

貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	308,810,772	223,668,800	85,141,972
現金	79,616	77,695	1,921
普通預金	188,994,263	119,679,616	69,314,647
事業未収金	95,787,380	84,767,927	11,019,453
未収金	8,242,763	3,640,629	4,602,134
未収補助金	12,944,700	12,706,100	238,600
立替金	98,087	188,986	△90,899
預け金	2,231,804	2,244,764	△12,960
前払金	432,159	363,083	69,076
固定資産	1,433,603,308	1,484,349,710	△50,746,402
基本財産	1,343,092,383	1,398,161,156	△55,068,773
土地	474,668,947	473,354,187	1,314,760
建物	868,423,436	924,806,969	△56,383,533
その他の固定資産	90,510,925	86,188,554	4,322,371
建物	21,873,395	19,096,346	2,777,049
構築物	10,322,320	5,961,921	4,360,399
機械及び装置	17,067,091	16,847,190	219,901
車輛運搬具	4,894,379	6,447,009	△1,552,630
器具及び備品	36,002,236	37,298,464	△1,296,228
ソフトウェア	227,848	413,968	△186,120
出資金	20,500	20,500	
修繕積立資産	103,156	103,156	
資産の部合計	1,742,414,080	1,708,018,510	34,395,570
負債の部			
流動負債	105,869,679	109,671,860	△3,802,181
事業未払金	19,491,143	24,092,113	△4,600,970
その他の未払金	15,964,608	14,533,475	1,431,133
1年以内返済予定長期運営資金借入金	37,500,000	37,500,000	
預り金		145,632	△145,632
職員預り金	7,569,739	7,345,769	223,970
前受収益	7,218,189	7,304,871	△86,682
賞与引当金	18,126,000	18,750,000	△624,000
固定負債	346,875,000	384,375,000	△37,500,000
長期運営資金借入金	346,875,000	384,375,000	△37,500,000
負債の部合計	452,744,679	494,046,860	△41,302,181
純資産の部			
基本金	749,446,778	749,446,778	
基本金	749,446,778	749,446,778	
国庫補助金等特別積立金	335,802,103	367,015,853	△31,213,750
国庫補助金等特別積立金	335,802,103	367,015,853	△31,213,750
その他の積立金	103,156	103,156	
修繕積立金	103,156	103,156	
次期繰越活動増減差額	204,582,671	97,671,170	106,911,501
次期繰越活動増減差額	204,582,671	97,671,170	106,911,501
(うち当期活動増減差額)	106,911,501	70,114,151	36,797,350
純資産の部合計	1,289,934,708	1,214,236,957	75,697,751
負債及び純資産の部合計	1,742,679,387	1,708,283,817	34,395,570

