

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	1,857,259,000	1,847,747,445	9,511,555	
	老人福祉事業収入	330,981,000	314,899,182	16,081,818	
	障害福祉サービス等事業収入	8,911,000	8,749,193	161,807	
	医療事業収入	14,758,000	14,541,455	216,545	
	高齢者住宅事業収入	106,837,000	107,070,272	233,272	
	経常経費寄附金収入	627,000	632,058	5,058	
	受取利息配当金収入	554,000	635,887	81,887	
	その他の収入	8,430,000	9,379,792	949,792	
	事業活動収入計(1)	2,328,357,000	2,303,655,284	24,701,716	
	支出				
	人件費支出	1,558,734,000	1,541,095,621	17,638,379	
	事業費支出	291,263,000	281,927,050	9,335,950	
	事務費支出	470,938,000	458,579,471	12,358,529	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,784,000	1,996,705	212,705	
	支払利息支出	873,000	869,768	3,232	
	その他の支出	3,098,000	3,131,840	33,840	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	137,600	137,600	
	事業活動支出計(2)	2,326,690,000	2,287,738,055	38,951,945	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,667,000	15,917,229	14,250,229	
	収入				
	施設整備等補助金収入	87,476,000	109,058,859	21,582,859	
	固定資産売却収入	0	3,206,201	3,206,201	
	施設整備等収入計(4)	87,476,000	112,265,060	24,789,060	
	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	55,850,000	87,436,645	31,586,645	
	固定資産除却・廃棄支出	0	1	1	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,010,000	14,022,076	12,076	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	126,980,000	158,578,722	31,598,722	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	39,504,000	46,313,662	6,809,662	
	収入				
	積立資産取崩収入	23,230,000	42,646,590	19,416,590	
	拠点区分間繰入金収入	4,100,000	0	4,100,000	
	その他の活動による収入	35,112,000	55,718,224	20,606,224	
	その他の活動収入計(7)	62,442,000	98,364,814	35,922,814	
	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	42,782,000	62,060,390	19,278,390	
	拠点区分間繰入金支出	4,100,000	0	4,100,000	
	その他の活動による支出	57,838,000	79,484,869	21,646,869	
	その他の活動支出計(8)	106,220,000	143,045,259	36,825,259	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	43,778,000	44,680,445	902,445	
当期資金収支差額合計	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	81,615,000	75,076,878	6,538,122	
前期末支払資金残高(12)		438,647,000	438,648,304	1,304	
当期末支払資金残高(11) + (12)		357,032,000	363,571,426	6,539,426	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	収益			
	介護保険事業収益	1,847,747,445	1,799,253,898	48,493,547
	老人福祉事業収益	314,899,182	326,868,153	△ 11,968,971
	障害福祉サービス等事業収益	8,749,193	9,348,970	△ 599,777
	医療事業収益	14,541,455	19,307,510	△ 4,766,055
	高齢者住宅事業収益	107,070,272	109,497,265	△ 2,426,993
	経常経費寄附金収益	632,058	667,879	△ 35,821
	その他の収益	2,710,589	4,685,730	△ 1,975,141
	サービス活動収益計 (1)	2,296,350,194	2,269,629,405	26,720,789
	費用			
	人件費	1,597,267,339	1,634,160,566	△ 36,893,227
	事業費	281,927,050	274,532,017	7,395,033
	事務費	458,579,471	454,996,423	3,583,048
	利用者負担軽減額	1,996,705	1,810,214	186,491
	減価償却費	130,315,083	144,864,871	△ 14,549,788
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 82,096,028	88,239,119	6,143,091
	徴収不能引当金繰入	11,499	4,474	7,025
	サービス活動費用計 (2)	2,388,001,119	2,422,129,446	△ 34,128,327
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 91,650,925	152,500,041	60,849,116
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	635,887	669,612	△ 33,725
	その他のサービス活動外収益	6,669,203	6,982,371	△ 313,168
	サービス活動外収益計 (4)	7,305,090	7,651,983	△ 346,893
	費用			
	支払利息	869,768	869,768	0
	有価証券評価損	137,600	800,000	△ 662,400
	その他のサービス活動外費用	3,131,840	3,123,917	7,923
	サービス活動外費用計 (5)	4,139,208	4,793,685	△ 654,477
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,165,882	2,858,298	307,584
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 88,485,043	149,641,743	61,156,700
