

法人名	社会福祉法人さくら会
施設名	総野園
会計単位名	社会福祉法人さくら会

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) 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	278,033,000	273,048,102	4,984,898	
	受取利息配当金収入	0	969	△969	
	その他の収入	20,000	23,019	△3,019	
	事業活動収入計(1)	278,053,000	273,072,090	4,980,910	
支出	人件費支出	192,308,000	190,298,634	2,009,366	
	事業費支出	54,542,000	51,659,184	2,882,816	
	事務費支出	21,772,000	21,621,000	151,000	
	支払利息支出	2,000,000	0	2,000,000	
	事業活動支出計(2)	270,622,000	263,578,818	7,043,182	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,431,000	9,493,272	△2,062,272	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	451,688,015	△451,688,015	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,052,590	△1,052,590	
施設整備等支出計(5)		0	452,740,605	△452,740,605	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△452,740,605	452,740,605	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	449,012,000	△449,012,000	
	その他の活動収入計(7)	0	449,012,000	△449,012,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	26,400,000	△26,400,000	
その他の活動支出計(8)		0	26,400,000	△26,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	422,612,000	△422,612,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,431,000	△20,635,333	28,066,333	
前期末支払資金残高(12)		0	81,791,249	△81,791,249	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,431,000	61,155,916	△53,724,916	

法人名	社会福祉法人さくら会
施設名	緑野園
会計単位名	社会福祉法人さくら会

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) 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	273,048,102	284,412,323	△11,364,221
	老人福祉事業収益	0	9,234,675	△9,234,675
	その他の収益	697,236	436,546	260,690
	サービス活動収益計(1)	273,745,338	294,083,544	△20,338,206
	費用			
	人件費	190,995,870	201,485,419	△10,489,549
	事業費	51,659,184	57,026,246	△5,367,062
	事務費	21,621,440	21,643,448	△22,008
	減価償却費	10,037,564	13,045,537	△3,007,973
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,418,203	△9,118,757	1,700,554	
サービス活動費用計(2)	266,895,855	284,081,893	△17,186,038	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,849,483	10,001,651	△3,152,168	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,073	1,140	△67
	その他のサービス活動外収益	23,019	50,215	△27,196
	サービス活動外収益計(4)	24,092	51,355	△27,263
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	2,044,730	△2,044,730	
サービス活動外費用計(5)	0	2,044,730	△2,044,730	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,092	△1,993,375	2,017,467	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,873,575	8,008,276	△1,134,701	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	858,000	△858,000
	施設整備等寄附金収益	0	10,000	△10,000
	特別収益計(8)	0	868,000	△868,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,221,330	737,862	9,483,468
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,196,774	0	△1,196,774
国庫補助金等特別積立金積立額	0	858,000	△858,000	
特別費用計(9)	9,024,556	1,595,862	7,428,694	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,024,556	△727,862	△8,296,694	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,150,981	7,280,414	△9,431,395	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,797,748	27,517,334	7,280,414
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,646,767	34,797,748	△2,150,981
	基本金取崩額(14)	65,362,306	0	65,362,306
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	98,009,073	34,797,748	63,211,325

法人名	社会福祉法人さくら会
施設名	総野園
会計単位名	社会福祉法人さくら会

貸借対照表

(令和 6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	135,507,564	109,714,337	25,793,227	流動負債	74,351,648	27,923,088	46,428,560
現金預金	93,519,234	63,683,485	29,835,749	未払費用	28,913,274	27,281,378	1,631,896
事業未収金	41,600,881	45,538,486	△3,937,605	職員預り金	2,238,374	641,710	1,596,664
未収金	1,759	1,476	283	前受金	43,200,000	0	43,200,000
前払金	385,690	490,890	△105,200				
固定資産	530,843,427	91,580,017	439,263,410	固定負債	455,195,940	25,801,905	429,394,035
基本財産	41,651,872	54,063,999	△12,412,127	長期運営資金借入金	422,612,000	0	422,612,000
建物	41,651,872	54,063,999	△12,412,127	リース債務	7,969,610	0	7,969,610
その他の固定資産	489,191,555	37,516,018	451,675,537	退職給付引当金	24,614,330	25,801,905	△1,187,575
構築物	0	2,256,245	△2,256,245	負債の部合計	529,547,588	53,724,993	475,822,595
車輦運搬具	3,858,679	5,142,508	△1,283,829				
器具及び備品	865,772	2,567,687	△1,701,915	純資産の部			
建設仮勘定	451,688,015	0	451,688,015	基本金	170,000	65,532,306	△65,362,306
有形リース資産	2,462,920	1,099,232	1,363,688	第三号基本金	170,000	65,532,306	△65,362,306
権利	0	124,956	△124,956	国庫補助金等特別積立金	38,624,330	47,239,307	△8,614,977
無形リース資産	5,614,290	435,600	5,178,690	次期繰越活動増減差額	98,009,073	34,797,748	63,211,325
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	△2,150,981	7,280,414	△9,431,395
退職給付引当資産	14,525,000	14,823,375	△298,375				
その他の積立資産	10,094,329	10,983,865	△889,536	純資産の部合計	136,803,403	147,569,361	△10,765,958
長期前払費用	32,550	32,550	0	負債及び純資産の部合計	666,350,991	201,294,354	465,056,637
資産の部合計	666,350,991	201,294,354	465,056,637				