

令和 7年度

計 算 書 類

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8年 3月31日

〒739-0041

広島県東広島市西条町寺家5973-2

社会福祉法人 石川福祉会
(法人番号：9240005003619)

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

(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	663,475,000	658,375,840	5,099,160	
	老人福祉事業収入	51,960,000	50,171,653	1,788,347	
	児童福祉事業収入	26,565,000	347,498	26,217,502	
	保育事業収入	256,165,000	214,097,836	42,067,164	
	障害福祉サービス等事業収入	50,270,000	521,156	49,748,844	
	その他の事業収入	370,000	371,255	△ 1,255	
	経常経費寄附金収入	25,250,000	24,767,483	482,517	
	受取利息配当金収入	411,000	501,267	△ 90,267	
	その他の収入	7,170,000	7,254,162	△ 84,162	
	事業活動収入計(1)	1,081,636,000	956,408,150	125,227,850	
	支出				
	人件費支出	619,760,000	605,819,284	13,940,716	
	事業費支出	167,870,000	154,272,879	13,597,121	
施設整備等による収支	事務費支出	133,018,000	120,204,090	12,813,910	
	支払利息支出	990,000	1,055,870	△ 65,870	
	その他の支出	2,356,000	2,288,741	67,259	
	事業活動支出計(2)	923,994,000	883,640,864	40,353,136	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157,642,000	72,767,286	84,874,714	
	収入				
	施設整備等補助金収入		121,114,502	△ 121,114,502	
	設備資金借入金収入	246,121,000	238,120,000	8,001,000	
	固定資産売却収入		219,309,790	△ 219,309,790	
	施設整備等収入計(4)	246,121,000	578,544,292	△ 332,423,292	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	118,551,000	2,553,000	115,998,000	
	固定資産取得支出	300,510,000	501,170,712	△ 200,660,712	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,460,000	4,094,970	365,030	
	施設整備等支出計(5)	423,521,000	507,818,682	△ 84,297,682	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 177,400,000	70,725,610	△ 248,125,610	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,450,000	2,453,800	△ 3,800	
	その他の活動による収入	26,477,000	21,893,362	4,583,638	
	その他の活動収入計(7)	28,927,000	24,347,162	4,579,838	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000	0	
	積立資産支出	2,714,000	2,563,000	151,000	
	その他の活動による支出	7,072,000	8,393,293	△ 1,321,293	
	その他の活動支出計(8)	13,266,000	14,436,293	△ 1,170,293	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,661,000	9,910,869	5,750,131	
	予備費支出(10)	2,960,000	—	2,960,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,057,000	153,403,765	△ 160,460,765	
前期末支払資金残高(12)			313,208,444	△ 313,208,444	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 7,057,000	466,612,209	△ 473,669,209	

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

(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	658,375,840	622,962,802	35,413,038
	老人福祉事業収益	50,171,653	51,468,390	△ 1,296,737
	児童福祉事業収益	347,498		347,498
	保育事業収益	214,097,836	208,242,888	5,854,948
	障害福祉サービス等事業収益	521,156		521,156
	その他の事業収益	371,255	205,785	165,470
	経常経費寄附金収益	24,767,483	621,896	24,145,587
	サービス活動収益計(1)	948,652,721	883,501,761	65,150,960
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	607,054,484	562,259,175	44,795,309
	事業費	154,272,879	146,438,991	7,833,888
	事務費	120,204,090	117,787,322	2,416,768
	減価償却費	62,048,312	60,284,721	1,763,591
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,440,970	△ 23,260,730	△ 180,240
	徴収不能額		5,111	△ 5,111
	サービス活動費用計(2)	920,138,795	863,514,590	56,624,205
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,513,926	19,987,171	8,526,755
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	501,267	113,514	387,753
	その他のサービス活動外収益	7,254,162	7,490,269	△ 236,107
	サービス活動外収益計(4)	7,755,429	7,603,783	151,646
	費用			
	支払利息	1,055,870	371,976	683,894
	その他のサービス活動外費用	2,288,741	2,216,378	72,363
	サービス活動外費用計(5)	3,344,611	2,588,354	756,257
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,410,818	5,015,429	△ 604,611
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,924,744	25,002,600	7,922,144
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	121,114,502	850,000	120,264,502
	特別収益計(8)	121,114,502	850,000	120,264,502
	費用			
	固定資産売却損・処分損	231,377	1,701,345	△ 1,469,968
	国庫補助金等特別積立金積立額	121,114,502	850,000	120,264,502
	特別費用計(9)	121,345,879	2,551,345	118,794,534
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 231,377	△ 1,701,345	1,469,968
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,693,367	23,301,255	9,392,112
	繰越活動増減差額(12)	558,239,825	534,938,570	23,301,255
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	590,933,192	558,239,825	32,693,367
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	590,933,192	558,239,825	32,693,367

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

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
(単位:円)							
流動資産	525,636,451	360,543,212	165,093,239	流動負債	313,311,692	88,322,368	224,989,324
現金預金	269,774,052	210,632,257	59,141,795	事業未払金	33,713,654	24,083,288	9,630,366
事業未収金	114,489,094	120,310,016	△ 5,820,922	1年以内返済予定設備資金借入金	205,328,000	205,328,000	0
未収補助金	140,692,224	28,887,812	111,804,412	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,480,000	3,480,000	0
立替金	108,359	79,305	29,054	1年以内返済予定リース債務	6,338,090	4,003,560	2,334,530
前払費用	572,722	633,822	△ 61,100	1年以内支払予定長期未払金	9,204,360	4,352,320	4,852,320
				預り金	22,297,758	21,117,251	1,180,507
				職員預り金	2,972,530	838,301	838,301
				前受金	40,300	0	40,300
				賞与引当金	29,937,000	29,152,000	785,000
固定資産	1,038,980,073	805,996,954	232,983,119	固定負債	112,206,865	69,486,730	42,720,135
基本財産	770,887,230	594,849,985	176,037,245	設備資金借入金	30,239,000	30,239,000	0
土地	48,267,300	48,267,300	0	長期運営資金借入金	27,260,000	30,740,000	△ 3,480,000
建物	1,905,286,931	1,707,523,736	197,763,195	リース債務	6,929,010	8,970,830	△ 2,041,820
建物減価償却累計額	△ 1,183,667,001	△ 1,161,941,051	△ 21,725,950	退職給付引当金	21,514,100	21,063,900	450,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	26,204,755	8,712,000	17,552,755
その他の固定資産	268,092,843	211,146,969	56,945,874	負債の部合計	425,518,557	157,809,098	267,709,459
土地	31,580,335	31,580,335	0	純資産の部			
建物	43,981,867	43,981,867	0	基本金	64,461,936	64,461,936	0
建物減価償却累計額	△ 33,463,453	△ 32,418,118	△ 1,045,335	第1号基本金	32,714,500	32,714,500	0
構築物	38,769,083	38,769,083	0	第2号基本金	26,416,000	26,416,000	0
構築物減価償却累計額	△ 25,754,198	△ 23,879,769	△ 1,874,429	第3号基本金	5,331,436	5,331,436	0
車両運搬具	1,300,000	1,300,000	0	国庫補助金等特別積立金	425,002,839	327,329,307	97,673,532
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,299,999	△ 1,299,999	0	その他の積立金	58,700,000	58,700,000	0
器具及び備品	197,907,824	137,737,517	60,170,307	施設整備等積立金	8,700,000	8,700,000	0
建設仮勘定	△ 92,659,361	△ 92,510,216	△ 149,145	建設積立金	50,000,000	50,000,000	0
減価償却累計額	0	6,160,000	△ 6,160,000	次期繰越活動増減差額	590,933,192	558,239,825	32,693,367
有形リース資産	△ 23,480,050	△ 20,532,160	△ 2,947,890	(うち当期活動増減差額)	32,693,367	23,301,255	9,392,112
権利	34,739,760	30,352,080	4,387,680				
ソフトウェア	4,228,512	3,712,660	515,852				
無形リース資産	3,818,926	1,116,418	2,702,508				
退職給付引当資産	2,007,390	3,154,470	△ 1,147,080				
建設積立資産	21,102,100	20,992,900	109,200				
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
施設整備等積立資産	8,700,000	8,700,000	0				
差入保証金	5,760,298	2,869,370	2,890,928				
長期前払費用	802,309	1,309,031	△ 506,722				
保証金	51,500	51,500	0				
資産の部合計	1,564,616,524	1,166,540,166	398,076,358	純資産の部合計	1,139,097,967	1,008,731,068	130,366,899
				負債及び純資産の部合計	1,564,616,524	1,166,540,166	398,076,358

