

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人サンシティあい
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人サンシティあい

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) 1頁

	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	283,940,000	286,694,070	△2,754,070	
	老人福祉事業収入	56,000,000	54,915,730	1,084,270	
	児童福祉事業収入		500,000	△500,000	
	保育事業収入	100,300,000	101,350,775	△1,050,775	
	障害福祉サービス等事業収入	39,424,000	40,375,087	△951,087	
	その他の事業収入	2,100,000	2,438,017	△338,017	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000		
	受取利息配当金収入	13,000	1,501	11,499	
	その他の収入	6,350,000	6,315,921	34,079	
	事業活動収入計 (1)	488,197,000	492,661,101	△4,464,101	
	支出 人件費支出	316,750,000	309,056,468	7,693,532	
	事業費支出	69,130,000	70,048,966	△918,966	
	事務費支出	33,781,000	33,383,131	397,869	
	支払利息支出	2,694,000	2,247,799	446,201	
	その他の支出	2,250,000	2,289,211	△39,211	
	流動資産評価損等による資金減少額		7,776	△7,776	
	事業活動支出計 (2)	424,605,000	417,033,351	7,571,649	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	63,592,000	75,627,750	△12,035,750	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	2,530,000	2,529,000	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,530,000	2,529,000	1,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	18,700,000	18,802,000	△102,000	
	固定資産取得支出	5,150,000	4,861,660	288,340	
	施設整備等支出計 (5)	23,850,000	23,663,660	186,340	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△21,320,000	△21,134,660	△185,340	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,250,000	250,000	
	その他の活動による支出		1,641,112	△1,641,112	
	その他の活動支出計 (8)	1,500,000	2,891,112	△1,391,112	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,500,000	△2,891,112	1,391,112	
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		40,772,000	51,601,978	△10,829,978	
前期末支払資金残高 (12)		133,904,062	133,904,062		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		174,676,062	185,506,040	△10,829,978	

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人サンシティあい
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人サンシティあい

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) 1頁

	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	収益			
	介護保険事業収益	286,694,070	286,327,797	366,273
	老人福祉事業収益	54,915,730	55,294,256	△378,526
	児童福祉事業収益	500,000		500,000
	保育事業収益	101,350,775	73,056,670	28,294,105
	障害福祉サービス等事業収益	40,375,087	31,018,660	9,356,427
	その他の事業収益	2,438,017	1,039,801	1,398,216
	経常経費寄附金収益	70,000	60,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	486,343,679	446,797,184	39,546,495
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	317,776,468	285,992,334	31,784,134
	事業費	70,189,640	70,171,996	17,644
	事務費	33,429,518	32,451,038	978,480
	減価償却費	39,562,751	38,507,790	1,054,961
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,604,638	△15,533,816	△70,822
	徴収不能額	7,776		7,776
	サービス活動費用計(2)	445,361,515	411,589,342	33,772,173
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,982,164	35,207,842	5,774,322
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,501	1,356	145
	その他のサービス活動外収益	6,315,921	2,981,043	3,334,878
	サービス活動外収益計(4)	6,317,422	2,982,399	3,335,023
	費用			
	支払利息	2,247,799	2,491,599	△243,800
	その他のサービス活動外費用	2,289,211	1,167,030	1,122,181
	サービス活動外費用計(5)	4,537,010	3,658,629	878,381
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,780,412	△676,230	2,456,642
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,762,576	34,531,612	8,230,964
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,529,000		2,529,000
	特別収益計(8)	2,529,000		2,529,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,529,000		2,529,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	2,529,000		2,529,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,762,576	34,531,612	8,230,964
	前期繰越活動増減差額(12)	225,459,120	190,927,508	34,531,612
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	268,221,696	225,459,120	42,762,576
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	268,221,696	225,459,120	42,762,576

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人サンシティあい
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人サンシティあい

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	210,709,137	162,624,797	48,084,340	流動負債	56,985,097	52,372,735	4,612,362
現金預金	148,827,961	111,634,353	37,193,608	事業未払金	24,285,508	27,532,970	△3,247,462
現金		92,951	△92,951	1年以内返済予定 設備資金借入金	24,442,000	20,052,000	4,390,000
預金	148,814,412	111,527,873	37,286,539	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,500,000		1,500,000
定期預金	13,549	13,529	20	預り金	43,392	75,553	△32,161
事業未収金	50,406,176	46,898,584	3,507,592	職員預り金	795,720	832,700	△36,980
未収補助金	11,475,000	4,091,860	7,383,140	仮受金	78,477	279,512	△201,035
				賞与引当金	5,840,000	3,600,000	2,240,000
固定資産	996,582,210	1,029,829,250	△33,247,040	固定負債	367,194,000	386,656,000	△19,462,000
基本財産	921,818,807	952,165,293	△30,346,486	設備資金借入金	320,514,000	344,956,000	△24,442,000
土地	115,239,000	115,239,000		長期運営資金借入 金	25,750,000	27,250,000	△1,500,000
建物	805,579,807	835,926,293	△30,346,486	退職給付引当金	20,930,000	14,450,000	6,480,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	424,179,097	439,028,735	△14,849,638
その他の固定資産	74,763,403	77,663,957	△2,900,554	純資産の部			
建物	5,549,662	5,950,590	△400,928	基本金	111,000,000	111,000,000	
構築物	31,237,947	34,454,730	△3,216,783	国庫補助金等 特別積立金	384,890,554	397,966,192	△13,075,638
車輛運搬具	3,499,826	5,131,657	△1,631,831	その他の積立金	19,000,000	19,000,000	
器具及び備品	10,225,713	11,221,798	△996,085	修繕積立金	19,000,000	19,000,000	
権利	35,000	35,000		次期繰越活動増減 差額	268,221,696	225,459,120	42,762,576
ソフトウェア	3,574,143	1,823,795	1,750,348	(うち当期活動 増減差額)	42,762,576	34,531,612	8,230,964

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
修繕積立資産	19,000,000	19,000,000					
長期前払費用	1,641,112	46,387	1,594,725	純資産の部合計	783,112,250	753,425,312	29,686,938
資産の部合計	1,207,291,347	1,192,454,047	14,837,300	負債及び純資産の部合計	1,207,291,347	1,192,454,047	14,837,300