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	109,058,859	87,478,174	21,580,685
	固定資産売却益	287,589	29,999	257,590
	その他の特別収益	53,312,887	51,557,625	1,755,262
	特別収益計 (8)	162,659,335	139,065,798	23,593,537
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3,370,099	△ 3,370,098
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	1,607,772	1,607,771
	国庫補助金等特別積立金積立額	109,058,859	87,478,174	21,580,685
	災害損失	5,379,000	0	5,379,000
	その他の特別損失	38,123,430	29,050,646	9,072,784
	特別費用計 (9)	152,561,289	118,291,147	34,270,142
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,098,046	20,774,651	△ 10,676,605
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 78,386,997	128,867,092	50,480,095
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	337,884,665	355,906,980	△ 18,022,315
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	259,497,668	227,039,888	32,457,780
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	9,831,560	120,000,000	△ 110,168,440
	その他の積立金積立額 (16)	7,663,705	9,155,223	△ 1,491,518
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	261,665,523	337,884,665	△ 76,219,142

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 8 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	582,751,941		417,915,681		164,836,260	流動負債	340,223,298		97,807,428		242,415,870
現金預金	226,306,793		203,789,328		22,517,465	事業未払金	210,199,978		204,763,490		5,436,488
有価証券	30,358,400		30,496,000	Δ	137,600	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	325,645,085		309,636,898		16,008,187	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	64,929		91,186	Δ	26,257	1年以内返済予定リース債務	14,022,076		14,022,084	Δ	8
立替金	388,233		1,946,666	Δ	1,558,433	職員預り金	6,506,852		8,477,658	Δ	1,970,806
その他の流動資産	0		106,967,088	Δ	106,967,088	前受収益	1,200,204		500,064		700,140
徴収不能引当金	Δ 11,499	Δ	4,474	Δ	7,025	仮受金	1,284,980		537,650		747,330
固定資産	2,586,103,780		2,620,414,169	Δ	34,310,389	賞与引当金	48,389,208		45,893,493		2,495,715
基本財産	1,490,166,465		1,525,542,115	Δ	35,375,650	固定負債	1,275,094,474		1,335,560,306	Δ	60,465,832
建物	1,490,166,465		1,525,542,115	Δ	35,375,650	設備資金借入金	720,005,000		777,125,000	Δ	57,120,000
その他の固定資産	1,095,937,315		1,094,872,054		1,065,261	長期運営資金借入金	24,000,000		25,500,000	Δ	1,500,000
建物	39,909,143		44,194,460	Δ	4,285,317	リース債務	21,376,223		35,398,291	Δ	14,022,068
機械及び装置	85,870,003		92,708,471	Δ	6,838,468	退職給付引当金	81,710,910		82,318,800	Δ	607,890
車輛運搬具	13,212,613		3,178,248		10,034,365	長期預り金	405,849,951		392,049,545		13,800,406
器具及び備品	79,016,188		73,621,058		5,395,130	長期預り敷金	22,152,390		23,168,670	Δ	1,016,280
有形リース資産	22,444,849		30,995,747	Δ	8,550,898	負債の部合計	1,615,317,772		1,433,367,734		181,950,038
権利	1,223,040		1,223,040		0	純 資 産 の 部					
預託金	103,190		73,150		30,040	基本金	120,000		120,000		0
ソフトウェア	4		735,078	Δ	735,074	国庫補助金等特別積立金	941,581,452		914,618,622		26,962,830
無形リース資産	12,953,450		18,424,628	Δ	5,471,178	その他の積立金	350,170,974		352,338,829	Δ	2,167,855
退職給付引当資産	81,710,910		82,318,800	Δ	607,890	修繕積立金	264,170,974		266,338,829	Δ	2,167,855
長期預り金積立資産	405,849,951		392,049,545		13,800,406	品川区運用基金積立金	86,000,000		86,000,000		0
修繕積立資産	264,170,974		266,338,829	Δ	2,167,855	次期繰越活動増減差額	261,665,523		337,884,665	Δ	76,219,142
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)	Δ 78,386,997	Δ	128,867,092		50,480,095
差入保証金	3,473,000		3,011,000		462,000	純資産の部合計	1,553,537,949		1,604,962,116	Δ	51,424,167
資産の部合計	3,168,855,721		3,038,329,850		130,525,871	負債及び純資産の部合計	3,168,855,721		3,038,329,850		130,525,871