

さくら苑 令和5年度決算報告書

資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	231,614,524	39,212,331	17,144,355	6,946,434	23,280,324	6,788,019
事業活動支出②	224,575,160	39,700,198	18,990,084	9,447,823	22,026,652	6,747,031
事業活動資金収支差額 ③=①-②	7,039,364	△ 487,867	△ 1,845,729	△ 2,501,389	1,253,672	40,988
施設整備等収入④	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出⑤	1,987,685	224,400	0	112,200	448,800	0
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 1,987,685	△ 224,400	0	△ 112,200	△ 448,800	0
その他の活動収入⑦	0	0	0	2,500,000	0	0
その他の活動支出⑧	4,887,038	494,267	130,742	99,936	2,901,704	126,000
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 4,887,038	△ 494,267	△ 130,742	2,400,064	△ 2,901,704	△ 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	164,641	△ 1,206,534	△ 1,976,471	△ 213,525	△ 2,096,832	△ 85,012

前期末支払資金残高⑫	124,542,380	40,905,663	4,671,456	143,288	44,295,464	1,150,946
当期末支払資金残高⑪+⑫	124,707,021	39,699,129	2,694,985	△ 70,237	42,198,632	1,065,934

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	231,612,868	39,211,973	17,144,306	6,946,433	23,279,993	6,788,000
サービス活動費用②	226,798,446	41,559,032	18,990,084	9,563,696	22,337,132	6,357,198
サービス活動増減差額 ③=①-②	4,814,422	△ 2,347,059	△ 1,845,778	△ 2,617,263	942,861	430,802
サービス活動外収益④	1,656	358	49	1	331	19
サービス活動外費用⑤	322,405	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	△ 320,749	358	49	1	331	19
経常増減差額⑦=③+⑥	4,493,673	△ 2,346,701	△ 1,845,729	△ 2,617,262	943,192	430,821
特別収益⑧	0	0	0	2,500,000	0	0
特別費用⑨	4,887,039	494,267	130,742	99,936	2,901,704	126,000
特別増減差額⑩=⑧-⑨	△ 4,887,039	△ 494,267	△ 130,742	2,400,064	△ 2,901,704	△ 126,000
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	△ 393,366	△ 2,840,968	△ 1,976,471	△ 217,198	△ 1,958,512	304,821
前期繰越活動増減差額	119,981,284	46,360,417	4,424,583	△ 159,950	43,965,488	700,068
当期末繰越活動増減差額	119,587,918	43,519,449	2,448,112	△ 377,148	41,736,976	761,113
次期繰越活動増減差額	119,587,918	43,519,449	2,448,112	△ 377,148	41,736,976	761,113

貸借対照表

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	130,070,203	40,137,893	3,341,562	1,184,750	42,253,351	1,065,934
固定資産	6,333,459	5,866,613	0	336,602	1,618,277	0
資産の部合計	136,403,662	46,004,506	3,341,562	1,521,352	43,871,628	1,065,934
流動負債	14,122,944	2,036,257	893,450	1,702,150	1,237,052	0
固定負債	2,692,800	448,800	0	196,350	897,600	0
負債の部合計	16,815,744	2,485,057	893,450	1,898,500	2,134,652	0
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	119,587,918	43,519,449	2,448,112	△ 377,148	41,736,976	1,065,934
純資産の部合計	119,587,918	43,519,449	2,448,112	△ 377,148	41,736,976	1,065,934
負債及び純資産の部合計	136,403,662	46,004,506	3,341,562	1,521,352	43,871,628	1,065,934