

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

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

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	Δ	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	Δ	400
		受取利息配当金収入	92,000	92,848	Δ	848
		雑収入	685,000	686,231	Δ	1,231
	事業活動収入計 (1)		482,912,000	482,912,402	Δ	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	Δ	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	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		90,334,000	90,335,314	Δ	1,314	
施設整備等に よる収支	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	Δ	132
		施設整備等支出計 (5)	11,780,000	11,780,132	Δ	132
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 11,281,000	Δ 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)	Δ 60,000,000	Δ 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	Δ	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	Δ	1,182

事業活動内訳表

第二号第二様式

(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			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	440,837,223	440,837,223	0	440,837,223	
		児童クラブ事業収益	28,033,700	28,033,700	0	28,033,700	
		経常経費寄附金収益	81,000	81,000	0	81,000	
		経常経費補助金収益	13,181,400	13,181,400	0	13,181,400	
		雑収益	686,231	686,231	0	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	331,211,420	331,211,420	0	331,211,420	
		事業費	33,082,447	33,082,447	0	33,082,447	
		事務費	28,475,221	28,475,221	0	28,475,221	
		減価償却費	27,924,787	27,924,787	0	27,924,787	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 7,261,660	Δ 7,261,660	0 Δ	7,261,660	
サービス活動増減の部	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	
	収益	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	施設整備等補助金収益	499,000	499,000	0	499,000	
		特別収益計 (8)	1,249,000	1,249,000	0	1,249,000	
		固定資産売却損・処分損	4	4	0	4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	499,000	499,000	0	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)		Δ 4	Δ 4	0 Δ	4	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		69,480,183	69,480,183	0	69,480,183	
	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	
流動資産	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	
流動負債	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	371,104,955	371,104,955	0	371,104,955	
(うち当期活動増減差額)	69,480,183	69,480,183	0	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	