

さくら苑 令和2年度決算報告書

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)

	特 養	デイサービス	ケアハウス	訪問介護	居宅支援	地域包括
事業活動収入①	223,264,568	42,894,783	17,722,025	7,492,878	27,217,310	17,050,864
事業活動支出②	227,047,974	38,391,190	16,961,484	9,603,972	20,810,955	16,665,779
事業活動資金収支差額 ③=①-②	6,216,594	4,503,593	760,541	△ 2,111,094	6,406,355	385,085
施設整備等収入④	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出⑤	2,216,280	237,360	0	118,680	474,720	0
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 2,216,280	△ 237,360	0	△ 118,680	△ 474,720	0
その他の活動収入⑦	0	0	0	1,900,000	0	0
その他の活動支出⑧	4,591,278	530,028	126,944	135,068	2,293,748	258,926
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 4,591,278	△ 530,028	△ 126,944	1,764,932	△ 2,293,748	△ 258,926
予備費支出⑩	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩	△ 590,964	3,736,205	633,597	△ 464,842	3,637,887	126,159
前期末支払資金残高⑫	143,232,883	48,196,028	6,577,003	1,775,037	38,039,948	881,174
当期末支払資金残高⑪+⑫	142,641,919	51,932,233	7,210,600	1,310,195	41,677,835	1,007,333

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)

	特 養	デイサービス	ケアハウス	訪問介護	居宅支援	地域包括
サービス活動収益①	233,137,128	42,894,345	17,721,949	7,492,870	27,217,009	17,046,832
サービス活動費用②	229,477,512	38,562,169	17,005,164	9,728,859	21,295,555	16,418,906
サービス活動増減差額 ③=①-②	3,659,616	4,332,176	716,785	△ 2,235,989	5,921,454	627,926
サービス活動外収益④	127,440	438	76	8	301	4,032
サービス活動外費用⑤	651	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	126,789	438	76	8	301	4,032
経常増減差額⑦=③+⑥	3,786,405	4,332,614	716,861	△ 2,235,981	5,921,755	631,958
特別収益⑧	0	0	0	1,900,000	0	0
特別費用⑨	4,591,278	530,028	126,944	135,068	2,293,748	258,926
特別増減差額⑩=⑧-⑨	△ 4,591,278	△ 530,028	△ 126,944	1,764,932	△ 2,293,748	△ 258,926
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	△ 804,873	3,802,586	589,917	△ 471,049	3,628,007	373,032
前期繰越活動増減差額	138,688,137	46,759,844	6,380,523	1,515,246	36,992,724	253,794
当期末繰越活動増減差額	137,883,264	50,562,430	6,970,440	1,044,197	40,620,731	626,826
次期繰越活動増減差額	137,883,264	50,562,430	6,970,440	1,044,197	40,620,731	626,826

貸借対照表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円)

	特 養	デイサービス	ケアハウス	訪問介護	居宅支援	地域包括
流動資産	148,464,033	52,664,102	8,183,589	1,345,896	41,800,221	1,102,181
固定資産	3,678,371	237,363	0	118,682	474,723	0
資産の部合計	152,142,404	52,901,465	8,183,589	1,464,578	42,274,944	1,102,181
流動負債	14,259,140	2,339,035	1,213,149	420,381	1,654,213	475,355
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	14,259,140	2,339,035	1,213,149	420,381	1,654,213	475,355
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	137,883,264	50,562,430	6,970,440	1,044,197	40,620,731	626,826
純資産の部合計	137,883,264	50,562,430	6,970,440	1,044,197	40,620,731	626,826
負債及び純資産の部合計	152,142,404	52,901,465	8,183,589	1,464,578	42,274,944	1,102,181