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

勘定科目		本部	桜が丘保養園	ケアハウス 桜が丘保養園	桜が丘認定こども園	さくらいろ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		658,375,840				658,375,840		658,375,840
	老人福祉事業収入		0	50,171,653			50,171,653		50,171,653
	児童福祉事業収入				214,097,836	347,498	347,498		347,498
	保育事業収入						214,097,836		214,097,836
	障害福祉サービス等事業収入		521,156				521,156		521,156
	その他の事業収入		371,255				371,255		371,255
	経常経費寄附金収入	24,567,483	100,000		100,000		371,255		371,255
	受取利息配当金収入	93,910	277,111	78,684	51,112	450	24,767,483		24,767,483
	その他の収入	4,500	3,346,218	72,812	3,830,632		501,267		501,267
	事業活動収入計(1)	24,665,893	662,991,580	50,323,149	218,079,580	347,948	7,254,162		7,254,162
事業活動による支出	人件費支出			23,434,560	144,939,997		605,819,284		605,819,284
	事業費支出	0	436,935,727	9,253,735	30,950,059	3,385,095	154,272,879		154,272,879
	事務費支出	4,295,684	65,950,926	18,368,742	30,795,251	793,487	120,204,090		120,204,090
	支払利息支出	0	129,818		336,134	589,918	1,055,870		1,055,870
	その他の支出	847	539,576	3,740	1,744,578		2,288,741		2,288,741
	事業活動支出計(2)	4,805,531	614,240,037	51,060,777	208,766,019	4,768,500	883,640,864		883,640,864
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,860,362	48,751,543	△ 737,628	9,313,561	△ 4,420,552	72,767,286		72,767,286
	施設整備等補助金収入			900,000		115,918,502	121,114,502		121,114,502
	設備資金借入金収入	0	41,000,000			197,120,000	238,120,000		238,120,000
	固定資産売却収入	6,160,000	0		0	213,149,790	219,309,790		219,309,790
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	6,160,000	45,296,000	900,000	0	526,188,292	578,544,292		578,544,292
	設備資金借入金元金償還支出		2,553,000				2,553,000		2,553,000
	固定資産取得支出	0	68,445,014	4,247,760	0	428,477,938	501,170,712		501,170,712
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,979,056	115,914			4,094,970		4,094,970
	施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)	6,160,000	74,977,070	4,363,674	0	428,477,938	507,818,682		507,818,682
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)		△ 29,681,070	△ 3,463,674	0	97,710,354	70,725,610		70,725,610
	積立資産取崩収入		2,453,800				2,453,800		2,453,800
	拠点区分間長期借入金収入	14,000,000	6,000,000	9,000,000		14,000,000	28,000,000	△ 28,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	15,000,000	1,190,000				30,000,000	△ 30,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入		19,536,505	119,457		15,000,000	16,190,000	△ 16,190,000	0
その他の活動による収入	その他の活動による収入		29,180,305	9,119,457		2,237,400	21,893,362		21,893,362
	その他の活動収入計(7)	29,000,000	29,180,305	9,119,457		31,237,400	98,537,162	△ 74,190,000	24,347,162
	長期運営資金借入金元金償還支出				3,480,000		3,480,000		3,480,000
	積立資産支出	0	1,797,400	105,600	660,000		2,563,000		2,563,000
	拠点区分間長期貸付金支出	14,000,000	14,000,000				28,000,000	△ 28,000,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	15,000,000			15,000,000		30,000,000	△ 30,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	16,190,000					16,190,000	△ 16,190,000	0
	その他の活動による支出	0	4,635,539	829,536	128,000	2,800,218	8,393,293		8,393,293
	その他の活動支出計(8)	45,190,000	20,432,939	935,136	19,268,000	2,800,218	88,626,293	△ 74,190,000	14,436,293
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,190,000	8,747,366	8,184,321	△ 19,268,000	28,437,182	9,910,869	0	9,910,869
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,830,362	27,817,839	3,983,019	△ 9,954,439	121,726,984	153,403,765	0	153,403,765
前期末支払資金残高(11)		31,361,603	203,932,635	42,656,436	35,257,770		313,208,444		313,208,444
当期末支払資金残高(10)+(11)		41,191,965	231,750,474	46,639,455	25,303,331	121,726,984	466,612,209	0	466,612,209

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

勘定科目		本部	桜が丘保養園	ケアハウス 桜が丘保養園	桜が丘認定こども園	さくらいろ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		658,375,840				658,375,840		658,375,840
	老人福祉事業収益		0	50,171,653			50,171,653		50,171,653
	児童福祉事業収益					347,498	347,498		347,498
	保育事業収益				214,097,836		214,097,836		214,097,836
	障害福祉サービス等事業収益		521,156				521,156		521,156
	その他の事業収益		371,255				371,255		371,255
	経常経費寄附金収益	24,567,483	100,000		100,000		24,767,483		24,767,483
	サービス活動収益計(1)	24,567,483	659,368,251	50,171,653	214,197,836	347,498	948,652,721		948,652,721
	人件費	509,000	437,818,327	23,485,160	145,241,997		607,054,484		607,054,484
	事業費	0	110,683,990	9,253,735	30,950,059	3,385,095	154,272,879		154,272,879
サービス活動増減の部	経常経費	4,295,684	65,950,926	18,368,742	30,795,251	793,487	120,204,090		120,204,090
	減価償却費		26,751,844	13,181,519	22,114,949		62,048,312		62,048,312
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,472,231	△ 6,036,981	△ 10,931,758		△ 23,440,970		△ 23,440,970
	サービス活動費用計(2)	4,804,684	634,732,856	58,252,175	218,170,498	4,178,582	920,138,795		920,138,795
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,762,799	24,635,395	△ 8,080,522	△ 3,972,662	△ 3,831,084	28,513,926		28,513,926
	受取利息配当金収益	93,910	277,111	78,684	51,112	450	501,267		501,267
	その他のサービス活動外収益	4,500	3,346,218	72,812	3,830,632		7,254,162		7,254,162
	支払利息	98,410	3,623,329	151,496	3,881,744	450	7,755,429		7,755,429
	その他のサービス活動外費用	847	129,818	3,740	336,134	589,918	1,055,870		1,055,870
	サービス活動増減の部		539,576		1,744,578		2,288,741		2,288,741
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	847	669,394	3,740	2,080,712	589,918	3,344,611		3,344,611
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,563	2,953,935	147,756	1,801,032	△ 589,468	4,410,818		4,410,818
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,860,362	27,589,330	△ 7,932,766	△ 2,171,630	△ 4,420,552	32,924,744		32,924,744
	施設整備等補助金収益		4,296,000	900,000		115,918,502	121,114,502		121,114,502
	拠点区分間繰入金収益		1,190,000	1		15,000,000	16,190,000	△ 16,190,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益							△ 1	0
	特別収益計(8)		5,486,000	900,001		130,918,502	137,304,503	△ 16,190,001	121,114,502
	固定資産売却損・処分損		231,364	1	12		231,377		231,377
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,296,000	900,000		115,918,502	121,114,502	△ 16,190,000	0
	費用	16,190,000						△ 16,190,000	0
繰越当期繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	16,190,000	4,527,364	900,001	13	115,918,502	137,535,880	△ 16,190,001	121,345,879
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,190,000	958,636	0	△ 13	15,000,000	△ 231,377	0	△ 231,377
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,670,362	28,547,966	△ 7,932,766	△ 2,171,643	10,579,448	32,693,367	0	32,693,367
	繰前期繰越活動増減差額(12)	84,654,738	420,065,437	126,153,762	△ 72,634,112		558,239,825		558,239,825
	繰前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,325,100	448,613,403	118,220,996	△ 74,805,755	10,579,448	590,933,192	0	590,933,192
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
	繰越当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,325,100	448,613,403	118,220,996	△ 74,805,755	10,579,448	590,933,192	0	590,933,192
	繰越当期繰越活動増減差額の部								

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	桜が丘保養園	ケアハウス 桜が丘保養園	桜が丘認定こども園	さくらいろ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産								
現金預金	152,140,626	265,042,453	69,529,005	43,843,461	219,931,406	750,486,951	△ 224,850,500	525,636,451
事業未収金	55,278,401	133,389,938	66,677,759	12,105,548	2,322,406	269,774,052		269,774,052
未収補助金	0	108,800,170	2,671,803	3,017,121		114,489,094		114,489,094
立替金	0	312,978	8,246	24,105,000	116,266,000	140,692,224		140,692,224
前払費用		108,359	0	0		108,359		108,359
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		387,265	119,457	0	66,000	572,722		572,722
1年以内回収予定拠点区分間貸付金	5,000,000	5,000,000	0			10,000,000	△ 10,000,000	0
拠点区分間貸付金	91,862,225	17,043,743	51,740	4,615,792	101,277,000	214,850,500	△ 214,850,500	0
固定資産								
基本財産	244,547,635	481,828,119	150,074,857	254,438,386	218,091,076	1,348,980,073	△ 310,000,000	1,038,980,073
土地	49,267,300	166,558,844	142,524,684	228,527,189	184,009,213	770,887,230		770,887,230
建物	48,267,300					48,267,300		48,267,300
建物減価償却累計額	0	975,735,367	418,341,948	327,200,403	184,009,213	1,905,286,931		1,905,286,931
定期預金	1,000,000	△ 809,176,523	△ 275,817,264	△ 98,673,214		△ 1,183,667,001		△ 1,183,667,001
その他の固定資産		315,269,275	7,550,173	25,911,197	34,081,863	578,092,843	△ 310,000,000	1,000,000
土地						31,580,335		31,580,335
建物		42,927,176	0	1,054,691		43,981,867		43,981,867
建物減価償却累計額		△ 32,871,811		△ 591,642		△ 33,463,453		△ 33,463,453
構築物		15,511,400		23,257,683		38,769,083		38,769,083
構築物減価償却累計額		△ 14,795,968		△ 10,958,230		△ 25,754,198		△ 25,754,198
車輛運搬具		1,300,000				1,300,000		1,300,000
車輛運搬具減価償却累計額		△ 1,299,999				△ 1,299,999		△ 1,299,999
器具及び備品	0	119,419,972	18,854,905	28,908,012	30,724,935	197,907,824		197,907,824
器具及び備品減価償却累計額		△ 52,828,369	△ 14,067,693	△ 25,763,299		△ 92,659,361		△ 92,659,361
減価償却累計額		△ 13,066,564	△ 5,463,486	△ 4,950,000		△ 23,480,050		△ 23,480,050
有形リース資産		23,936,832	5,852,928	4,950,000		34,739,760		34,739,760
権利				3,634,512	594,000	4,228,512		4,228,512
ソフトウェア		3,465,396	353,530			3,818,926		3,818,926
無形リース資産		1,819,041	188,349			2,007,390		2,007,390
拠点区分間長期貸付金	155,000,000	155,000,000	0	3,321,600		310,000,000	△ 310,000,000	0
退職給付引当資産	0	16,138,000	1,642,500			21,102,100		21,102,100
建設積立資産		50,000,000				50,000,000		50,000,000
施設整備等積立資産		0				8,700,000		8,700,000
差入保証金	8,700,000			2,997,370	2,762,928	5,760,298		5,760,298
長期前払費用	0	613,169	189,140	0		802,309		802,309
保証金		1,000		50,500		51,500		51,500
資産の部合計	396,688,261	746,870,572	219,603,862	298,281,847	438,022,482	2,099,467,024	△ 534,850,500	1,564,616,524
流動負債								
事業未払金	110,948,661	73,678,632	25,075,867	32,687,130	295,771,902	538,162,192	△ 224,850,500	313,311,692
1年以内返済予定設備資金借入金	2,200,000	17,915,378	1,098,265	11,788,430	711,581	33,713,654		33,713,654
1年以内返済予定長期運営資金借入金		8,208,000		3,480,000	197,120,000	205,328,000		205,328,000
1年以内返済予定リース債務		6,050,309	287,781	0		3,480,000		3,480,000
1年以内返済予定拠点区分間借入金	5,000,000			5,000,000		6,338,090	△ 10,000,000	6,338,090
1年以内支払予定長期未払金	0	7,927,344	829,536	0	447,480	10,000,000		9,204,360
預り金		6,795,758	15,502,000	0		9,204,360		22,297,758
職員預り金		2,972,530		0		2,972,530		2,972,530
前受金	0		40,300	0		40,300		40,300
拠点区分間借入金	103,748,661	608,313	6,248,985	6,751,700	97,492,841	214,850,500	△ 214,850,500	29,937,000
貸与引当金	0	23,201,000	1,069,000	5,667,000		29,937,000		29,937,000
固定負債								
設備資金借入金	155,000,000	75,797,157	4,075,478	171,581,600	15,752,630	422,206,865	△ 310,000,000	112,206,865
長期運営資金借入金	0	30,239,000		27,260,000	0	30,239,000		30,239,000
						27,260,000		27,260,000

