579	69,004
	利用者等外給食費	0	1,079,579	69,004
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,177,029	253,225
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	11,589,491	△209,010	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△7,200,550	5,941,377	△2,270,871	

桜の華拠点区分 事業活動明細書

(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 福桜会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計
		桜の華デイサービスセンター	桜の華在宅介護支援センター	
収 益	介護保険事業収益	41,172,738	11,480,264	345,782,005
	施設介護料収益	0	0	212,905,460
	介護報酬収益	0	0	191,670,235
	利用者負担金収益(一般)	0	0	21,235,225
	居宅介護料収益	38,757,574	0	65,097,120
	(介護報酬収益)	34,905,364	0	58,698,711
	介護報酬収益	34,497,382	0	58,290,729
	介護予防報酬収益	407,982	0	407,982
	(利用者負担金収益)	3,852,210	0	6,398,409
	介護負担金収益(公費)	132,514	0	132,514
	介護負担金収益(一般)	3,669,963	0	6,216,162
	介護予防負担金収益(一般)	49,733	0	49,733
	居宅介護支援介護料収益	0	11,480,264	11,480,264
	居宅介護支援介護料収益	0	11,480,264	11,480,264
	利用者等利用料収益	2,415,164	0	56,299,161
	施設サービス利用料収益	0	0	1,326,570
	居宅介護サービス利用料収益	40,514	0	309,701
	食費収益(一般)	2,374,650	0	23,998,440
	居住費収益(一般)	0	0	30,664,450
	サービス活動収益計(1)	41,172,738	11,480,264	345,782,005
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	34,783,187	12,145,462	257,284,704
	役員報酬	0	0	7,210,000
	職員給料	13,881,244	6,769,355	126,606,702
	職員賞与	3,084,550	1,083,943	28,375,543
	賞与引当金繰入	670,514	428,343	6,335,086
	非常勤職員給与	12,012,270	2,568,733	54,127,924
	退職給付費用	430,000	126,000	2,003,000
	法定福利費	4,704,609	1,169,088	32,626,449
	事業費	8,320,228	930,067	52,893,348
	給食費	1,265,651	0	16,707,322
	介護用品費	1,095,937	0	4,383,753
	診療・療養等材料費	63,704	0	254,817
	保健衛生費	0	0	752,000
	教養娯楽費	0	0	65,569
	日用品費	766,477	0	3,334,115
	水道光熱費	1,552,941	674,916	21,157,243
	消耗器具備品費	0	0	126,717
	保険料	412,407	0	631,160
	賃借料	2,516,764	187,000	4,542,081
	車輛費	646,344	68,151	928,568
	雑費	3	0	10,003
	事務費	4,279,285	171,168	40,604,845
	福利厚生費	103,932	26,066	872,590
	職員被服費	100,000	30,000	575,000
	旅費交通費	0	0	99,940
	研修研究費	0	70,000	70,000
	事務消耗品費	159,707	0	3,156,127
	修繕費	0	0	3,756,500
	通信運搬費	320,462	10	974,145
	業務委託費	3,193,365	39,834	27,054,100
給食委託費	1,265,647	0	15,779,792	
寝具委託費	689,812	0	2,759,251	
清掃委託費	607,722	27,198	4,534,285	
保守委託費	82,488	0	1,183,362	
その他の委託費	547,696	12,636	2,797,410	

桜の華拠点区分 事業活動明細書

(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 福桜会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		桜の華デイサービスセンター	桜の華在宅介護支援センター	
サービス活動増減の部	手数料	75,405	80	398,380
	保険料	0	0	309,240
	賃借料	35,870	0	83,688
	租税公課	0	0	8,500
	保守料	200,308	0	801,235
	渉外費	0	0	630,000
	諸会費	0	0	106,900
	雑費	90,236	5,178	1,708,500
	雑費	90,236	5,178	1,708,500
	減価償却費	2,380,170	865,603	29,035,671
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△748,806	△292,042	△8,944,718
	サービス活動費用計 (2)	49,014,064	13,820,258	370,873,850
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,841,326	△2,339,994	△25,091,845
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	121	84
その他のサービス活動外収益		120,100	152,600	14,082,771
利用者等外給食収益		50,100	152,600	948,800
雑収益		70,000	0	13,133,971
雑収益		70,000	0	13,133,971
サービス活動外収益計 (4)		120,221	152,684	14,083,640
サービス活動外増減の部	支払利息	105,147	45,697	1,432,515
	その他のサービス活動外費用	232,879	56,062	1,437,524
	利用者等外給食費	232,879	56,062	1,437,524
	サービス活動外費用計 (5)	338,026	101,759	2,870,039
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△217,805	50,925	11,213,601
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△8,059,131	△2,289,069	△13,878,244

