

さくら苑 令和4年度決算報告書

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)

	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	223,916,748	36,990,732	16,651,162	7,149,312	24,826,006	6,698,018
事業活動支出②	234,611,024	42,175,650	18,608,492	9,449,701	21,051,720	6,501,647
事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 10,694,276	△ 5,184,918	△ 1,957,330	△ 2,300,389	3,774,286	196,371
施設整備等収入④	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出⑤	2,017,950	4,599,916	0	112,200	448,800	0
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 2,017,950	△ 4,599,916	0	△ 112,200	△ 448,800	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	4,948,294	555,900	129,632	98,676	2,298,638	126,000
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 4,948,294	△ 555,900	△ 129,632	1,801,324	△ 2,298,638	△ 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	△ 17,660,520	△ 10,340,734	△ 2,086,962	△ 611,265	1,026,848	70,371
前期末支払資金残高⑫	142,202,900	51,246,397	6,758,418	754,553	43,268,616	1,080,575
当期末支払資金残高⑪+⑫	124,542,380	40,905,663	4,671,456	143,288	44,295,464	1,150,946

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)

	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	223,914,974	36,990,292	16,651,090	7,149,309	24,825,670	6,698,000
サービス活動費用②	236,461,284	43,296,017	18,615,205	9,565,574	21,739,046	6,510,973
サービス活動増減差額 ③=①-②	△ 12,546,310	△ 6,305,725	△ 1,964,115	△ 2,416,265	3,086,624	187,027
サービス活動外収益④	1,774	440	72	3	336	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	1,123	440	72	3	336	18
経常増減差額⑦=③+⑥	△ 12,545,187	△ 6,305,285	△ 1,964,043	△ 2,416,262	3,086,960	187,045
特別収益⑧	0	0	0	1,900,000	0	0
特別費用⑨	4,948,295	555,900	129,632	98,676	2,298,638	126,000
特別増減差額⑩=⑧-⑨	△ 4,948,295	△ 555,900	△ 129,632	1,801,324	△ 2,298,638	△ 126,000
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	△ 17,493,482	△ 6,861,185	△ 2,093,675	△ 614,938	788,322	61,045
前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
当期末繰越活動増減差額	119,981,284	46,360,417	4,424,583	△ 159,950	43,695,488	761,113
次期繰越活動増減差額	119,981,284	46,360,417	4,424,583	△ 159,950	43,695,488	761,113

貸借対照表

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	131,021,274	41,672,203	5,764,378	1,905,836	44,370,650	1,150,946
固定資産	7,604,163	7,646,614	0	448,802	2,284,577	0
資産の部合計	138,625,437	49,318,817	5,764,378	1,544,638	46,655,227	1,150,946
流動負債	14,604,953	2,285,200	1,339,795	1,367,988	1,613,339	389,833
固定負債	4,039,200	673,200	0	336,600	1,346,400	0
負債の部合計	18,644,153	2,958,400	1,339,795	1,704,588	2,959,739	389,833
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	119,981,284	46,360,417	4,424,583	△ 159,950	43,695,488	761,113
純資産の部合計	119,981,284	46,360,417	4,424,583	△ 159,950	43,695,488	761,113
負債及び純資産の部合計	138,625,437	49,318,817	5,764,378	1,544,638	46,655,227	1,150,946