[illegible]

本部拠点区分 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

(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				
	経常経費寄附金収入	25,000,000	24,567,483	432,517	
	受取利息配当金収入	100,000	93,910	6,090	
	その他の収入	20,000	4,500	15,500	
	雑収入	20,000	4,500	15,500	
	雑収入	20,000	4,500	15,500	
	事業活動収入計(1)	25,120,000	24,665,893	454,107	
	支出				
	人件費支出	550,000	509,000	41,000	
	役員報酬支出	550,000	509,000	41,000	
	事務費支出	4,457,000	4,295,684	161,316	
	旅費交通費支出	30,000	15,380	14,620	
	研修研究費支出	150,000	151,172	△ 1,172	
	事務消耗品費支出	10,000	110	9,890	
	通信運搬費支出	15,000		15,000	
	会議費支出	150,000	129,151	20,849	
	広報費支出	50,000	64,350	△ 14,350	
	業務委託費支出	185,000	131,687	53,313	
	事務処理業務委託費支出	135,000	131,687	3,313	
	その他の委託費支出	50,000		50,000	
	手数料支出	12,000	11,698	302	
	賃借料支出	65,000	33,610	31,390	
施設整備等による収支	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,578,576	21,424	
	租税公課支出	100,000	127,460	△ 27,460	
	渉外費支出	50,000	52,090	△ 2,090	
	諸会費支出	10,000		10,000	
	雑支出	30,000	400	29,600	
	雑支出	30,000	400	29,600	
	その他の支出	1,000	847	153	
	利用者等外給食費支出	1,000	847	153	
	事業活動支出計(2)	5,008,000	4,805,531	202,469	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,112,000	19,860,362	251,638	
その他の活動による収支	収入				
	固定資産売却収入		6,160,000	△ 6,160,000	
	建設仮勘定取崩収入		6,160,000	△ 6,160,000	
	施設整備等収入計(4)		6,160,000	△ 6,160,000	
	支出				
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	6,160,000	△ 6,160,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	15,000,000	14,000,000	△ 14,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		15,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	29,000,000	△ 14,000,000	
	支出				
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金支出		14,000,000	△ 14,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,190,000	16,190,000	△ 8,000,000	
	その他の活動支出計(8)	23,190,000	45,190,000	△ 22,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,190,000	△ 16,190,000	8,000,000	
予備費支出(10)		50,000	—	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,872,000	9,830,362	2,041,638	
前期末支払資金残高(12)			31,361,603	△ 31,361,603	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,872,000	41,191,965	△ 29,319,965	

本部拠点区分 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

(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			
	経常経費寄附金収益	24,567,483	390,000	24,177,483
	サービス活動収益計(1)	24,567,483	390,000	24,177,483
	費用			
	人件費	509,000	368,000	141,000
	役員報酬	509,000	368,000	141,000
	事務費	4,295,684	2,777,747	1,517,937
	旅費交通費	15,380	19,370	△ 3,990
	研修研究費	151,172	42,715	108,457
	事務消耗品費	110	220	△ 110
	通信運搬費		4,836	△ 4,836
	会議費	129,151	93,185	35,966
	広報費	64,350		64,350
	業務委託費	131,687	2,378,635	△ 2,246,948
	事務処理業務委託費	131,687	109,835	21,852
	その他の委託費		2,268,800	△ 2,268,800
	手数料	11,698	7,190	4,508
	賃借料	33,610	41,244	△ 7,634
	土地・建物賃借料	3,578,576	160,712	3,417,864
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	4,804,684	3,145,747	1,658,937
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,762,799	△ 2,755,747	22,518,546
	収益			
	受取利息配当金収益	93,910	15,228	78,682
	その他のサービス活動外収益	4,500	4,500	0
	雑収益	4,500	4,500	0
	雑収益	4,500	4,500	0
	サービス活動外収益計(4)	98,410	19,728	78,682
	費用			
	その他のサービス活動外費用	847		847
	利用者等外給食費	847		847
	サービス活動外費用計(5)	847		847
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,563	19,728	77,835
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,860,362	△ 2,736,019	22,596,381
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	16,190,000		16,190,000
	特別費用計(9)	16,190,000		16,190,000
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,190,000		△ 16,190,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,670,362	△ 2,736,019	6,406,381
	前期繰越活動増減差額(12)	84,654,738	87,390,757	△ 2,736,019
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,325,100	84,654,738	3,670,362
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,325,100	84,654,738	3,670,362

本部拠点区分 貸借対照表
令和 8年 3月 31日現在

第三号第四様式

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	152,140,626	39,261,456	112,879,170	流動負債	110,948,661	7,899,853	103,048,808
現金預金	55,278,401	34,260,675	21,017,726	事業未払金	2,200,000	2,256,936	△ 56,936
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	5,000,000	5,000,000	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間貸付金	91,862,225	781	91,861,444	預り金	0	15,076	△ 15,076
				拠点区分間借入金	103,748,661	627,841	103,120,820
固定資産	244,547,635	251,707,635	△ 7,160,000	固定負債	155,000,000	156,000,000	△ 1,000,000
基本財産	49,267,300	49,267,300	0	拠点区分間長期借入金	155,000,000	156,000,000	△ 1,000,000
土地	48,267,300	48,267,300	0	負債の部合計	265,948,661	163,899,853	102,048,808
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	195,280,335	202,440,335	△ 7,160,000	基本金	33,714,500	33,714,500	0
土地	31,580,335	31,580,335	0	第1号基本金	32,714,500	32,714,500	0
建設仮勘定	0	6,160,000	△ 6,160,000	第2号基本金	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	155,000,000	156,000,000	△ 1,000,000	国庫補助金等特別積立金			
施設整備等積立資産	8,700,000	8,700,000	0	その他の積立金	8,700,000	8,700,000	0
				施設整備等積立金	8,700,000	8,700,000	0
				次期繰越活動増減差額	88,325,100	84,654,738	3,670,362
				(うち当期活動増減差額)	3,670,362	△ 2,736,019	6,406,381
				純資産の部合計	130,739,600	127,069,238	3,670,362
資産の部合計	396,688,261	290,969,091	105,719,170	負債及び純資産の部合計	396,688,261	290,969,091	105,719,170

(単位:円)