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	介護保険事業収入	508,994,772	508,134,269	860,503
	施設介護料収入	286,016,956	283,511,254	2,505,702
	介護報酬収入	259,043,891	254,881,050	4,162,841
	利用者負担金収入(公費)	2,000,000	1,862,433	137,567
	利用者負担金収入(一般)	24,973,065	26,767,771	△1,794,706
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	63,781,352	60,631,706	3,149,646
	介護報酬収入	63,781,352	60,184,421	3,596,931
	介護予防報酬収入		447,285	△447,285
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,441,718	7,725,395	716,323
	介護負担金収入(公費)	430,000	98,749	331,251
	介護負担金収入(一般)	8,011,718	7,586,097	425,621
	介護予防負担金収入(一般)		40,549	△40,549
	居宅介護支援介護料収入	39,392,711	44,354,800	△4,962,089
	居宅介護支援介護料収入		18,470,760	△18,470,760
	介護予防支援介護料収入	39,392,711	25,884,040	13,508,671
	利用者等利用料収入	77,478,590	78,125,743	△647,153
	施設サービス利用料収入	4,000,000	6,391,117	△2,391,117
	居宅介護サービス利用料収入	474,613	875,707	△401,094
	食費収入(公費)	600,000	941,780	△341,780
	食費収入(一般)	43,697,376	44,089,160	△391,784
	居住費収入(一般)	28,706,601	25,827,979	2,878,622
	その他の事業収入	33,883,445	33,785,371	98,074
	補助金事業収入	33,450,400	33,224,271	226,129
	市町村特別事業収入	433,045	497,410	△64,365
	受託事業収入		63,690	△63,690
	老人福祉事業収入	130,615,423	132,421,708	△1,806,285
	運営事業収入	130,615,423	132,421,708	△1,806,285
	その他の利用料収入	83,624,423	84,598,708	△974,285
	補助金事業収入	46,991,000	47,823,000	△832,000
	児童福祉事業収入	66,616,321	64,257,681	2,358,640
	私的契約利用料収入	24,673,621	22,314,981	2,358,640
	その他の事業収入	41,942,700	41,942,700	
	補助金事業収入	41,942,700	41,942,700	
	保育事業収入	285,515,358	306,701,652	△21,186,294
	保育所委託費収入	237,453,520	258,716,370	△21,262,850
	私的契約利用料収入	8,154,138	8,686,682	△532,544
	その他の事業収入	39,907,700	39,298,600	609,100
	補助金事業収入	39,907,700	39,298,600	609,100
	経常経費寄附金収入	350,000	330,000	20,000
	経常経費寄附金収入	350,000	330,000	20,000
	受取利息配当金収入	650	95,565	△94,915
	受取利息配当金収入	650	95,565	△94,915
	その他の収入	5,446,490	5,237,585	208,905
	受入研修費収入		102,000	△102,000
	利用者等外給食費収入	783,261	804,600	△21,339
	雑収入	4,663,229	4,330,985	332,244
	事業活動収入計(1)	997,539,014	1,017,178,460	△19,639,446
に	人件費支出	574,716,952	569,941,697	4,775,255
	役員報酬支出	5,700,000	5,710,000	△10,000
	職員給料支出	410,730,228	404,553,747	6,176,481
	職員賞与支出	70,269,579	73,543,619	△3,274,040
	非常勤職員給与支出	4,637,348	4,579,223	58,125
	退職給付支出	12,012,000	12,012,000	

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)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ <					

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)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収 支	器具及び備品取得支出	8,995,947	9,786,855	△790,908
	その他の取得支出	3,623,400	7,668,433	△4,045,033
	施設整備等支出計 (5)	20,033,247	24,783,988	△4,750,741
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△20,033,247	△21,659,988	1,626,741
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	拠点区分間繰入金収入	40,599,965	40,617,502	△17,537
	拠点区分間繰入金収入	40,599,965	40,617,502	△17,537
	サービス区分間繰入金収入	42,211,441	45,154,082	△2,942,641
	サービス区分間繰入金収入	42,211,441	45,154,082	△2,942,641
	その他の活動による収入計 (7)	82,811,406	85,771,584	△2,960,178
	支			
	長期運営資金借入金元金償還支出	37,500,000	37,500,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	37,500,000	37,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	40,599,965	40,617,502	△17,537
	拠点区分間繰入金支出	40,599,965	40,617,502	△17,537
	サービス区分間繰入金支出	42,211,441	45,154,082	△2,942,641
	サービス区分間繰入金支出	42,211,441	45,154,082	△2,942,641
	その他の活動支出計 (8)	120,311,406	123,271,584	△2,960,178
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△37,500,000	△37,500,000	
予備費支出 (10)		52,117,420	—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			88,320,153	△88,320,153
前期末支払資金残高 (12)			170,512,247	△170,512,247
当期末支払資金残高 (11) + (12)			258,832,400	△258,832,400

