

資 金 収 支 計 算 書 (1 - 1)
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

第一号第一様式

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	保育事業収入	440,840,000	440,837,223	2,777		
		児童クラブ事業収入	28,033,000	28,033,700	△ 700		
		経常経費寄附金収入	81,000	81,000	0		
		経常経費補助金収入	13,181,000	13,181,400	△ 400		
		受取利息配当金収入	92,000	92,848	△ 848		
		雑収入	685,000	686,231	△ 1,231		
	事業活動収入計 (1)		482,912,000	482,912,402	△ 402		
	支出	人件費支出	331,023,000	331,019,420	3,580		
		事業費支出	33,079,000	33,082,447	△ 3,447		
		事務費支出	28,476,000	28,475,221	779		
		事業活動支出計 (2)	392,578,000	392,577,088	912		
施設による収支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		90,334,000	90,335,314	△ 1,314		
	収入	施設整備等補助金収入	499,000	499,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	499,000	499,000	0		
	支出	固定資産取得支出	11,780,000	11,780,132	△ 132		
		施設整備等支出計 (5)	11,780,000	11,780,132	△ 132		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 11,281,000	△ 11,281,132		132	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	750,000	750,000	0		
		積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0		
	支出	その他の活動支出計 (8)	60,750,000	60,750,000	0		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 60,000,000	△ 60,000,000		0	
予備費支出 (10)			0			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			19,053,000	19,054,182	△ 1,182		
前期末支払資金残高 (12)			144,616,710	144,616,710	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			163,669,710	163,670,892	△ 1,182		

事 業 活 動 内 訳 表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

第二号第二様式

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益 児童クラブ事業収益 経常経費寄附金収益 経常経費補助金収益 雑収益	440,837,223 28,033,700 81,000 13,181,400 686,231	440,837,223 28,033,700 81,000 13,181,400 686,231	0 0 0 0 0	440,837,223 28,033,700 81,000 13,181,400 686,231	
		サービス活動収益計 (1)	482,819,554	482,819,554	0	482,819,554	
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	331,211,420 33,082,447 28,475,221 27,924,787 △ 7,261,660	331,211,420 33,082,447 28,475,221 27,924,787 △ 7,261,660	0 0 0 0 0	331,211,420 33,082,447 28,475,221 27,924,787 △ 7,261,660	
		サービス活動費用計 (2)	413,432,215	413,432,215	0	413,432,215	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	69,387,339	69,387,339	0	69,387,339	
		受取利息配当金収益	92,848	92,848	0	92,848	
		サービス活動外収益計 (4)	92,848	92,848	0	92,848	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	92,848	92,848	0	92,848	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	69,480,187	69,480,187	0	69,480,187	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 特別収益計 (8)	499,000 1,249,000	499,000 1,249,000	0 0	499,000 1,249,000	
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額	4 499,000	4 499,000	0 0	4 499,000	
		特別費用計 (9)	1,249,004	1,249,004	0	1,249,004	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 4	△ 4	0	△ 4	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	69,480,183	69,480,183	0	69,480,183	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	361,624,772	361,624,772	0	361,624,772	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	431,104,955	431,104,955	0	431,104,955	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	371,104,955	371,104,955	0	371,104,955	

貸 借 対 照 表 内 訳 表

第三号第二様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流动資産	182,405,215	182,405,215	0	182,405,215
現金預金	121,214,992	121,214,992	0	121,214,992
事業未収金	54,366,823	54,366,823	0	54,366,823
未収補助金	6,823,400	6,823,400	0	6,823,400
固定資産	774,386,745	774,386,745	0	774,386,745
基本財産	485,823,404	485,823,404	0	485,823,404
土地	45,800,000	45,800,000	0	45,800,000
建物	440,023,404	440,023,404	0	440,023,404
その他の固定資産	288,563,341	288,563,341	0	288,563,341
建物	32,531,257	32,531,257	0	32,531,257
構築物	32,409,971	32,409,971	0	32,409,971
器具及び備品	17,164,886	17,164,886	0	17,164,886
権利	936,047	936,047	0	936,047
退職給付引当資産	15,521,180	15,521,180	0	15,521,180
積立資産	190,000,000	190,000,000	0	190,000,000
資産の部合計	956,791,960	956,791,960	0	956,791,960
流动負債	36,869,323	36,869,323	0	36,869,323
事業未払金	18,726,543	18,726,543	0	18,726,543
預り金	7,780	7,780	0	7,780
賞与引当金	18,135,000	18,135,000	0	18,135,000
固定負債	15,521,180	15,521,180	0	15,521,180
退職給付引当金	15,521,180	15,521,180	0	15,521,180
負債の部合計	52,390,503	52,390,503	0	52,390,503
基本金	115,385,677	115,385,677	0	115,385,677
国庫補助金等特別積立金	227,910,825	227,910,825	0	227,910,825
その他の積立金	190,000,000	190,000,000	0	190,000,000
その他の積立金	190,000,000	190,000,000	0	190,000,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	371,104,955 69,480,183	371,104,955 69,480,183	0	371,104,955 69,480,183
純資産の部合計	904,401,457	904,401,457	0	904,401,457
負債及び純資産の部合計	956,791,960	956,791,960	0	956,791,960