

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人さくら会

(単位:円)

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	1,786,811,000	1,799,253,898	△ 12,442,898	
	老人福祉事業収入	322,351,000	326,868,153	△ 4,517,153	
	障害福祉サービス等事業収入	9,292,000	9,348,970	△ 56,970	
	医療事業収入	18,935,000	19,307,510	△ 372,510	
	高齢者住宅事業収入	107,760,000	109,497,265	△ 1,737,265	
	経常経費寄附金収入	640,000	667,879	△ 27,879	
	受取利息配当金収入	486,000	669,612	△ 183,612	
	その他の収入	10,794,000	11,668,101	△ 874,101	
	事業活動収入計(1)	2,257,069,000	2,277,281,388	△ 20,212,388	
	支出				
	人件費支出	1,578,819,000	1,580,546,203	△ 1,727,203	
	事業費支出	281,400,000	274,532,017	△ 6,867,983	
事務費支出	422,279,000	454,996,423	△ 32,717,423		
利用者負担軽減額	1,785,000	1,810,214	△ 25,214		
支払利息支出	856,000	869,768	△ 13,768		
その他の支出	2,994,000	3,123,917	△ 129,917		
流動資産評価損等による資金減少額	0	800,000	△ 800,000		
事業活動支出計(2)	2,288,133,000	2,316,678,542	△ 28,545,542		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 31,064,000	△ 39,397,154	8,333,154		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	109,875,000	87,478,174	22,396,826	
	固定資産売却収入	11,000	4,538,780	△ 4,527,780	
	施設整備等収入計(4)	109,886,000	92,016,954	17,869,046	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,120,000	57,120,000	0	
固定資産取得支出	86,967,000	62,772,589	24,194,411		
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,141,000	14,022,076	118,924		
施設整備等支出計(5)	158,228,000	133,914,665	24,313,335		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 48,342,000	△ 41,897,711	6,444,289		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	171,858,000	183,090,342	△ 11,232,342	
	その他の活動による収入	47,417,000	51,128,719	△ 3,711,719	
	その他の活動収入計(7)	219,275,000	234,219,061	△ 14,944,061	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
積立資産支出	57,416,000	65,281,221	△ 7,865,221		
その他の活動による支出	87,040,000	94,871,759	△ 7,831,759		
その他の活動支出計(8)	145,956,000	161,652,980	△ 15,696,980		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	73,319,000	72,566,081	752,919		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,087,000	△ 8,728,784	2,641,784		
前期末支払資金残高(12)	447,373,000	447,377,088	△ 4,088		
当期末支払資金残高(11) + (12)	441,286,000	438,648,304	2,637,696		

事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人さくら会

(単位: 円)

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	収入			
	介護保険事業収益	1,799,253,898	1,765,590,254	33,663,644
	老人福祉事業収益	326,868,153	419,138,499	△ 92,270,346
	障害福祉サービス等事業収益	9,348,970	9,229,888	119,082
	医療事業収益	19,307,510	19,223,890	83,620
	高齢者住宅事業収益	109,497,265	107,140,638	2,356,627
	経常経費寄附金収益	667,879	716,502	△ 48,623
	その他の収益	4,685,730	7,855,211	△ 3,169,481
	サービス活動収益計 (1)	2,269,629,405	2,328,894,882	△ 59,265,477
	費用			
	人件費	1,634,160,566	1,582,522,805	51,637,761
	事業費	274,532,017	262,500,758	12,031,259
	事務費	454,996,423	509,934,845	△ 54,938,422
	利用者負担軽減額	1,810,214	1,293,498	516,716
	減価償却費	144,864,871	135,561,124	9,303,747
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 88,239,119	△ 85,249,610	△ 2,989,509
徴収不能引当金繰入	4,474	3,451	1,023	
サービス活動費用計 (2)	2,422,129,446	2,406,566,871	15,562,575	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 152,500,041	△ 77,671,989	△ 74,828,052	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	210,000	△ 210,000
	受取利息配当金収益	669,612	664,586	5,026
	その他のサービス活動外収益	6,982,371	8,081,539	△ 1,099,168
	サービス活動外収益計 (4)	7,651,983	8,956,125	△ 1,304,142
	費用			
支払利息	869,768	849,647	20,121	
有価証券評価損	800,000	156,800	643,200	
その他のサービス活動外費用	3,123,917	2,307,993	815,924	
サービス活動外費用計 (5)	4,793,685	3,314,440	1,479,245	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,858,298	5,641,685	△ 2,783,387	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 149,641,743	△ 72,030,304	△ 77,611,439	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	87,478,174	87,746,000	△ 267,826
	固定資産売却益	29,999	0	29,999
	その他の特別収益	51,557,625	51,281,723	275,902
	特別収益計 (8)	139,065,798	139,027,723	38,075
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,370,099	5	3,370,094
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1,607,772	0	△ 1,607,772
	国庫補助金等特別積立金積立額	87,478,174	87,746,000	△ 267,826
	その他の特別損失	29,050,646	25,263,375	3,787,271
特別費用計 (9)	118,291,147	113,009,380	5,281,767	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	20,774,651	26,018,343	△ 5,243,692	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 128,867,092	△ 46,011,961	△ 82,855,131	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	355,906,980	333,201,440	22,705,540
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	227,039,888	287,189,479	△ 60,149,591
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	120,000,000	84,243,510	35,756,490
	その他の積立金積立額 (16)	9,155,223	15,526,009	△ 6,370,786
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	337,884,665	355,906,980	△ 18,022,315