桜が丘保養園拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	663,475,000	658,375,840	5,099,160	
	施設介護料収入	373,000,000	370,196,377	2,803,623	
	介護報酬収入	332,500,000	330,557,722	1,942,278	
	利用者負担金収入(公費)	5,500,000	5,124,645	375,355	
	利用者負担金収入(一般)	35,000,000	34,514,010	485,990	
	居宅介護料収入	153,295,000	155,717,347	△ 2,422,347	
	(介護報酬収入)	136,670,000	139,154,751	△ 2,484,751	
	介護報酬収入	136,440,000	139,028,640	△ 2,588,640	
	介護予防報酬収入	230,000	126,111	103,889	
	(利用者負担金収入)	16,625,000	16,562,596	62,404	
	介護負担金収入(公費)	2,500,000	2,373,913	126,087	
	介護負担金収入(一般)	14,000,000	14,170,923	△ 170,923	
	介護予防負担金収入(公費)	35,000	3,358	31,642	
	介護予防負担金収入(一般)	90,000	14,402	75,598	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,040,000	10,942,367	1,097,633	
	事業費収入	10,800,000	9,798,583	1,001,417	
	事業負担金収入(公費)	200,000	148,810	51,190	
	事業負担金収入(一般)	1,040,000	994,974	45,026	
	利用者等利用料収入	110,620,000	111,719,180	△ 1,099,180	
	施設サービス利用料収入	430,000	386,960	43,040	
	居宅介護サービス利用料収入	30,000	16,100	13,900	
	食費収入(公費)	260,000	252,000	8,000	
	食費収入(一般)	62,800,000	63,445,720	△ 645,720	
	食費収入(特定)	7,300,000	7,242,525	57,475	
	居住費収入(公費)	30,000		30,000	
	居住費収入(一般)	31,900,000	32,529,715	△ 629,715	
	居住費収入(特定)	7,750,000	7,846,160	△ 96,160	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	120,000		120,000	
	その他の事業収入	14,520,000	9,800,569	4,719,431	
	補助金事業収入(公費)	6,750,000	6,284,151	465,849	
	補助金事業収入(一般)	4,000,000	0	4,000,000	
	市町村特別事業収入(公費)	3,000,000	3,088,518	△ 88,518	
	受託事業収入(公費)	720,000	427,900	292,100	
	その他の事業収入	50,000		50,000	
	障害福祉サービス等事業収入	500,000	521,156	△ 21,156	
	自立支援給付費収入	500,000	521,156	△ 21,156	
	介護給付費収入	500,000	521,156	△ 21,156	
	その他の事業収入	370,000	371,255	△ 1,255	
	その他の事業収入	370,000	371,255	△ 1,255	
	その他の事業収入	370,000	371,255	△ 1,255	
	経常経費寄附金収入	150,000	100,000	50,000	
	受取利息配当金収入	211,000	277,111	△ 66,111	
	その他の収入	3,400,000	3,346,218	53,782	
	受入研修費収入	390,000	763,500	△ 373,500	
	利用者等外給食費収入	610,000	545,660	64,340	
	雑収入	2,400,000	2,037,058	362,942	
	雑収入	2,400,000	2,037,058	362,942	
	事業活動収入計(1)	668,106,000	662,991,580	5,114,420	
事業活動による収支	人件費支出	448,330,000	436,935,727	11,394,273	
	職員給料支出	241,970,000	238,399,829	3,570,171	
	職員賞与支出	63,300,000	64,709,431	△ 1,409,431	
	非常勤職員給与支出	74,970,000	74,910,659	59,341	
	退職給付支出	4,550,000	4,543,200	6,800	
	法定福利費支出	63,540,000	54,372,608	9,167,392	
	事業費支出	117,520,000	110,683,990	6,836,010	
	給食費支出	43,200,000	42,656,948	543,052	
	介護用品費支出	11,280,000	10,617,589	662,411	
	保健衛生費支出	8,270,000	7,238,069	1,031,931	
	被服費支出	4,300,000	4,184,480	115,520	
	教養娯楽費支出	1,610,000	1,150,522	459,478	
	水道光熱費支出	27,365,000	26,039,929	1,325,071	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	6,290,000	5,942,043	347,957	
	保険料支出	2,940,000	2,631,263	308,737	
	賃借料支出	8,570,000	7,888,268	681,732	
	教育指導費支出	200,000	100,641	99,359	
	車輛費支出	680,000	264,380	415,620	
	車輛燃料費支出	2,480,000	1,969,858	510,142	
	雑支出	325,000		325,000	
	事務費支出	74,024,000	65,950,926	8,073,074	
	福利厚生費支出	8,050,000	7,170,115	879,885	
	職員被服費支出	470,000	455,730	14,270	

支出	旅費交通費支出	236,000	27,870	208,130	
	研修研究費支出	2,028,000	1,664,308	363,692	
	事務消耗品費支出	2,623,000	2,451,387	171,613	
	印刷製本費支出	2,030,000	2,075,342	△ 45,342	
	修繕費支出	10,080,000	7,791,155	2,288,845	
	通信運搬費支出	2,575,000	2,328,286	246,714	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	1,090,000	666,995	423,005	
	業務委託費支出	33,646,000	31,474,082	2,171,918	
	給食委託費支出	27,800,000	27,751,680	48,320	
	事務処理業務委託費支出	670,000	538,107	131,893	
	清掃委託費支出	1,786,000	823,857	962,143	
	廃棄物処理業務委託費支出	3,230,000	2,283,548	946,452	
	その他の委託費支出	160,000	76,890	83,110	
	手数料支出	710,000	662,579	47,421	
	土地・建物賃借料支出	1,391,000	1,375,659	15,341	
	租税公課支出	172,000	49,700	122,300	
	保守料支出	5,140,000	4,640,682	499,318	
	渉外費支出	225,000	260,503	△ 35,503	
	諸会費支出	675,000	522,250	152,750	
	ソフトウェア使用料支出(事務)	2,000,000	1,934,262	65,738	
	雑支出	833,000	400,021	432,979	
	雑支出	833,000	400,021	432,979	
	支払利息支出	120,000	129,818	△ 9,818	
	その他の支出	610,000	539,576	70,424	
	利用者等外給食費支出	610,000	539,576	70,424	
	事業活動支出計(2)	640,604,000	614,240,037	26,363,963	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,502,000	48,751,543	△ 21,249,543	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,296,000	△ 4,296,000	
	施設整備等補助金収入		4,296,000	△ 4,296,000	
	設備資金借入金収入	41,000,000	41,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	41,000,000	45,296,000	△ 4,296,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,600,000	2,553,000	47,000	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	74,850,000	68,445,014	6,404,986	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	29,850,000	30,389,720	△ 539,720	
	器具及び備品取得支出	41,300,000	34,776,744	6,523,256	
	ソフトウェア取得支出	3,700,000	3,278,550	421,450	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,320,000	3,979,056	340,944	
	施設整備等支出計(5)	81,770,000	74,977,070	6,792,930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,770,000	△ 29,681,070	△ 11,088,930	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,300,000	2,453,800	△ 153,800	
	退職給付引当資産取崩収入	2,300,000	2,453,800	△ 153,800	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,190,000	1,190,000	0	
	その他の活動による収入	26,357,000	19,536,505	6,820,495	
	長期前払費用返還金収入	407,000	387,265	19,735	
	長期未払金収入	25,950,000	19,149,240	6,800,760	
	その他の活動収入計(7)	35,847,000	29,180,305	6,666,695	
	支出				
	積立資産支出	1,894,000	1,797,400	96,600	
	退職給付引当資産支出	1,894,000	1,797,400	96,600	
	拠点区分間長期貸付金支出		14,000,000	△ 14,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	4,812,000	4,635,539	176,461	
	長期未払金支出	4,812,000	4,635,539	176,461	
	その他の活動支出計(8)	6,706,000	20,432,939	△ 13,726,939	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,141,000	8,747,366	20,393,634	
	予備費支出(10)	1,910,000	—	1,910,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,963,000	27,817,839	△ 13,854,839	
	前期末支払資金残高(12)		203,932,635	△ 203,932,635	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,963,000	231,750,474	△ 217,787,474	

桜が丘保養園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	658,375,840	622,962,802	35,413,038
	施設介護料収益	370,196,377	373,511,865	△ 3,315,488
	介護報酬収益	330,557,722	333,983,272	△ 3,425,550
	利用者負担金収益(公費)	5,124,645	5,558,959	△ 434,314
	利用者負担金収益(一般)	34,514,010	33,969,634	544,376
	居宅介護料収益	155,717,347	134,325,010	21,392,337
	(介護報酬収益)	139,154,751	120,622,242	18,532,509
	介護報酬収益	139,028,640	120,574,007	18,454,633
	介護予防報酬収益	126,111	48,235	77,876
	(利用者負担金収益)	16,562,596	13,702,768	2,859,828
	介護負担金収益(公費)	2,373,913	2,039,296	334,617
	介護負担金収益(一般)	14,170,923	11,658,112	2,512,811
	介護予防負担金収益(公費)	3,358		3,358
	介護予防負担金収益(一般)	14,402	5,360	9,042
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,942,367	9,550,635	1,391,732
	事業費収益	9,798,583	8,563,727	1,234,856
	事業負担金収益(公費)	148,810	120,887	27,923
	事業負担金収益(一般)	994,974	866,021	128,953
	利用者等利用料収益	111,719,180	97,927,801	13,791,379
	施設サービス利用料収益	386,960	375,656	11,304
	居宅介護サービス利用料収益	16,100	8,500	7,600
	食費収益(公費)	252,000	195,900	56,100
	食費収益(一般)	63,445,720	56,530,750	6,914,970
	食費収益(特定)	7,242,525	6,314,660	927,865
	居住費収益(一般)	32,529,715	28,016,560	4,513,155
	居住費収益(特定)	7,846,160	6,485,775	1,360,385
	その他の事業収益	9,800,569	7,647,491	2,153,078
	補助金事業収益(公費)	6,284,151	4,971,579	1,312,572
	市町村特別事業収益(公費)	3,088,518	2,231,692	856,826
	受託事業収益(公費)	427,900	427,900	0
	その他の事業収益		16,320	△ 16,320
	障害福祉サービス等事業収益	521,156		521,156
	自立支援給付費収益	521,156		521,156
	介護給付費収益	521,156		521,156
	その他の事業収益	371,255	205,785	165,470
	その他の事業収益	371,255	205,785	165,470
	その他の事業収益	371,255	205,785	165,470
	経常経費寄附金収益	100,000	131,896	△ 31,896
	サービス活動収益計(1)	659,368,251	623,300,483	36,067,768
サービス活動増減の部	人件費	437,818,327	411,349,711	26,468,616
	職員給料	238,399,829	227,178,589	11,221,240
	職員賞与	42,706,431	35,894,705	6,811,726
	賞与引当金繰入	23,201,000	22,003,000	1,198,000
	非常勤職員給与	74,910,659	72,659,049	2,251,610
	退職給付費用	4,227,800	2,443,800	1,784,000
	法定福利費	54,372,608	51,170,568	3,202,040
	事業費	110,683,990	105,243,195	5,440,795
	給食費	42,656,948	40,271,812	2,385,136
	介護用品費	10,617,589	9,164,134	1,453,455
	保健衛生費	7,238,069	6,429,011	809,058
	被服費	4,184,480	4,013,536	170,944
	教養娯楽費	1,150,522	1,099,750	50,772
	水道光熱費	26,039,929	27,272,696	△ 1,232,767
	消耗器具備品費	5,942,043	4,455,509	1,486,534
	保険料	2,631,263	2,296,349	334,914
	賃借料	7,888,268	7,001,429	886,839
	教育指導費	100,641	136,094	△ 35,453
	車輛費	264,380	137,940	126,440
	車輛燃料費	1,969,858	1,849,625	120,233
	雑費		1,115,310	△ 1,115,310
	事務費	65,950,926	78,010,884	△ 12,059,958
	福利厚生費	7,170,115	6,747,786	422,329
	職員被服費	455,730	454,080	1,650
	旅費交通費	27,870	49,620	△ 21,750
	研修研究費	1,664,308	1,361,603	302,705
	事務消耗品費	2,451,387	2,286,863	164,524
費用				

