

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟さくら会

(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				
	介護保険事業収入	388,063,000	388,204,882	△ 141,882	
	受取利息配当金収入	450,000	947,221	△ 497,221	
	その他の収入	785,000	845,630	△ 60,630	
	事業活動収入計 (1)	389,298,000	389,997,733	△ 699,733	
	支出				
	人件費支出	215,803,203	213,221,301	2,581,902	予備費4,203円を人件費に流用
施設整備等による収支	事業費支出	57,060,201	56,958,411	101,790	予備費198,201円を事業費に流用
	事務費支出	44,553,995	43,446,663	1,107,332	予備費1,189,995円を事務費に流用
	利用者負担軽減額	1,596,027	1,570,250	25,777	
	支払利息支出	3,457,973	3,408,348	49,625	
	事業活動支出計 (2)	322,471,399	318,604,973	3,866,426	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	66,826,601	71,392,760	△ 4,566,159	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	215,000	△ 215,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	215,000	△ 215,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,884,000	50,770,000	△ 33,886,000	設備資金借入金の一括返済によるもの
	固定資産取得支出	4,659,092	4,659,092	0	予備費249,382円を固定資産取得に流用
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	21,543,092	55,429,092	△ 33,886,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 21,543,092	△ 55,214,092	33,671,000	
	収入				
	その他の活動による収入	0	522,192	△ 522,192	
	その他の活動収入計 (7)	0	522,192	△ 522,192	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	7,200,000	0	7,200,000	
	その他の活動支出計 (8)	7,200,000	0	7,200,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,200,000	522,192	△ 7,722,192	
予備費支出 (10)		2,000,000 △ 1,641,781	—	358,219	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		37,725,290	16,700,860	21,024,430	
前期末支払資金残高 (12)		496,598,049	496,598,049	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		534,323,339	513,298,909	21,024,430	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟さくら会

(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 益	介護保険事業収益	388, 204, 882	359, 582, 159	28, 622, 723
		サービス活動収益計 (1)	388, 204, 882	359, 582, 159	28, 622, 723
	費 用	人件費	214, 286, 301	204, 836, 642	9, 449, 659
		事業費	56, 958, 411	54, 028, 903	2, 929, 508
		事務費	43, 446, 663	38, 158, 551	5, 288, 112
		利用者負担軽減額	1, 570, 250	1, 241, 508	328, 742
		減価償却費	32, 741, 316	31, 404, 008	1, 337, 308
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7, 439, 570	△ 7, 603, 175	163, 605
	サービス活動費用計 (2)		341, 563, 371	322, 066, 437	19, 496, 934
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		46, 641, 511	37, 515, 722	9, 125, 789	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	947, 221	242, 118	705, 103
		その他のサービス活動外収益	845, 630	1, 875, 145	△ 1, 029, 515
		サービス活動外収益計 (4)	1, 792, 851	2, 117, 263	△ 324, 412
	費 用	支払利息	3, 408, 348	3, 591, 200	△ 182, 852
		サービス活動外費用計 (5)	3, 408, 348	3, 591, 200	△ 182, 852
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 1, 615, 497	△ 1, 473, 937	△ 141, 560
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			45, 026, 014	36, 041, 785	8, 984, 229
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	215, 000	0	215, 000
		施設整備等寄附金収益	0	2, 877, 460	△ 2, 877, 460
		特別収益計 (8)	215, 000	2, 877, 460	△ 2, 662, 460
	費 用	固定資産売却損・処分損	9, 851	9, 670	181
		国庫補助金等特別積立金積立額	215, 000	0	215, 000
		特別費用計 (9)	224, 851	9, 670	215, 181
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 9, 851	2, 867, 790	△ 2, 877, 641
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			45, 016, 163	38, 909, 575	6, 106, 588
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		316, 143, 932	277, 234, 357	38, 909, 575
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		361, 160, 095	316, 143, 932	45, 016, 163
	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)		361, 160, 095	316, 143, 932	45, 016, 163

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟さくら会

(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	541,769,929	521,420,113	20,349,816	流動負債	50,482,020	48,372,064	2,109,956
現金預金	479,397,365	464,373,045	15,024,320	事業未払金	27,556,449	23,960,244	3,596,205
事業未収金	56,930,797	54,440,574	2,490,223	1年以内返済予定設備資金借入金	14,280,000	16,884,000	△ 2,604,000
未収補助金	554,204	226,382	327,822	預り金	68,833	37,633	31,200
立替金	1,200,370	277,919	922,451	職員預り金	845,738	824,187	21,551
前払金	0	200,000	△ 200,000	賞与引当金	7,731,000	6,666,000	1,065,000
前払費用	522,192	522,192	0				
短期貸付金	3,165,001	1,380,001	1,785,000				
固定資産	192,393,530	221,007,797	△ 28,614,267	固定負債	160,650,000	208,816,000	△ 48,166,000
基本財産	177,711,742	205,213,521	△ 27,501,779	設備資金借入金	160,650,000	208,816,000	△ 48,166,000
土地	48,737,475	48,737,475	0	負債の部合計	211,132,020	257,188,064	△ 46,056,044
建物	128,974,267	156,476,046	△ 27,501,779	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	14,681,788	15,794,276	△ 1,112,488				
建物	4,788,595	2,865,177	1,923,418	基本金	129,325,000	129,325,000	0
車輛運搬具	3,577,160	5,170,248	△ 1,593,088	第1号基本金	49,325,000	49,325,000	0
器具及び備品	1,824,503	2,357,319	△ 532,816	第2号基本金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	2,635,418	3,034,168	△ 398,750	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
差入保証金	88,600	88,600	0	国庫補助金等特別積立金	32,546,344	39,770,914	△ 7,224,570
長期前払費用	1,392,512	1,914,704	△ 522,192	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	375,000	364,060	10,940	次期繰越活動増減差額	361,160,095	316,143,932	45,016,163
				(うち当期活動増減差額)	45,016,163	38,909,575	6,106,588
				純資産の部合計	523,031,439	485,239,846	37,791,593
資産の部合計	734,163,459	742,427,910	△ 8,264,451	負債及び純資産の部合計	734,163,459	742,427,910	△ 8,264,451