

さくら苑 令和3年度決算報告書

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	227,273,880	41,490,833	17,022,655	7,502,966	26,172,774	6,683,880
事業活動支出②	221,067,371	37,298,575	17,346,339	9,702,760	20,941,467	6,484,638
事業活動資金収支差額 ③=①-②	6,206,509	4,192,258	△ 323,684	△ 2,199,794	5,231,307	199,242
施設整備等収入④	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出⑤	1,919,280	4,312,202	0	118,680	1,344,720	0
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 1,919,280	△ 4,312,202	0	△ 118,680	△ 1,344,720	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	4,726,248	565,892	128,498	137,168	2,295,806	126,000
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 4,726,248	△ 565,892	△ 128,498	1,762,832	△ 2,295,806	△ 126,000
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	△ 439,019	△ 685,836	△ 452,182	△ 555,642	1,590,781	73,242

前期末支払資金残高⑫	142,641,919	51,932,233	7,210,600	1,310,195	41,677,835	1,007,333
当期末支払資金残高⑬+⑭	142,202,900	51,246,397	6,758,418	754,553	43,268,616	1,080,575

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	227,268,448	41,490,375	17,022,573	7,502,960	26,172,450	6,683,862
サービス活動費用②	222,955,478	38,265,769	17,346,339	9,855,007	21,590,532	6,484,638
サービス活動増減差額 ③=①-②	4,312,970	3,224,606	△ 323,766	△ 2,352,047	4,581,918	199,224
サービス活動外収益④	5,432	458	82	6	324	18
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	4,781	458	82	6	324	18
経常増減差額⑦=③+⑥	4,317,751	3,225,064	△ 323,684	△ 2,352,041	4,582,242	199,242
特別収益⑧	0	0	0	1,900,000	0	0
特別費用⑨	4,726,249	565,892	128,498	137,168	2,295,807	126,000
特別増減差額⑩=⑧-⑨	△ 4,726,249	△ 565,892	△ 128,498	1,762,832	△ 2,295,807	△ 126,000
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	△ 408,498	2,659,172	△ 452,182	△ 589,209	2,286,435	73,242
前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
当期末繰越活動増減差額	137,474,766	53,221,602	6,518,258	454,988	42,907,166	700,068
次期繰越活動増減差額	137,474,766	53,221,602	6,518,258	454,988	42,907,166	700,068

貸借対照表

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	147,538,322	52,161,331	7,746,474	1,276,313	43,361,808	1,080,575
固定資産	2,058,556	3,564,472	0	2	706,877	0
資産の部合計	149,596,878	55,725,803	7,746,474	1,276,315	44,068,685	1,080,575
流動負債	12,122,112	2,504,201	1,228,216	821,327	1,161,519	380,507
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	12,122,112	2,504,201	1,228,216	821,327	1,161,519	380,507
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	137,474,766	53,221,602	6,518,258	454,988	42,907,166	700,068
純資産の部合計	137,474,766	53,221,602	6,518,258	454,988	42,907,166	700,068
負債及び純資産の部合計	149,596,878	55,725,803	7,746,474	1,276,315	44,068,685	1,080,575