		印刷製本費	2,075,342	2,028,696	46,646
		修繕費	7,791,155	14,172,353	△ 6,381,198
		通信運搬費	2,328,286	2,334,050	△ 5,764
		広報費	666,995	1,326,698	△ 659,703
		業務委託費	31,474,082	41,286,380	△ 9,812,298
		給食委託費	27,751,680	27,919,940	△ 168,260
		事務処理業務委託費	538,107	319,757	218,350
		清掃委託費	823,857	7,890,060	△ 7,066,203
		廃棄物処理業務委託費	2,283,548	1,627,768	655,780
		宿直業務委託費		3,448,885	△ 3,448,885
		その他の委託費	76,890	79,970	△ 3,080
		手数料	662,579	460,514	202,065
		土地・建物賃借料	1,375,659		1,375,659
		租税公課	49,700	4,950	44,750
		保守料	4,640,682	3,869,900	770,782
		渉外費	260,503	167,510	92,993
		諸会費	522,250	544,500	△ 22,250
		ソフトウェア使用料(事務)	1,934,262		1,934,262
		雑費	400,021	915,381	△ 515,360
		雑費	400,021	915,381	△ 515,360
		減価償却費	26,751,844	22,919,440	3,832,404
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,472,231	△ 6,249,302	△ 222,929
		徴収不能額		5,111	△ 5,111
		サービス活動費用計(2)	634,732,856	611,279,039	23,453,817
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,635,395	12,021,444	12,613,951
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	277,111	74,172	202,939
		その他のサービス活動外収益	3,346,218	4,039,980	△ 693,762
		受入研修費収益	763,500	492,700	270,800
		利用者等外給食収益	545,660	648,550	△ 102,890
		雑収益	2,037,058	2,898,730	△ 861,672
		雑収益	2,037,058	2,898,730	△ 861,672
		サービス活動外収益計(4)	3,623,329	4,114,152	△ 490,823
	費用	支払利息	129,818		129,818
		その他のサービス活動外費用	539,576	650,122	△ 110,546
		利用者等外給食費	539,576	650,122	△ 110,546
		サービス活動外費用計(5)	669,394	650,122	19,272
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,953,935	3,464,030	△ 510,095
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,589,330	15,485,474	12,103,856
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,296,000	850,000	3,446,000
		施設整備等補助金収益	4,296,000	850,000	3,446,000
		拠点区分間繰入金収益	1,190,000		1,190,000
		拠点区分間固定資産移管収益		60,482	△ 60,482
		特別収益計(8)	5,486,000	910,482	4,575,518
	費用	固定資産売却損・処分損	231,364	1,701,345	△ 1,469,981
		建物附属設備売却損・処分損	231,327	14,442	216,885
		器具及び備品売却損・処分損	37	1,050,003	△ 1,049,966
		建物除却・廃棄費用(基本財産)		636,900	△ 636,900
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,296,000	850,000	3,446,000
		特別費用計(9)	4,527,364	2,551,345	1,976,019
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	958,636	△ 1,640,863	2,599,499
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,547,966	13,844,611	14,703,355
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	420,065,437	406,220,826	13,844,611
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	448,613,403	420,065,437	28,547,966
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	448,613,403	420,065,437	28,547,966

桜が丘保育園拠点区分 貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

第三号第四様式

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
流動資産					
現金預金	285,042,453	245,981,739	19,060,714	73,678,632	68,470,540
事業未収金	133,389,938	123,898,926	9,491,012	17,915,378	16,505,310
未収補助金	108,800,170	103,631,000	5,169,170	8,208,000	8,208,000
立替金	312,978	1,403,088	△ 1,090,110	6,050,309	2,154,377
前払費用	108,359	79,305	29,054	7,927,344	3,522,504
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	387,265	492,865	△ 105,600	6,795,758	4,835,175
拠点区分間貸付金	5,000,000	3,000,000	2,000,000	2,972,530	2,134,229
	17,043,743	13,476,555	3,567,188	608,313	15,574,390
固定資産					
基本財産	481,828,119	424,899,226	56,928,893	23,201,000	22,003,000
建物	166,558,844	149,482,233	17,076,611	75,797,157	31,387,377
建物減価償却累計額	975,735,367	965,006,385	10,728,982	6,639,000	8,782,481
その他の固定資産	△ 809,176,523	△ 815,524,152	6,347,629	16,550,000	16,865,400
	315,269,275	275,416,993	39,852,282	22,369,157	5,739,496
建物	42,927,176	42,927,176	0	149,475,789	99,857,917
建物減価償却累計額	△ 32,871,811	△ 31,943,499	△ 928,312	純資産の部	
構築物	15,511,400	15,511,400	0	30,747,436	30,747,436
構築物減価償却累計額	△ 14,795,968	△ 14,780,260	△ 15,708	25,416,000	25,416,000
車輛運搬具	1,300,000	1,300,000	0	5,331,436	5,331,436
器具及び備品	△ 1,299,999	△ 1,299,999	0	68,033,944	70,210,175
器具及び備品減価償却累計額	119,419,972	88,741,576	30,678,396	50,000,000	50,000,000
減価償却累計額	△ 52,828,369	△ 55,630,066	2,801,697	50,000,000	50,000,000
有形リース資産	△ 13,066,564	△ 10,126,960	△ 2,939,604	448,613,403	420,065,437
ソフトウェア	23,936,832	19,946,880	3,989,952	28,547,966	13,844,611
無形リース資産	3,465,396	1,116,418	2,348,978		
拠点区分間長期貸付金	1,819,041	2,858,493	△ 1,039,452		
退職給付引当資産	155,000,000	149,000,000	6,000,000		
建設積立資産	16,138,000	16,794,400	△ 656,400		
長期前払費用	50,000,000	50,000,000	0		
保証金	613,169	1,000,434	△ 387,265		
	1,000	1,000	0		
資産の部合計	746,870,572	670,880,965	75,989,607	597,394,783	571,023,048
				負債及び純資産の部合計	670,880,965
					75,989,607

(単位:円)