桜の華拠点区分 事業活動明細書

(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 福桜会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	0	345,782,005
	施設介護料収益	0	212,905,460
	介護報酬収益	0	191,670,235
	利用者負担金収益 (一般)	0	21,235,225
	居宅介護料収益	0	65,097,120
	(介護報酬収益)	0	58,698,711
	介護報酬収益	0	58,290,729
	介護予防報酬収益	0	407,982
	(利用者負担金収益)	0	6,398,409
	介護負担金収益 (公費)	0	132,514
	介護負担金収益 (一般)	0	6,216,162
	介護予防負担金収益 (一般)	0	49,733
	居宅介護支援介護料収益	0	11,480,264
	居宅介護支援介護料収益	0	11,480,264
	利用者等利用料収益	0	56,299,161
	施設サービス利用料収益	0	1,326,570
	居宅介護サービス利用料収益	0	309,701
	食費収益 (一般)	0	23,998,440
居住費収益 (一般)	0	30,664,450	
	サービス活動収益計 (1)	0	345,782,005
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	257,284,704
	役員報酬	0	7,210,000
	職員給料	0	126,606,702
	職員賞与	0	28,375,543
	賞与引当金繰入	0	6,335,086
	非常勤職員給与	0	54,127,924
	退職給付費用	0	2,003,000
	法定福利費	0	32,626,449
	事業費	0	52,893,348
	給食費	0	16,707,322
	介護用品費	0	4,383,753
	診療・療養等材料費	0	254,817
	保健衛生費	0	752,000
	教養娯楽費	0	65,569
	日用品費	0	3,334,115
	水道光熱費	0	21,157,243
	消耗器具備品費	0	126,717
	保険料	0	631,160
	賃借料	0	4,542,081
	車輛費	0	928,568
	雑費	0	10,003
	事務費	0	40,604,845
	福利厚生費	0	872,590
	職員被服費	0	575,000
	旅費交通費	0	99,940
	研修研究費	0	70,000
	事務消耗品費	0	3,156,127
	修繕費	0	3,756,500
	通信運搬費	0	974,145
	業務委託費	0	27,054,100
給食委託費	0	15,779,792	
寝具委託費	0	2,759,251	
清掃委託費	0	4,534,285	
保守委託費	0	1,183,362	
その他の委託費	0	2,797,410	

桜の華拠点区分 事業活動明細書

(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 福桜会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	手数料	0	398,380	
	保険料	0	309,240	
	賃借料	0	83,688	
	租税公課	0	8,500	
	保守料	0	801,235	
	渉外費	0	630,000	
	諸会費	0	106,900	
	雑費	0	1,708,500	
	雑費	0	1,708,500	
	減価償却費	0	29,035,671	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△8,944,718		
	サービス活動費用計 (2)	0	370,873,850	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△25,091,845	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	869	
	その他のサービス活動外収益	0	14,082,771	
	利用者等外給食収益	0	948,800	
	雑収益	0	13,133,971	
	雑収益	0	13,133,971	
		サービス活動外収益計 (4)	0	14,083,640
	支払利息	0	1,432,515	
	その他のサービス活動外費用	0	1,437,524	
	利用者等外給食費	0	1,437,524	
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,870,039
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	11,213,601	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△13,878,244	

財産目録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	小口現金	—	—	—	—	61,424
現金	当陽銀行久下田支店他	—	運転資金として	—	—	71,166,733
普通預金			小計			71,228,157
事業未収金	国保連合会・利用者	—	2・3月分介護報酬等	—	—	56,206,363
未収金	栃木県	—	ソーニング環境等整備補助金	—	—	2,744,000
	加藤優人	—	社保本人負担分等	—	—	74,460
前払費用		—	債務保証料、保守委託料	—	—	226,797
流動資産合計						130,479,777
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(桜の華)栃木県真岡市久下田712-8	—	第1種社会福祉事業である、桜の華等に使用している	—	—	114,686,126
建物	(桜の華)栃木県真岡市久下田712-8	2005年度	第1種社会福祉事業である、桜の華等に使用している	657,733,581	495,080,566	162,653,015
基本財産合計						277,339,141
(2) その他の固定資産						
構築物	アスファルト舗装(特養) 他49件	—	第1種社会福祉事業である、桜の華等に使用している	50,911,454	49,656,648	1,254,806
車輛運搬具	ダイハツ ハイゼット	—	利用者送迎用	1,203,380	1,203,379	1
器具及び備品	事務室カクマ(特養) 他64件	—	第1種社会福祉事業である、桜の華等に使用している	38,332,298	33,101,029	5,231,265
有形リース資産	PCシステム 他3件	—	第1種社会福祉事業である、桜の華等に使用している	13,117,440	11,763,160	1,354,280
権利	水道加入金(特養) 他3件	—	第1種社会福祉事業である、桜の華等に使用している	617,400	617,400	0
ソフトウェア	介護システム(ほのぼの)増設	—	第1種社会福祉事業である、桜の華等に使用している	313,200	313,200	0
無形リース資産	介護システム(ほのぼの)	—	第1種社会福祉事業である、桜の華等に使用している	8,652,360	5,502,312	3,150,048
退職給付引当資産	常陽銀行久下田支店	—	職員の退職金支給の目的のため積み立てている	—	—	9,553,036
修繕積立資産	常陽銀行久下田支店	—	将来の修繕の目的のため積み立てている	—	—	5,000,404
賞与引当資産	常陽銀行久下田支店	—	翌期賞与支給の目的のため積み立てている	—	—	6,001,652
長期前払費用		—	債務保証料、保守委託料	—	—	382,585
リサイクル預託金		—		—	—	8,070
その他の固定資産合計						31,936,147
固定資産合計						309,275,288
資産合計						439,755,065
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料・諸経費	—	—	—	—	23,428,773
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	24,970,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル	—	—	—	—	2,081,136
預り金	3月分源泉所得税	—	—	—	—	0
職員預り金	3月分源泉所得税・住民税	—	—	—	—	6,705,421
賞与引当金		—	—	—	—	6,335,086
流動負債合計						63,520,416
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	49,940,000
リース債務	日立キャピタル	—	—	—	—	2,423,192
退職給付引当金	当期末要支給額	—	—	—	—	9,553,500
固定負債合計						61,916,692
負債合計						125,437,108
差引純資産						314,317,957