貸借対照表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人さくら会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	417,915,681	663,793,424	△245,877,743	流動負債	97,807,428	330,131,935	△232,324,507
現金預金	203,789,328	246,456,895	△42,667,567	事業未払金	204,763,490	207,433,344	△2,669,854
有価証券	30,496,000	31,296,000	△800,000	1年以内返済予定設備資金借入金	57,120,000	57,120,000	0
事業未収金	309,636,898	286,946,069	22,690,829	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
貯蔵品	91,186	92,815	△1,629	1年以内返済予定リース債務	14,022,084	3,932,054	10,090,030
立替金	1,946,666	221,950	1,724,716	1年以内支払予定長期未払金	0	1,105,920	△1,105,920
前払金	0	100,000	△100,000	職員預り金	8,477,658	7,309,483	1,168,175
前払費用	0	1,743,359	△1,743,359	前受収益	500,064	1,189,920	△689,856
その他の流動資産	106,967,088	96,939,787	10,027,301	仮受金	537,650	487,040	50,610
徴収不能引当金	△4,474	△3,451	△1,023	賞与引当金	45,893,493	50,054,174	△4,160,681
固定資産	2,620,414,169	2,797,546,772	△177,132,603	固定負債	1,335,560,306	1,395,010,336	△59,450,030
基本財産	1,525,542,115	1,625,032,485	△99,490,370	設備資金借入金	777,125,000	834,245,000	△57,120,000
建物	1,525,542,115	1,625,032,485	△99,490,370	長期運営資金借入金	25,500,000	27,000,000	△1,500,000
その他の固定資産	1,094,872,054	1,172,514,287	△77,642,233	リース債務	35,398,291	24,152,045	11,246,246
建物	44,194,460	53,287,733	△9,093,273	退職給付引当金	82,318,800	80,604,490	1,714,310
機械及び装置	92,708,471	88,801,701	3,906,770	長期預り金	392,049,545	406,723,871	△14,674,326
車輛運搬具	3,178,248	276,575	2,901,673	長期預り敷金	23,168,670	22,284,930	883,740
器具及び備品	73,621,058	46,986,274	26,634,784	負債の部合計	1,433,367,734	1,725,142,271	△291,774,537
有形リース資産	30,995,747	21,803,363	9,192,384	純 資 産 の 部			
権利	1,223,040	1,223,040	0	基本金	120,000	120,000	0
預託金	73,150	79,920	△6,770	国庫補助金等特別積立金	914,618,622	916,987,339	△2,368,717
ソフトウェア	735,078	1,536,978	△801,900	その他の積立金	352,338,829	463,183,606	△110,844,777
無形リース資産	18,424,628	6,280,736	12,143,892	修繕積立金	266,338,829	377,183,606	△110,844,777
退職給付引当資産	82,318,800	80,604,490	1,714,310	品川区運用基金積立金	86,000,000	86,000,000	0
長期預り金積立資産	392,049,545	406,723,871	△14,674,326	品川区運用基金積立資産	337,884,665	355,906,980	△18,022,315
修繕積立資産	266,338,829	377,183,606	△110,844,777	次期繰越活動増減差額	△128,867,092	△46,011,961	△82,855,131
品川区運用基金積立資産	86,000,000	86,000,000	0	(うち当期活動増減差額)			
差入保証金	3,011,000	1,726,000	1,285,000	純資産の部合計	1,604,962,116	1,736,197,925	△131,235,809
資産の部合計	3,038,329,850	3,461,340,196	△423,010,346	負債及び純資産の部合計	3,038,329,850	3,461,340,196	△423,010,346