ケアハウス桜が丘保養園拠点区分 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

(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				
	老人福祉事業収入	51,960,000	50,171,653	1,788,347	
	運営事業収入	51,960,000	50,171,653	1,788,347	
	管理費収入	10,100,000	9,897,000	203,000	
	その他の利用料収入	19,860,000	19,320,907	539,093	
	補助金事業収入(公費)	22,000,000	20,953,746	1,046,254	
	受取利息配当金収入	50,000	78,684	△ 28,684	
	その他の収入	70,000	72,812	△ 2,812	
	利用者等外給食費収入	15,000	6,612	8,388	
	雑収入	55,000	66,200	△ 11,200	
	雑収入	55,000	66,200	△ 11,200	
	事業活動収入計(1)	52,080,000	50,323,149	1,756,851	
	支出				
	人件費支出	23,830,000	23,434,560	395,440	
	職員給料支出	15,400,000	15,304,564	95,436	
	職員賞与支出	2,880,000	2,975,100	△ 95,100	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	2,018,132	△ 18,132	
	退職給付支出	50,000	47,500	2,500	
	法定福利費支出	3,500,000	3,089,264	410,736	
	事業費支出	10,575,000	9,253,735	1,321,265	
	給食費支出	6,100,000	5,874,467	225,533	
	保健衛生費支出	250,000	195,542	54,458	
	教養娯楽費支出	250,000	47,151	202,849	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,533,875	466,125	
	消耗器具備品費支出	500,000	314,312	185,688	
	保険料支出	120,000	102,450	17,550	
	賃借料支出	300,000	149,241	150,759	
	通信運搬費支出	50,000	20,197	29,803	
	雑支出	5,000	16,500	△ 11,500	
	事務費支出	20,068,000	18,368,742	1,699,258	
	福利厚生費支出	320,000	270,121	49,879	
	職員被服費支出	10,000	2,697	7,303	
	旅費交通費支出	10,000	5,800	4,200	
	研修研究費支出	70,000	17,310	52,690	
	事務消耗品費支出	200,000	191,667	8,333	
	印刷製本費支出	30,000	4,185	25,815	
	水道光熱費支出	4,600,000	4,272,357	327,643	
	修繕費支出	2,300,000	1,777,773	522,227	
	通信運搬費支出	370,000	354,989	15,011	
	広報費支出	70,000	23,356	46,644	
	業務委託費支出	9,300,000	9,005,224	294,776	
	給食委託費支出	5,250,000	5,248,320	1,680	
	事務処理業務委託費支出	100,000	77,809	22,191	
	清掃委託費支出	250,000	111,143	138,857	
	廃棄物処理業務委託費支出	50,000	33,000	17,000	
	宿直業務委託費支出	3,600,000	3,534,952	65,048	
	その他の委託費支出	50,000		50,000	
	手数料支出	10,000	2,240	7,760	
	保険料支出	150,000	145,705	4,295	
	賃借料支出	100,000	76,929	23,071	
	土地・建物賃借料支出	430,000	424,341	5,659	
	租税公課支出	30,000		30,000	
	保守料支出	1,800,000	1,622,551	177,449	
	渉外費支出	28,000	6,600	21,400	
	諸会費支出	100,000	70,650	29,350	
	ソフトウェア使用料支出(事務)	100,000	87,920	12,080	
	雑支出	40,000	6,327	33,673	
	雑支出	40,000	6,327	33,673	
	その他の支出	15,000	3,740	11,260	
	利用者等外給食費支出	15,000	3,740	11,260	
	事業活動支出計(2)	54,488,000	51,060,777	3,427,223	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,408,000	△ 737,628	△ 1,670,372	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入		900,000	△ 900,000	
	施設整備等補助金収入		900,000	△ 900,000	
	施設整備等収入計(4)		900,000	△ 900,000	
施設整備等に	支出				
	固定資産取得支出	4,260,000	4,247,760	12,240	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	3,200,000	3,025,000	175,000	

よる 収 支	支出	器具及び備品取得支出	680,000	846,120	△ 166,120
		ソフトウェア取得支出	380,000	376,640	3,360
		ファイナンス・リース債務の返済支出	140,000	115,914	24,086
		施設整備等支出計(5)	4,400,000	4,363,674	36,326
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,400,000	△ 3,463,674	△ 936,326
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	9,000,000	9,000,000	0
		その他の活動による収入	120,000	119,457	543
		長期前払費用返還金収入	120,000	119,457	543
		その他の活動収入計(7)	9,120,000	9,119,457	543
	支出	積立資産支出	120,000	105,600	14,400
		退職給付引当資産支出	120,000	105,600	14,400
		その他の活動による支出	850,000	829,536	20,464
		長期未払金支出	850,000	829,536	20,464
		その他の活動支出計(8)	970,000	935,136	34,864
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,150,000	8,184,321	△ 34,321
		予備費支出(10)	500,000	—	500,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	842,000	3,983,019	△ 3,141,019
		前期末支払資金残高(12)		42,656,436	△ 42,656,436
		当期末支払資金残高(11)+(12)	842,000	46,639,455	△ 45,797,455

ケアハウス桜が丘保養園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	50,171,653	51,468,390	△ 1,296,737
	運営事業収益	50,171,653	51,468,390	△ 1,296,737
収益	管理費収益	9,897,000	10,217,000	△ 320,000
	その他の利用料収益	19,320,907	22,965,908	△ 3,645,001
	補助金事業収益(公費)	20,953,746	18,285,482	2,668,264
	サービス活動収益計(1)	50,171,653	51,468,390	△ 1,296,737
サービス活動増減の部	人件費	23,485,160	21,682,634	1,802,526
	職員給料	15,304,564	14,626,013	678,551
	職員賞与	1,851,100	1,493,940	357,160
	賞与引当金繰入	1,069,000	1,124,000	△ 55,000
	非常勤職員給与	2,018,132	1,399,093	619,039
	退職給付費用	153,100	105,600	47,500
	法定福利費	3,089,264	2,933,988	155,276
	事業費	9,253,735	10,008,606	△ 754,871
	給食費	5,874,467	6,098,068	△ 223,601
	保健衛生費	195,542	298,239	△ 102,697
	教養娯楽費	47,151	168,660	△ 121,509
	水道光熱費	2,533,875	2,860,863	△ 326,988
	消耗器具備品費	314,312	323,450	△ 9,138
	保険料	102,450	69,830	32,620
	賃借料	149,241	162,297	△ 13,056
	通信運搬費	20,197	27,199	△ 7,002
	雑費	16,500		16,500
	事務費	18,368,742	12,614,763	5,753,979
	福利厚生費	270,121	286,585	△ 16,464
	職員被服費	2,697		2,697
	旅費交通費	5,800		5,800
	研修研究費	17,310	17,650	△ 340
	事務消耗品費	191,667	175,864	15,803
	印刷製本費	4,185	16,268	△ 12,083
	水道光熱費	4,272,357	4,347,504	△ 75,147
	修繕費	1,777,773	460,514	1,317,259
	通信運搬費	354,989	339,035	15,954
	広報費	23,356	20,732	2,624
	業務委託費	9,005,224	5,382,674	3,622,550
	給食委託費	5,248,320	5,079,360	168,960
	事務処理業務委託費	77,809	86,975	△ 9,166
	清掃委託費	111,143	194,940	△ 83,797
	廃棄物処理業務委託費	33,000	21,399	11,601
	宿直業務委託費	3,534,952		3,534,952
	手数料	2,240	6,108	△ 3,868
	保険料	145,705	140,583	5,122
	賃借料	76,929	70,470	6,459
	土地・建物賃借料	424,341		424,341
	保守料	1,622,551	1,254,189	368,362
	渉外費	6,600	11,500	△ 4,900
	諸会費	70,650	70,650	0
	ソフトウェア使用料(事務)	87,920		87,920
	雑費	6,327	14,437	△ 8,110
	雑費	6,327	14,437	△ 8,110
	減価償却費	13,181,519	12,927,082	254,437
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,036,981	△ 6,030,276	△ 6,705
	サービス活動費用計(2)	58,252,175	51,202,809	7,049,366
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,080,522	265,581	△ 8,346,103
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	78,684	15,924	62,760
	その他のサービス活動外収益	72,812	23,449	49,363
	利用者等外給食収益	6,612	1,000	5,612
	雑収益	66,200	22,449	43,751
	雑収益	66,200	22,449	43,751
	サービス活動外収益計(4)	151,496	39,373	112,123
	その他のサービス活動外費用	3,740	1,000	2,740
費用	利用者等外給食費	3,740	1,000	2,740
	サービス活動外費用計(5)	3,740	1,000	2,740
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		147,756	38,373	109,383

経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,932,766	303,954	△ 8,236,720
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	900,000	900,000
		施設整備等補助金収益	900,000	900,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1	1
		特別収益計(8)	900,001	900,001
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	900,000
		特別費用計(9)	900,001	900,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,932,766	303,954
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		126,153,762	125,849,808
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		118,220,996	126,153,762
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		118,220,996	126,153,762

ケアハウス桜が丘保養園拠点区分 貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

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			4,551,108	流動負債	25,075,867	22,382,625	2,693,242
現金預金	69,529,005	64,977,897		事業未払金	1,098,265	1,380,383	△ 282,118
事業未収金	66,677,759	39,687,186	26,990,573	1年以内返済予定リース債務	287,781	107,628	180,153
未収補助金	2,671,803	2,499,063	172,740	1年以内支払予定長期未払金	829,536	829,536	0
前払費用	8,246	671,924	△ 663,678	預り金	15,502,000	16,258,000	△ 756,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	119,457	119,457	0	前受金	40,300	0	40,300
拠点区分間貸付金	0	2,000,000	△ 2,000,000	拠点区分間借入金	6,248,985	2,683,078	3,565,907
	51,740	20,000,267	△ 19,948,527	貸与引当金	1,069,000	1,124,000	△ 55,000
固定資産			△ 15,549,888	固定負債	4,075,478	4,697,753	△ 622,275
基本財産	150,074,857	165,624,745	△ 8,388,163	リース債務	290,010	188,349	101,661
建物	142,524,684	150,912,847	3,025,000	退職給付引当金	1,642,500	1,536,900	105,600
建物減価償却累計額	418,341,948	415,316,948	3,025,000	長期未払金	2,142,968	2,972,504	△ 829,536
その他の固定資産	△ 275,817,264	△ 264,404,101	△ 11,413,163	負債の部合計	29,151,345	27,080,378	2,070,967
	7,550,173	14,711,898	△ 7,161,725	純資産の部			
器具及び備品	18,854,905	18,008,785	846,120	基本金			
器具及び備品減価償却累計額	△ 14,067,693	△ 12,438,361	△ 1,629,332	国庫補助金等特別積立金	72,231,521	77,368,502	△ 5,136,981
減価償却累計額	△ 5,463,486	△ 5,455,200	△ 8,286	その他の積立金			
有形リース資産	5,852,928	5,455,200	397,728	次期繰越活動増減差額	118,220,996	126,153,762	△ 7,932,766
ソフトウェア	353,530	295,977	353,530	うち当期活動増減差額	△ 7,932,766	303,954	△ 8,236,720
無形リース資産	188,349	7,000,000	△ 107,628				
拠点区分間長期貸付金	0	1,536,900	△ 7,000,000	純資産の部合計	190,452,517	203,522,264	△ 13,069,747
退職給付引当資産	1,642,500	308,597	△ 1,333,903	負債及び純資産の部合計	219,603,862	230,602,642	△ 10,998,780
長期前払費用	189,140		189,140				
資産の部合計	219,603,862	230,602,642	△ 10,998,780				

