

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人桜福祉会

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)	備考
【事業活動による収支】				
(収入)				
介護保険事業収入	368,094,000	360,918,948	7,175,052	
受取利息配当金収入	4,000	33,050	△ 29,050	
その他の収入	1,039,000	990,860	48,140	
事業活動収入計 (1)	369,137,000	361,942,858	7,194,142	
(支出)				
人件費支出	213,008,000	214,731,238	△ 1,723,238	
事業費支出	83,876,000	83,895,664	△ 19,664	
事務費支出	26,733,000	30,745,871	△ 4,012,871	
支払利息支出	1,709,599	1,726,081	△ 16,482	
その他の支出	950,000	723,008	226,992	
事業活動支出計 (2)	326,276,599	331,821,862	△ 5,545,263	
事業活動資金収支差額 (3)=1-2	42,860,401	30,120,996	12,739,405	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	33,377,000	32,804,000	573,000	
固定資産取得支出	0	1,139,930	△ 1,139,930	
施設整備等支出計 (5)	33,377,000	33,943,930	△ 566,930	
施設整備等資金収支差額 (6)=4-5	△ 33,377,000	△ 33,943,930	566,930	
【その他の活動による収支】				
(支出)				
その他の活動による支出	448,902	428,902	20,000	
その他の活動支出計 (8)	448,902	428,902	20,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=7-8	△ 448,902	△ 428,902	△ 20,000	
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	9,034,499	△ 4,251,836	13,286,335	
前期末支払資金残高 (12)	88,305,981	88,305,981	0	
当期末支払資金残高 11+12	97,340,480	84,054,145	13,286,335	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人桜福社会

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)
【サービス活動増減の部】			
(収益)			
介護保険事業収益	360,918,948	363,568,940	△ 2,649,992
サービス活動収益計(1)	360,918,948	363,568,940	△ 2,649,992
(費用)			
人件費	213,794,738	204,250,260	9,544,478
事業費	83,895,664	83,242,030	653,634
事務費	31,012,644	27,027,495	3,985,149
減価償却費	15,920,927	16,970,888	△ 1,049,961
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,996,970	△ 3,996,970	0
サービス活動費用計(2)	340,627,003	327,493,703	13,133,300
サービス活動増減差額(3)=1-2	20,291,945	36,075,237	△ 15,783,292
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	33,050	630	32,420
その他のサービス活動外収益	990,860	1,239,056	△ 248,196
サービス活動外収益計(4)	1,023,910	1,239,686	△ 215,776
(費用)			
支払利息	1,726,081	2,230,828	△ 504,747
その他のサービス活動外費用	723,008	1,239,392	△ 516,384
サービス活動外費用計(5)	2,449,089	3,470,220	△ 1,021,131
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 1,425,179	△ 2,230,534	805,355
経常増減差額(7)=3+6	18,866,766	33,844,703	△ 14,977,937
【特別増減の部】			
(費用)			
固定資産売却損・処分損	8,601	9,511	△ 910
特別費用計(9)	8,601	9,511	△ 910
特別増減差額(10)=8-9	△ 8,601	△ 9,511	910
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	18,858,165	33,835,192	△ 14,977,027
当期活動増減差額(14)=11-12-13	18,858,165	33,835,192	△ 14,977,027
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	263,277,585	229,442,393	33,835,192
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	282,135,750	263,277,585	18,858,165
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	282,135,750	263,277,585	18,858,165