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)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 益 	収	介護保険事業収益	508,134,269	490,641,135	17,493,134
		施設介護料収益	283,511,254	267,470,528	16,040,726
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	60,631,706	63,698,900	△3,067,194
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	7,725,395	7,396,280	329,115
		居宅介護支援介護料収益	44,354,800	44,551,090	△196,290
		利用者等利用料収益	78,125,743	76,331,997	1,793,746
		その他の事業収益	33,785,371	31,192,340	2,593,031
		老人福祉事業収益	132,421,708	128,510,365	3,911,343
		運営事業収益	132,421,708	128,510,365	3,911,343
		児童福祉事業収益	64,257,681	56,344,177	7,913,504
	益	私的契約利用料収益	22,314,981	21,062,677	1,252,304
		その他の事業収益	41,942,700	35,281,500	6,661,200
		保育事業収益	306,701,652	291,181,790	15,519,862
		保育所委託費収益	258,716,370	245,332,750	13,383,620
		私的契約利用料収益	8,686,682	8,463,240	223,442
		その他の事業収益	39,298,600	37,385,800	1,912,800
		経常経費寄附金収益	330,000	460,000	△130,000
		経常経費寄附金収益	330,000	460,000	△130,000
		その他の収益	3,213,305	5,960,411	△2,747,106
		その他の収益	3,213,305	5,960,411	△2,747,106
サービス活動収益計(1)		1,015,058,615	973,097,878	41,960,737	
ビ ス 活 動 増 減	費	人件費	569,328,602	557,067,158	12,261,444
		役員報酬	5,710,000	5,790,000	△80,000
		職員給料	404,553,747	398,556,272	5,997,475
		職員賞与	54,804,524	50,339,903	4,464,621
		賞与引当金繰入	18,126,000	18,750,000	△624,000
		非常勤職員給与	4,579,223	4,777,602	△198,379
		退職給付費用	12,012,000	11,481,000	531,000
		法定福利費	69,543,108	67,372,381	2,170,727
		事業費	192,962,012	184,814,324	8,147,688
		給食費	58,634,958	56,456,125	2,178,833
		介護用品費	9,171,213	8,647,702	523,511
		医薬品費	22,468	16,363	6,105
		保健衛生費	2,965,195	3,345,405	△380,210
		被服費	147,912	93,481	54,431
		教養娯楽費	6,988,462	5,705,231	1,283,231
		日用品費	1,399,625	1,240,415	159,210
		保育材料費	5,591,304	5,316,519	274,785
		水道光熱費	51,739,105	50,208,694	1,530,411
		燃料費	2,920,830	2,608,210	312,620
		消耗器具備品費	8,936,306	8,528,172	408,134
		保険料	2,907,842	2,660,552	247,290
		賃借料	23,391,644	26,277,201	△2,885,557
		車両費	3,015,787	2,415,315	600,472
		修繕費	13,682,574	10,265,210	3,417,364
		雑費	1,446,787	1,029,729	417,058
		事務費	99,721,101	115,293,194	△15,572,093
		福利厚生費	2,953,031	2,721,502	231,529
		職員被服費	8,964	5,982	2,982
		旅費交通費	199,253	337,019	△137,766
		研修研究費	1,778,672	1,645,608	133,064
		事務消耗品費	2,139,146	2,949,916	△810,770
		印刷製本費	2,436,977	2,535,330	△98,353

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)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部	用	水道光熱費	5,776,020	5,771,647	4,373
		修繕費	1,394,734	6,978,224	△5,583,490
		通信運搬費	3,385,253	3,348,170	37,083
		会議費	4,400	67,256	△62,856
		広報費	628,085	836,085	△208,000
		業務委託費	65,516,110	68,497,700	△2,981,590
		手数料	2,737,981	8,225,094	△5,487,113
		賃借料	1,227,666	1,271,534	△43,868
		租税公課	49,580	917,642	△868,062
		保守料	8,203,818	7,972,611	231,207
		渉外費	67,007	122,176	△55,169
		諸会費	797,930	744,380	53,550
		雑費	416,474	345,318	71,156
		減価償却費	75,530,390	75,215,117	315,273
		減価償却費	75,530,390	75,215,117	315,273
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,337,750	△34,424,302	86,552
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,337,750	△34,424,302	86,552
		サービス活動費用計(2)	903,204,355	897,965,491	5,238,864
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		111,854,260	75,132,387
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	95,565	1,759	93,806
		受取利息配当金収益	95,565	1,759	93,806
		その他のサービス活動外収益	2,024,280	2,154,119	△129,839
		受入研修費収益	102,000	149,000	△47,000
		利用者等外給食収益	804,600	850,344	△45,744
		雑収益	1,117,680	1,154,775	△37,095
		サービス活動外収益計(4)	2,119,845	2,155,878	△36,033
	費 用	支払利息	7,012,459	7,111,314	△98,855
		支払利息	7,012,459	7,111,314	△98,855
		その他のサービス活動外費用	61,050	85,800	△24,750
		雑損失	61,050	85,800	△24,750
サービス活動外費用計(5)		7,073,509	7,197,114	△123,605	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,953,664	△5,041,236	87,572	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		106,900,596	70,091,151	36,809,445	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,124,000	1,870,000	1,254,000
		施設整備等補助金収益	3,124,000	1,870,000	1,254,000
		施設整備等寄附金収益		23,000	△23,000
		施設整備等寄附金収益		23,000	△23,000
		拠点区分間繰入金収益	40,617,502	96,071,329	△55,453,827
		拠点区分間繰入金収益	40,617,502	96,071,329	△55,453,827
		サービス区分間繰入金収益	45,154,082	62,331,051	△17,176,969
		サービス区分間繰入金収益	45,154,082	62,331,051	△17,176,969
		その他の特別収益	10,905		10,905
	特別収益計(8)		88,906,489	160,295,380	△71,388,891
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,124,000	1,870,000	1,254,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,124,000	1,870,000	1,254,000
		拠点区分間繰入金費用	40,617,502	96,071,329	△55,453,827
		拠点区分間繰入金費用	40,617,502	96,071,329	△55,453,827
		サービス区分間繰入金費用	45,154,082	62,331,051	△17,176,969
		サービス区分間繰入金費用	45,154,082	62,331,051	△17,176,969
		特別費用計(9)	88,895,584	160,272,380	△71,376,796
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,905	23,000	△12,095
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		106,911,501	70,114,151	36,797,350	
繰	前期繰越活動増減差額(12)		97,671,170	27,557,019	70,114,151