桜が丘認定こども園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	216,550,000	214,097,836	2,452,164	
	施設型給付費収入	176,500,000	175,901,494	598,506	
	施設型給付費収入	158,500,000	158,034,434	465,566	
	利用者負担金収入	18,000,000	17,867,060	132,940	
	利用者等利用料収入	11,550,000	11,571,096	△ 21,096	
	利用者等利用料収入(一般)	9,850,000	9,868,096	△ 18,096	
	その他の利用料収入	1,700,000	1,703,000	△ 3,000	
	その他の事業収入	28,500,000	26,625,246	1,874,754	
	補助金事業収入(公費)	28,000,000	26,220,536	1,779,464	
	補助金事業収入(一般)	500,000	404,710	95,290	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	50,000	51,112	△ 1,112	
	その他の収入	3,680,000	3,830,632	△ 150,632	
	受入研修費収入	50,000	40,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,730,000	1,709,730	20,270	
	雑収入	1,900,000	2,080,902	△ 180,902	
	雑収入	1,900,000	2,080,902	△ 180,902	
	事業活動収入計(1)	220,380,000	218,079,580	2,300,420	
事業活動による収支	人件費支出	147,050,000	144,939,997	2,110,003	
	職員給料支出	76,000,000	75,033,240	966,760	
	職員賞与支出	15,900,000	16,614,153	△ 714,153	
	非常勤職員給与支出	35,000,000	34,656,724	343,276	
	退職給付支出	150,000		150,000	
	法定福利費支出	20,000,000	18,635,880	1,364,120	
	事業費支出	33,975,000	30,950,059	3,024,941	
	給食費支出	9,600,000	9,422,721	177,279	
	保健衛生費支出	1,300,000	868,157	431,843	
	被服費支出	2,100,000	2,045,234	54,766	
	教養娯楽費支出	150,000	107,970	42,030	
	保育材料費支出	3,300,000	2,705,938	594,062	
	水道光熱費支出	5,400,000	4,550,366	849,634	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	872,679	327,321	
	保険料支出	200,000	178,250	21,750	
	賃借料支出	1,400,000	1,383,520	16,480	
	車輛費支出	150,000		150,000	
	車輛燃料費支出	50,000	27,084	22,916	
	旅費交通費支出	25,000		25,000	
	土地・建物賃借料支出	8,300,000	8,278,740	21,260	
	ソフトウェア使用料支出(事業)	500,000	462,000	38,000	
	雑支出	300,000	47,400	252,600	
	事務費支出	33,230,000	30,795,251	2,434,749	
	福利厚生費支出	2,750,000	2,344,675	405,325	
	旅費交通費支出	50,000	12,700	37,300	
	研修研究費支出	750,000	569,965	180,035	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,272,693	27,307	
	印刷製本費支出	800,000	746,998	53,002	
	修繕費支出	3,200,000	2,682,913	517,087	
	通信運搬費支出	500,000	471,329	28,671	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	470,000	249,150	220,850	
	業務委託費支出	17,180,000	16,894,009	285,991	
	給食委託費支出	15,500,000	15,444,000	56,000	
	事務処理業務委託費支出	80,000	47,209	32,791	
	清掃委託費支出	900,000	704,000	196,000	
	廃棄物処理業務委託費支出	270,000	237,600	32,400	
	その他の委託費支出	430,000	461,200	△ 31,200	
	手数料支出	210,000	174,396	35,604	
	保険料支出	1,500,000	1,283,150	216,850	
	賃借料支出	120,000	33,612	86,388	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,581,531	△ 81,531	
	租税公課支出	30,000		30,000	
	保守料支出	1,000,000	738,794	261,206	
	渉外費支出	30,000	12,500	17,500	
	諸会費支出	120,000	100,500	19,500	
	ソフトウェア使用料支出(事務)	1,200,000	1,135,031	64,969	
	雑支出	500,000	491,305	8,695	
	雑支出	500,000	491,305	8,695	

		支払利息支出	450,000	336,134	113,866	
		その他の支出	1,730,000	1,744,578	△ 14,578	
		利用者等外給食費支出	1,730,000	1,744,578	△ 14,578	
		事業活動支出計(2)	216,435,000	208,766,019	7,668,981	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,000	9,313,561	△ 5,368,561	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
		施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	0	△ 200,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	150,000		150,000	
		退職給付引当資産取崩収入	150,000		150,000	
		その他の活動収入計(7)	150,000		150,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000	0	
		積立資産支出	700,000	660,000	40,000	
		退職給付引当資産支出	700,000	660,000	40,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	15,000,000	15,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000	
		その他の活動による支出		128,000	△ 128,000	
		差入保証金支出		128,000	△ 128,000	
		その他の活動支出計(8)	23,180,000	19,268,000	3,912,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,030,000	△ 19,268,000	△ 3,762,000	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 19,785,000	△ 9,954,439	△ 9,830,561		
前期末支払資金残高(12)			35,257,770	△ 35,257,770		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 19,785,000	25,303,331	△ 45,088,331		

桜が丘認定こども園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	214,097,836	208,242,888	5,854,948
	施設型給付費収益	175,901,494	169,145,190	6,756,304
	施設型給付費収益	158,034,434	150,211,460	7,822,974
	利用者負担金収益	17,867,060	18,933,730	△ 1,066,670
	利用者等利用料収益	11,571,096	11,190,498	380,598
	利用者等利用料収益(一般)	9,868,096	9,478,498	389,598
	その他の利用料収益	1,703,000	1,712,000	△ 9,000
	その他の事業収益	26,625,246	27,907,200	△ 1,281,954
	補助金事業収益(公費)	26,220,536	27,462,800	△ 1,242,264
	補助金事業収益(一般)	404,710	444,400	△ 39,690
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計(1)	214,197,836	208,342,888	5,854,948
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	145,241,997	128,858,830	16,383,167
	職員給料	75,033,240	66,421,320	8,611,920
	職員賞与	10,589,153	7,343,115	3,246,038
	賞与引当金繰入	5,667,000	6,025,000	△ 358,000
	非常勤職員給与	34,656,724	31,680,691	2,976,033
	退職給付費用	660,000	576,400	83,600
	法定福利費	18,635,880	16,812,304	1,823,576
	事業費	30,950,059	31,187,190	△ 237,131
	給食費	9,422,721	9,303,211	119,510
	保健衛生費	868,157	1,439,914	△ 571,757
	被服費	2,045,234	2,016,924	28,310
	教養娯楽費	107,970	86,023	21,947
	保育材料費	2,705,938	2,918,576	△ 212,638
	水道光熱費	4,550,366	4,951,032	△ 400,666
	消耗器具備品費	872,679	1,334,559	△ 461,880
	保険料	178,250	159,865	18,385
	賃借料	1,383,520	256,515	1,127,005
	車両費		1,300	△ 1,300
	車両燃料費	27,084	34,538	△ 7,454
	土地・建物賃借料	8,278,740	8,038,740	240,000
	ソフトウェア使用料(事業)	462,000		462,000
	雑費	47,400	645,993	△ 598,593
	事務費	30,795,251	24,383,928	6,411,323
	福利厚生費	2,344,675	1,997,652	347,023
	旅費交通費	12,700	31,020	△ 18,320
	研修研究費	569,965	448,021	121,944
	事務消耗品費	1,272,693	1,482,678	△ 209,985
	印刷製本費	746,998	505,895	241,103
	修繕費	2,682,913	671,919	2,010,994
	通信運搬費	471,329	461,148	10,181
	会議費		2,360	△ 2,360
	広報費	249,150	395,450	△ 146,300
	業務委託費	16,894,009	14,045,315	2,848,694
	給食委託費	15,444,000	12,540,000	2,904,000
	事務処理業務委託費	47,209	56,375	△ 9,166
	清掃委託費	704,000	796,400	△ 92,400
	廃棄物処理業務委託費	237,600	248,600	△ 11,000
	その他の委託費	461,200	403,940	57,260
	手数料	174,396	211,535	△ 37,139
	保険料	1,283,150	1,240,100	43,050
	賃借料	33,612	96,256	△ 62,644
	土地・建物賃借料	1,581,531	1,470,000	111,531
	保守料	738,794	761,823	△ 23,029
	渉外費	12,500	21,502	△ 9,002
	諸会費	100,500	86,500	14,000
	ソフトウェア使用料(事務)	1,135,031		1,135,031
	雑費	491,305	454,754	36,551
	雑費	491,305	454,754	36,551
	減価償却費	22,114,949	24,438,199	△ 2,323,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,931,758	△ 10,981,152	49,394
	サービス活動費用計(2)	218,170,498	197,886,995	20,283,503
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,972,662	10,455,893	△ 14,428,555
その他のサービス活動外収益	受取利息配当金収益	51,112	8,190	42,922
	その他のサービス活動外収益	3,830,632	3,422,340	408,292

サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	40,000	20,000	20,000
		利用者等外給食収益	1,709,730	1,550,736	158,994
		雑収益	2,080,902	1,851,604	229,298
		雑収益	2,080,902	1,851,604	229,298
	サービス活動外収益計(4)		3,881,744	3,430,530	451,214
	費用	支払利息	336,134	371,976	△ 35,842
		その他のサービス活動外費用	1,744,578	1,565,256	179,322
		利用者等外給食費	1,744,578	1,565,256	179,322
サービス活動外費用計(5)		2,080,712	1,937,232	143,480	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,801,032	1,493,298	307,734	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 2,171,630	11,949,191	△ 14,120,821
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	12		12
		器具及び備品売却損・処分損	12		12
		拠点区分間固定資産移管費用	1	60,482	△ 60,481
		特別費用計(9)		13	60,482
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 13	△ 60,482	60,469	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,171,643	11,888,709	△ 14,060,352
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 72,634,112	△ 84,522,821	11,888,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 74,805,755	△ 72,634,112	△ 2,171,643
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			△ 74,805,755	△ 72,634,112	△ 2,171,643

