

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

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	286,549,000	279,239,327	7,309,673	
	老人福祉事業収入	800,000	0	800,000	
	受取利息配当金収入	8,000	42,810	△34,810	
	その他の収入	18,000	37,529	△19,529	
	事業活動収入計 (1)	287,375,000	279,319,666	8,055,334	
	支出				
	人件費支出	208,885,000	205,427,901	3,457,099	
	事業費支出	55,860,000	54,632,632	1,227,368	
	事務費支出	22,915,000	22,135,961	779,039	
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	287,660,000	282,196,494	5,463,506	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△285,000	△2,876,828	2,591,828	
	収入				
	施設整備等補助金収入	512,870,000	437,975,000	74,895,000	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	設備資金借入金収入	1,094,800,000	0	1,094,800,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,617,670,000	447,975,000	1,169,695,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,424,398,000	1,406,422,187	17,975,813	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,804,440	△1,804,440	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	1,424,398,000	1,408,226,627	16,171,373	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	193,272,000	△960,251,627	1,153,523,627	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	442,870,000	311,300,000	131,570,000	
	投資有価証券売却収入	0	50,000	△50,000	
	その他の活動収入計 (7)	442,870,000	311,350,000	131,520,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	766,582,000	0	766,582,000	
	その他の活動支出計 (8)	766,582,000	0	766,582,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△323,712,000	311,350,000	△635,062,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△130,725,000	△651,778,455	521,053,455	
	前期末支払資金残高 (12)	0	61,155,916	△61,155,916	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△130,725,000	△590,622,539	459,897,539	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	279,239,327	273,048,102	6,191,225
	その他の収益	575,429	697,236	△121,807
	サービス活動収益計(1)	279,814,756	273,745,338	6,069,418
	費用			
	人件費	206,003,330	190,995,870	15,007,460
	事業費	54,632,632	51,659,184	2,973,448
	事務費	22,136,511	21,621,440	515,071
	減価償却費	9,902,991	10,037,564	△134,573
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,948,325	△7,418,203	2,469,878
	サービス活動費用計(2)	287,727,139	266,895,855	20,831,284
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,912,383	6,849,483	△14,761,866
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	48,265	1,073	47,192
	その他のサービス活動外収益	37,529	23,019	14,510
	サービス活動外収益計(4)	85,794	24,092	61,702
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,794	24,092	61,702
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,826,589	6,873,575	△14,700,164
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	437,975,000	0	437,975,000
	施設整備等寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000
	特別収益計(8)	447,975,000	0	447,975,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	10,221,330	△10,221,330
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1,196,774	1,196,774
	特別費用計(9)	0	9,024,556	△9,024,556
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	447,975,000	△9,024,556	456,999,556
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	440,148,411	△2,150,981	442,299,392
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,009,073	34,797,748	63,211,325
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	538,157,484	32,646,767	505,510,717
	基本金取崩額(14)	0	65,362,306	△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)	538,157,484	98,009,073	440,148,411

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 7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	513,956,463	135,507,564	378,448,899	流動負債	1,104,579,002	74,351,648	1,030,227,354
現金預金	73,554,729	93,519,234	△19,964,505	未払費用	1,103,959,008	28,913,274	1,075,045,734
事業未収金	51,395,115	41,600,881	9,794,234	職員預り金	619,994	2,238,374	△1,618,380
未収金	2,803	1,759	1,044	前受金	0	43,200,000	△43,200,000
未収補助金	388,800,000	0	388,800,000				
前払金	0	385,690	△385,690				
仮払金	203,816	0	203,816				
固定資産	1,927,310,253	530,843,427	1,396,466,826	固定負債	764,684,225	455,195,940	309,488,285
基本財産	35,495,974	41,651,872	△6,155,898	長期運営資金借入金	733,912,000	422,612,000	311,300,000
建物	35,495,974	41,651,872	△6,155,898	リース債務	6,165,170	7,969,610	△1,804,440
その他の固定資産	1,891,814,279	489,191,555	1,402,622,724	退職給付引当金	24,607,055	24,614,330	△7,275
車輛運搬具	2,574,850	3,858,679	△1,283,829	負債の部合計	1,869,263,227	529,547,588	1,339,715,639
器具及び備品	9,087,047	865,772	8,221,275	純資産の部			
建設仮勘定	1,849,337,702	451,688,015	1,397,649,687	基本金	170,000	170,000	0
有形リース資産	1,822,041	2,462,920	△640,879	第三号基本金	170,000	170,000	0
無形リース資産	4,343,130	5,614,290	△1,271,160	国庫補助金等特別積立金	33,676,005	38,624,330	△4,948,325
投資有価証券	0	50,000	△50,000	次期繰越活動増減差額	538,157,484	98,009,073	440,148,411
退職給付引当資産	14,693,625	14,525,000	168,625	(うち当期活動増減差額)	440,148,411	△2,150,981	442,299,392
その他の積立資産	9,923,334	10,094,329	△170,995				
長期前払費用	32,550	32,550	0	純資産の部合計	572,003,489	136,803,403	435,200,086
資産の部合計	2,441,266,716	666,350,991	1,774,915,725	負債及び純資産の部合計	2,441,266,716	666,350,991	1,774,915,725