

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	358,008,000	359,582,159	△ 1,574,159	
	受取利息配当金収入	35,000	242,118	△ 207,118	
	その他の収入	1,850,000	1,875,145	△ 25,145	
	事業活動収入計 (1)	359,893,000	361,699,422	△ 1,806,422	
	支出				
	人件費支出	207,842,000	205,667,642	2,174,358	
	事業費支出	54,040,000	54,028,903	11,097	
	事務費支出	38,136,000	38,128,551	7,449	
	利用者負担軽減額	1,224,000	1,241,508	△ 17,508	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	支払利息支出	3,610,000	3,591,200	18,800	
	事業活動支出計 (2)	304,852,000	302,657,804	2,194,196	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	55,041,000	59,041,618	△ 4,000,618	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,884,000	16,884,000	0	
	固定資産取得支出	3,202,419	3,202,419	0	
	施設整備等支出計 (5)	20,086,419	20,086,419	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 20,086,419	△ 20,086,419	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	7,200,000	0	7,200,000	
	その他の活動による支出	2,000,000	1,914,704	85,296	
	その他の活動支出計 (8)	9,200,000	1,914,704	7,285,296	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 9,200,000	△ 1,914,704	△ 7,285,296	
予備費支出 (10)		2,000,000 △ 2,000,000	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		25,754,581	37,040,495	△ 11,285,914	

前期末支払資金残高 (12)	459,557,554	459,557,554	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	485,312,135	496,598,049	△ 11,285,914	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	449,321,774	459,557,554	△ 10,235,780	

(注) 予備費支出△2,000,000円は、流動資産評価損等による資金減少額に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	359,582,159	356,347,838	3,234,321
		サービス活動収益計 (1)	359,582,159	356,347,838	3,234,321
	費 用	人件費	204,836,642	197,696,102	7,140,540
		事業費	54,028,903	49,240,999	4,787,904
		事務費	38,158,551	36,386,124	1,772,427
		利用者負担軽減額	1,241,508	1,291,217	△ 49,709
		減価償却費	31,404,008	31,437,394	△ 33,386
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,603,175	△ 7,978,484	375,309
		貸倒損失額	0	799,999	△ 799,999
サービス活動費用計 (2)		322,066,437	308,873,351	13,193,086	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		37,515,722	47,474,487	△ 9,958,765	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	242,118	3,930	238,188
		その他のサービス活動外収益	1,875,145	4,101,279	△ 2,226,134
		サービス活動外収益計 (4)	2,117,263	4,105,209	△ 1,987,946
	費 用	支払利息	3,591,200	3,808,503	△ 217,303
		サービス活動外費用計 (5)	3,591,200	3,808,503	△ 217,303
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,473,937	296,706	△ 1,770,643
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			36,041,785	47,771,193	△ 11,729,408
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	2,877,460	0	2,877,460
		固定資産売却益	0	789,070	△ 789,070
		特別収益計 (8)	2,877,460	789,070	2,088,390
	費 用	固定資産売却損・処分損	9,670	9,263	407
		特別費用計 (9)	9,670	9,263	407
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,867,790	779,807	2,087,983
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			38,909,575	48,551,000	△ 9,641,425
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		277,234,357	228,683,357	48,551,000
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		316,143,932	277,234,357	38,909,575
	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)		316,143,932	277,234,357	38,909,575

法人単位貸借対照表
令和 7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	521, 420, 113	489, 459, 045	31, 961, 068	流動負債	48, 372, 064	54, 282, 491	△ 5, 910, 427
現金預金	464, 373, 045	435, 628, 866	28, 744, 179	事業未払金	23, 960, 244	29, 009, 201	△ 5, 048, 957
事業未収金	54, 440, 574	51, 463, 441	2, 977, 133	1年以内返済予定設備資金借入金	16, 884, 000	16, 884, 000	0
未収補助金	226, 382	377, 204	△ 150, 822	預り金	37, 633	55, 633	△ 18, 000
立替金	277, 919	646, 010	△ 368, 091	職員預り金	824, 187	836, 573	△ 12, 386
前払金	200, 000	2, 000	198, 000	前受金	0	84	△ 84
前払費用	522, 192	253, 120	269, 072	賞与引当金	6, 666, 000	7, 497, 000	△ 831, 000
短期貸付金	1, 380, 001	1, 088, 404	291, 597				
固定資産	221, 007, 797	244, 456, 892	△ 23, 449, 095	固定負債	208, 816, 000	225, 700, 000	△ 16, 884, 000
基本財産	205, 213, 521	232, 715, 300	△ 27, 501, 779	設備資金借入金	208, 816, 000	225, 700, 000	△ 16, 884, 000
土地	48, 737, 475	48, 737, 475	0	負債の部合計	257, 188, 064	279, 982, 491	△ 22, 794, 427
建物	156, 476, 046	183, 977, 825	△ 27, 501, 779	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	15, 794, 276	11, 741, 592	4, 052, 684				
建物	2, 865, 177	768, 974	2, 096, 203	基本金	129, 325, 000	129, 325, 000	0
車輛運搬具	5, 170, 248	4, 302, 661	867, 587	第1号基本金	49, 325, 000	49, 325, 000	0
器具及び備品	2, 357, 319	3, 415, 653	△ 1, 058, 334	第2号基本金	30, 000, 000	30, 000, 000	0
ソフトウェア	3, 034, 168	2, 769, 434	264, 734	第3号基本金	50, 000, 000	50, 000, 000	0
差入保証金	88, 600	118, 600	△ 30, 000	国庫補助金等特別積立金	39, 770, 914	47, 374, 089	△ 7, 603, 175
長期前払費用	1, 914, 704	0	1, 914, 704	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	364, 060	366, 270	△ 2, 210	次期繰越活動増減差額	316, 143, 932	277, 234, 357	38, 909, 575
				(うち当期活動増減差額)	38, 909, 575	48, 551, 000	△ 9, 641, 425
				純資産の部合計	485, 239, 846	453, 933, 446	31, 306, 400
資産の部合計	742, 427, 910	733, 915, 937	8, 511, 973	負債及び純資産の部合計	742, 427, 910	733, 915, 937	8, 511, 973