法人単位 貸借対照表

社会福祉法人 桜福祉会

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	97,520,756	107,043,522	△ 9,522,766	流動負債	46,270,611	51,541,541	△ 5,270,930
現金預金	41,851,262	48,213,577	△ 6,362,315	事業未払金	10,568,634	15,927,587	△ 5,358,953
事業未収金	55,669,494	58,588,209	△ 2,918,715	1年以内返済予定設備資金借入金	32,804,000	32,804,000	0
立替金	0	241,736	△ 241,736	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	429,517,114	444,573,485	△ 15,056,371	預り金	176,965	137,345	39,620
基本財産	425,444,776	439,345,696	△ 13,900,920	職員預り金	2,721,012	2,672,609	48,403
土地	15,999,491	15,999,491	0	固定負債	53,912,946	88,082,348	△ 34,169,402
建物	409,445,285	423,346,205	△ 13,900,920	設備資金借入金	45,763,000	78,567,000	△ 32,804,000
その他の固定資産	4,072,338	5,227,789	△ 1,155,451	長期運営資金借入金	0	0	0
構築物	332,116	420,675	△ 88,559	退職給付引当金	7,292,100	8,228,600	△ 936,500
車輛運搬具	701,431	1,079,395	△ 377,964	長期未払金	857,846	1,286,748	△ 428,902
器具及び備品	1,664,462	1,561,017	103,445	負債の部合計	100,183,557	139,623,889	△ 39,440,332
ソフトウェア	947,834	1,464,834	△ 517,000	純資産の部			
投資有価証券	10,100	10,100	0	基本金	39,772,300	39,772,300	0
長期前払費用	392,005	658,778	△ 266,773	国庫補助金等特別積立金	104,946,263	108,943,233	△ 3,996,970
その他の固定資産	24,390	32,990	△ 8,600	次期繰越活動増減差額	282,135,750	263,277,585	18,858,165
				(うち当期活動増減差額)	18,858,165	33,835,192	14,977,027
				純資産の部合計	426,854,313	411,993,118	14,861,195
資産の部合計	527,037,870	551,617,007	△ 24,579,137	負債及び純資産の部合計	527,037,870	551,617,007	△ 24,579,137

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

(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						41,851,262	
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	73,205	
預金	東邦銀行 郡山支店	普通預金	—	運転資金として	—	36,702,068	
	東邦銀行 郡山支店	普通預金	—	〃	—	4,685,480	
	須賀川信用金庫	普通預金	—	〃	—	6,189	
	東邦銀行 郡山支店	普通預金	—	〃	—	384,320	
	小計(預金)					41,778,057	
事業未収金	国保連、利用者等	—	介護報酬等	—	—	55,669,494	
		—		—	—	0	
流動資産合計						97,520,756	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	郡山市田村町岩作字駒形98番地3外9筆	7,239.00㎡	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している		15,999,491	
建物	郡山市田村町岩作字駒形98番地3鉄骨造陸屋根2階建	4,071.12㎡	平成21年度	〃	631,860,005	222,414,720	409,445,285
基本財産合計						425,444,776	
(2) その他の固定資産							
構築物	外構工事・緑地	—	第一種、第二種社会福祉事業に使用している	27,314,995	26,982,879	332,116	
車輛運搬具	車輛 日産パネット1台、ススキエフリイ1台、日産ノート1台、配膳車3台	—	〃	5,512,173	4,810,742	701,431	
器具及び備品	介護入浴装置・防犯機器・車いす・パソコン	—	〃	9,041,370	7,376,908	1,664,462	
ソフトウェア	介護請求管理ソフト	—	〃	2,585,000	1,637,166	947,834	
投資有価証券	出資金(須賀川信用金庫・福島県火災共済協同組合)	—	〃	10,100	0	10,100	
長期前払費用	債務保証料(社会福祉振興試験センター)	—	〃	290,900	0	290,900	
	火災保険料(あいおいニッセイ同和損保㈱)	—	〃	101,105	0	101,105	
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	〃	24,390	0	24,390	
その他の固定資産合計						4,072,338	
固定資産合計						429,517,114	
資産合計						527,037,870	
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	郡山年金事務所・フードサービス・エネット外	—		—	—	10,568,634	
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	22,280,000	
	東邦銀行	—		—	—	10,524,000	
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					32,804,000	
預り金	受診料・薬品費預り分	—		—	—	176,965	
職員預り金	源泉所得税・社会保険料等	—		—	—	2,721,012	
流動負債合計						46,270,611	
2 固定負債							
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	22,040,000	
	東邦銀行	—		—	—	23,723,000	
	小計(設備資金借入金)					45,763,000	
退職給付引当金	退職金要支給額計算額	—		—	—	7,292,100	
長期未払金	(独)福祉医療機構(震災延滞利息延払)	—		—	—	857,846	
固定負債合計						53,912,946	
負債合計						100,183,557	
差引純資産						426,854,313	