桜が丘認定こども園拠点区分 貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

第三号 第四様式

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	43,843,461	54,373,065	△ 10,529,604	流動負債	32,687,130	33,620,295	△ 933,165
現金預金	12,105,548	12,785,470	△ 679,922	事業未払金	11,788,430	3,940,659	7,847,771
事業未収金	3,017,121	14,179,833	△ 11,162,832	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,480,000	3,480,000	0
未収補助金	24,105,000	26,812,800	△ 2,707,800	1年以内返済予定拠点区分間借入金	5,000,000	5,000,000	0
前払費用	0	21,500	△ 21,500	預り金	0	9,000	△ 9,000
拠点区分間貸付金	4,615,792	573,342	4,042,450	拠点区分間借入金	6,751,700	15,165,636	△ 8,413,936
				賞与引当金	5,667,000	6,025,000	△ 358,000
固定資産	254,438,386	275,765,348	△ 21,326,962	固定負債	171,581,600	189,401,600	△ 17,820,000
基本財産	228,527,189	245,187,605	△ 16,660,416	長期運営資金借入金	27,260,000	30,740,000	△ 3,480,000
建物	327,200,403	327,200,403	0	拠点区分間長期借入金	141,000,000	156,000,000	△ 15,000,000
建物減価償却累計額	△ 98,673,214	△ 82,012,798	△ 16,660,416	退職給付引当金	3,321,600	2,661,600	660,000
その他の固定資産	25,911,197	30,577,743	△ 4,666,546	負債の部合計	204,268,730	223,021,895	△ 18,753,165
建物	1,054,691	1,054,691	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△ 591,642	△ 474,619	△ 117,023	基本金			
構築物	23,257,683	23,257,683	0	国庫補助金等特別積立金	168,818,872	179,750,630	△ 10,931,758
構築物減価償却累計額	△ 10,958,230	△ 9,099,509	△ 1,858,721	その他の積立金			
器具及び備品	28,908,012	30,987,156	△ 2,079,144	次期繰越活動増減差額	△ 74,805,755	△ 72,634,112	△ 2,171,643
器具及び備品減価償却累計額	△ 25,763,299	△ 24,441,789	△ 1,321,510	(うち当期活動増減差額)	△ 2,171,643	11,888,709	△ 14,060,352
減価償却累計額	△ 4,950,000	△ 4,950,000	0				
有形リース資産	4,950,000	4,950,000	0				
権利	3,634,512	3,712,660	△ 78,148				
退職給付引当資産	3,321,600	2,661,600	660,000				
差入保証金	2,997,370	2,869,370	128,000				
保証金	50,500	50,500	0	純資産の部合計	94,013,117	107,116,518	△ 13,103,401
資産の部合計	298,281,847	330,138,413	△ 31,856,566	負債及び純資産の部合計	298,281,847	330,138,413	△ 31,856,566

(単位:円)

さくらいろ拠点区分 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

(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	児童福祉事業収入	26,565,000	347,498	26,217,502		
		その他の事業収入	26,565,000	347,498	26,217,502		
		補助金事業収入(公費)	26,565,000	347,498	26,217,502		
		保育事業収入	39,615,000		39,615,000		
		その他の事業収入	39,615,000		39,615,000		
		補助金事業収入(公費)	39,615,000		39,615,000		
		障害福祉サービス等事業収入	49,770,000		49,770,000		
		その他の事業収入	49,770,000		49,770,000		
		補助金事業収入(公費)	49,770,000		49,770,000		
		受取利息配当金収入		450	△ 450		
	事業活動収入計(1)		115,950,000	347,948	115,602,052		
	支出	事業費支出	5,800,000	3,385,095	2,414,905		
		保育材料費支出		18,620	△ 18,620		
		消耗器具備品費支出	3,000,000	582,547	2,417,453		
		保険料支出		21,740	△ 21,740		
		土地・建物賃借料支出	2,800,000	2,762,188	37,812		
		事務費支出	1,239,000	793,487	445,513		
		職員被服費支出		498	△ 498		
		研修研究費支出	303,000	281,293	21,707		
		事務消耗品費支出	900,000	331,896	568,104		
		修繕費支出		50,000	△ 50,000		
		手数料支出	36,000	17,600	18,400		
		保守料支出		112,200	△ 112,200		
		支払利息支出	420,000	589,918	△ 169,918		
		事業活動支出計(2)		7,459,000	4,768,500	2,690,500	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,491,000	△ 4,420,552	112,911,552	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		115,918,502	△ 115,918,502		
		施設整備等補助金収入		115,918,502	△ 115,918,502		
		設備資金借入金収入	205,121,000	197,120,000	8,001,000		
		固定資産売却収入		213,149,790	△ 213,149,790		
		建設仮勘定取崩収入		213,149,790	△ 213,149,790		
	施設整備等収入計(4)		205,121,000	526,188,292	△ 321,067,292		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	115,951,000		115,951,000		
		固定資産取得支出	221,200,000	428,477,938	△ 207,277,938		
		建物取得支出(基本財産)	175,000,000	140,566,136	34,433,864		
		建物附属設備取得支出(基本財産)	43,200,000	43,443,077	△ 243,077		
		器具及び備品取得支出	3,000,000	30,724,935	△ 27,724,935		
		建設仮勘定取得支出		213,149,790	△ 213,149,790		
		権利取得支出		594,000	△ 594,000		
		施設整備等支出計(5)		337,151,000	428,477,938	△ 91,326,938	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 132,030,000	97,710,354	△ 229,740,354		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入		14,000,000	△ 14,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	11,000,000	15,000,000	△ 4,000,000		
		その他の活動による収入		2,237,400	△ 2,237,400		
		長期未払金収入		2,237,400	△ 2,237,400		
		その他の活動収入計(7)		11,000,000	31,237,400	△ 20,237,400	
	支出	その他の活動による支出	1,410,000	2,800,218	△ 1,390,218		
		差入保証金支出	1,410,000	2,762,928	△ 1,352,928		
		長期未払金支出		37,290	△ 37,290		
		その他の活動支出計(8)		1,410,000	2,800,218	△ 1,390,218	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,590,000	28,437,182	△ 18,847,182		
予備費支出(10)			—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,949,000	121,726,984	△ 135,675,984			
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 13,949,000	121,726,984	△ 135,675,984			

さくらいろ拠点区分 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

(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			
	児童福祉事業収益	347,498		347,498
	その他の事業収益	347,498		347,498
	補助金事業収益(公費)	347,498		347,498
	サービス活動収益計(1)	347,498		347,498
	費用			
	事業費	3,385,095		3,385,095
	保育材料費	18,620		18,620
	消耗器具備品費	582,547		582,547
	保険料	21,740		21,740
	土地・建物賃借料	2,762,188		2,762,188
	事務費	793,487		793,487
	職員被服費	498		498
	研修研究費	281,293		281,293
	事務消耗品費	331,896		331,896
	修繕費	50,000		50,000
	手数料	17,600		17,600
	保守料	112,200		112,200
	サービス活動費用計(2)	4,178,582		4,178,582
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,831,084		△ 3,831,084
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	450		450
	サービス活動外収益計(4)	450		450
	費用			
	支払利息	589,918		589,918
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	589,918		589,918
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 589,468		△ 589,468
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,420,552		△ 4,420,552
	収益			
	施設整備等補助金収益	115,918,502		115,918,502
繰越活動増減差額の部	施設整備等補助金収益	115,918,502		115,918,502
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000		15,000,000
	特別収益計(8)	130,918,502		130,918,502
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	115,918,502		115,918,502
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	115,918,502		115,918,502
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,000,000		15,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,579,448		10,579,448
	繰越前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,579,448		10,579,448
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,579,448		10,579,448

さくらいろ拠点区分 貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

第三号第四様式

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	219,931,406		219,931,406	流動負債	295,771,902		295,771,902
現金預金	2,322,406		2,322,406	事業未払金	711,581		711,581
未収補助金	116,266,000		116,266,000	1年以内返済予定設備資金借入金	197,120,000		197,120,000
前払費用	66,000		66,000	1年以内支払予定長期未払金	447,480		447,480
拠点区分間貸付金	101,277,000		101,277,000	拠点区分間借入金	97,492,841		97,492,841
固定資産	218,091,076		218,091,076	固定負債	15,752,630		15,752,630
基本財産	184,009,213		184,009,213	拠点区分間長期借入金	14,000,000		14,000,000
建物	184,009,213		184,009,213	長期未払金	1,752,630		1,752,630
その他の固定資産	34,081,863		34,081,863	負債の部合計	311,524,532		311,524,532
器具及び備品	30,724,935		30,724,935	純資産の部			
権利	594,000		594,000	基本金			
差入保証金	2,762,928		2,762,928	国庫補助金等特別積立金	115,918,502		115,918,502
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	10,579,448		10,579,448
				(うち当期活動増減差額)	10,579,448		10,579,448
				純資産の部合計	126,497,950		126,497,950
資産の部合計	438,022,482		438,022,482	負債及び純資産の部合計	438,022,482		438,022,482