

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 桜寿会

(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	471,623,544	471,472,269	151,275	
	障害福祉サービス等事業収入	8,870,365	7,773,850	1,096,515	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	73,678	91,884	18,206	
	その他の収入	86,047	324,566	238,519	
	事業活動収入計 (1)	480,653,634	479,762,569	891,065	
	支出				
	人件費支出	313,084,877	313,613,889	529,012	
	事業費支出	78,805,326	73,722,744	5,082,582	
施による整備等に その他の活動	事務費支出	30,221,597	34,476,190	4,254,593	
	支払利息支出	9,082,376	9,061,694	20,682	
	事業活動支出計 (2)	431,194,176	430,874,517	319,659	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	49,459,458	48,888,052	571,406	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,082,000	32,082,000	0	
	固定資産取得支出	1,393,863	4,808,943	3,415,080	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,336,960	2,569,710	767,250	
	施設整備等支出計 (5)	36,812,823	39,460,653	2,647,830	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 36,812,823	Δ 39,460,653	2,647,830	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	627,616	627,616	
	その他の活動による収入	36,000,000	0	36,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	36,000,000	627,616	35,372,384	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,540,000	6,540,000	0	
	積立資産支出	3,350,624	3,362,099	11,475	
	その他の活動による支出	38,000,000	0	38,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	47,890,624	9,902,099	37,988,525	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 11,890,624	Δ 9,274,483	2,616,141	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		756,011	152,916	603,095	
前期末支払資金残高 (12)		36,994,495	36,994,495	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		37,750,506	37,147,411	603,095	

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 桜寿会

(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 介護保険事業収益	471,472,269	440,542,246	30,930,023
	益 障害福祉サービス等事業収益	7,773,850	4,377,090	3,396,760
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	135,964	379,274 △	243,310
	サービス活動収益計 (1)	479,482,083	445,298,610	34,183,473
	費 人件費	317,948,372	298,876,819	19,071,553
	事業費	73,722,744	75,855,638 △	2,132,894
	事務費	34,476,190	30,168,096	4,308,094
	減価償却費	40,754,037	43,881,971 △	3,127,934
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,011,861 △	7,011,861	0
サービス活動増減の部	その他の費用	0	590,970 △	590,970
	サービス活動費用計 (2)	459,889,482	442,361,633	17,527,849
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,592,601	2,936,977	16,655,624
サ外増減の部	収 受取利息配当金収益	91,884	26,122	65,762
	益 その他のサービス活動外収益	188,602	918,565 △	729,963
	サービス活動外収益計 (4)	280,486	944,687 △	664,201
	費 支払利息	9,061,694	7,946,086	1,115,608
	サービス活動外費用計 (5)	9,061,694	7,946,086	1,115,608
サ外増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,781,208 △	7,001,399 △	1,779,809
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,811,393 △	4,064,422	14,875,815
特別増減の部	収 その他の特別収益	0	333,366 △	333,366
	特別収益計 (8)	0	333,366 △	333,366
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	333,366 △	333,366
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,811,393 △	3,731,056	14,542,449
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 234,330,407 △	230,599,351 △	3,731,056
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 223,519,014 △	234,330,407	10,811,393
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 223,519,014 △	234,330,407	10,811,393

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 桜寿会

(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	108,191,153		105,444,599		2,746,554	流動負債	123,447,902		125,441,814	Δ	1,993,912
現金預金	39,181,662		39,899,304	Δ	717,642	短期運営資金借入金	35,000,000		38,000,000	Δ	3,000,000
事業未収金	67,132,599		64,458,293		2,674,306	事業未払金	13,133,223		10,455,152		2,678,071
未収金	1,151,630		169,382		982,248	その他の未払金	1,867,580		102,933		1,764,647
貯蔵品	330,742		588,010	Δ	257,268	1年以内返済予定設備資金借入金	32,082,000		32,082,000		0
立替金	394,520		329,610		64,910	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,090,000		6,540,000	Δ	5,450,000
固定資産	562,815,578		594,651,973	Δ	31,836,395	1年以内返済予定リース債務	1,832,160		2,569,710	Δ	737,550
基本財産	521,918,780		557,528,436	Δ	35,609,656	未払費用	16,811,340		15,272,352		1,538,988
建物	521,918,780		557,528,436	Δ	35,609,656	預り金	66,365		66,365		0
その他の固定資産	40,896,798		37,123,537		3,773,261	職員預り金	4,165,234		4,553,302	Δ	388,068
構築物	5,344,070		6,745,044	Δ	1,400,974	賞与引当金	17,400,000		15,800,000		1,600,000
車輛運搬具	2,448,263		4		2,448,259	固定負債	577,549,463		608,444,924	Δ	30,895,461
器具及び備品	3,776,972		2,636,905		1,140,067	設備資金借入金	549,984,000		582,066,000	Δ	32,082,000
有形リース資産	1,567,280		3,028,190	Δ	1,460,910	長期運営資金借入金	0		1,090,000	Δ	1,090,000
無形リース資産	3,603,600		4,712,400	Δ	1,108,800	リース債務	3,491,400		5,323,560	Δ	1,832,160
退職給付引当資産	24,074,063		19,965,364		4,108,699	退職給付引当金	24,074,063		19,965,364		4,108,699
その他の固定資産	82,550		35,630		46,920	負債の部合計	700,997,365		733,886,738	Δ	32,889,373
						純 資 産 の 部					
						基本金	7,000,000		7,000,000		0
						国庫補助金等特別積立金	186,528,380		193,540,241	Δ	7,011,861
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	Δ223,519,014		Δ234,330,407		10,811,393
						(うち当期活動増減差額)	10,811,393	Δ	3,731,056		14,542,449
						純資産の部合計	Δ 29,990,634		Δ 33,790,166		3,799,532
資産の部合計	671,006,731		700,096,572	Δ	29,089,841	負債及び純資産の部合計	671,006,731		700,096,572	Δ	29,089,841