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,582,671	97,671,170	106,911,501
	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)	204,582,671	97,671,170	106,911,501

財 産 目 録
令和7年3月31日 現在

別紙4

法人名:社会福祉法人 さくら福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	
現金	現金手許有高	-		-	-	79,616
普通預金	福島信用金庫他	-		-	-	188,994,263
			小計			189,073,879
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-	3月分介護報酬・利用料他	-	-	95,787,380
未収金		-	本部経費按分等	-	-	8,242,763
未収補助金		-	保育所補助金等	-	-	12,944,700
立替金		-	利用者立替金	-	-	98,087
預け金		-		-	-	2,231,804
前払金		-	年末調整繰越控除未済金	-	-	432,159
流動資産合計						308,810,772
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福島市上鳥渡字北河原2番地1等	-	第一種及び第二種社会福祉事業に使用	474,668,947		474,668,947
建物	福島市上鳥渡字北河原2番地1等		第一種及び第二種社会福祉事業に使用	2,431,958,466	1,563,535,030	868,423,436
			小計			1,343,092,383
基本財産合計						1,343,092,383
(2) その他の固定資産						
建物	福島市上鳥渡字北河原2番地1等	平成29年	トイレ改修等	26,842,420	4,969,025	21,873,395
構築物	福島市上鳥渡字北河原2番地1等	平成29年	アスレチックサンシャイン等	63,937,326	53,615,006	10,322,320
機械及び装置	福島市上鳥渡字北河原2番地1等	平成29年	浄化槽等	82,963,466	65,896,375	17,067,091
車両運搬具	福島市上鳥渡字北河原2番地1等	平成29年	利用者送迎車輛	17,265,775	12,371,396	4,894,379
器具及び備品	福島市上鳥渡字北河原2番地1等	平成29年	エアコン等	95,999,740	59,997,504	36,002,236
ソフトウェア	福島市上鳥渡字北河原2番地1等	平成29年	介護報酬請求ソフト	1,198,440	970,592	227,848
出資金	福島信用金庫他		出資金	20,500	-	20,500
積立資産	支援センター		修繕積立金	103,156	-	103,156
その他の固定資産合計						90,510,925
固定資産合計						1,433,603,308
資 産 合 計						1,742,414,080
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	3月業者支払	-	-	19,491,143
その他の未払金		-	本部経費按分他	-	-	15,699,301
1年以内返済予定		-	1年返済予定額	-	-	37,500,000
設備資金借入金		-		-	-	
賞与引当金		-	12-3月分予定計上	-	-	18,126,000
前受収益		-	利用料収益	-	-	7,218,189
職員預り金		-	源泉所得税他	-	-	7,569,739
流動負債合計						105,604,372
2 固定負債						
長期運営資金借入金		-	みずほ・常陽・北日本銀行	-	-	346,875,000
固定負債合計						346,875,000
負 債 合 計						452,479,372
差 引 純 資 産						1,289,934,708