

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 さくら福祉会

(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	44,824,060	44,824,060	0	
	受取利息配当金収入	6,000	7,451	△1,451	
	その他の収入	682,000	539,303	142,697	
	事業活動収入計(1)	45,512,060	45,370,814	141,246	
	支出				
	人件費支出	43,202,000	43,130,394	71,606	
	事業費支出	6,545,000	6,309,125	235,875	
	事務費支出	2,094,000	1,995,171	98,829	
	事業活動支出計(2)	51,841,000	51,434,690	406,310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,328,940	△6,063,876	△265,064	
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				
	固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等による収支	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	0	0	
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
その他の活動収支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	6,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△328,940	△63,876	△265,064	

前期末支払資金残高(12)	17,834,241	17,967,359	△133,118	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,505,301	17,903,483	△398,182	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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 さくら福祉会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	水喰保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	0	44,824,060	44,824,060	0	44,824,060
	施設型給付費収入	0	44,156,060	44,156,060	0	44,156,060
	その他の事業収入	0	668,000	668,000	0	668,000
	受取利息配当金収入	66	7,385	7,451	0	7,451
	その他の収入	0	539,303	539,303	0	539,303
	雑収入	0	539,303	539,303	0	539,303
	事業活動収入計(1)	66	45,370,748	45,370,814	0	45,370,814
事業活動による収支	人件費支出	0	43,130,394	43,130,394	0	43,130,394
	職員給料支出	0	27,373,673	27,373,673	0	27,373,673
	職員賞与支出	0	4,028,780	4,028,780	0	4,028,780
	非常勤職員給与支出	0	5,688,680	5,688,680	0	5,688,680
	退職給付支出	0	364,000	364,000	0	364,000
	法定福利費支出	0	5,675,261	5,675,261	0	5,675,261
	事業費支出	0	6,309,125	6,309,125	0	6,309,125
	給食費支出	0	1,881,546	1,881,546	0	1,881,546
	保健衛生費支出	0	241,266	241,266	0	241,266
	保育材料費支出	0	301,112	301,112	0	301,112
	水道光熱費支出	0	1,061,245	1,061,245	0	1,061,245
	燃料費支出	0	395,063	395,063	0	395,063
	消耗器具備品費支出	0	335,253	335,253	0	335,253
	保険料支出	0	253,495	253,495	0	253,495
	賃借料支出	0	611,645	611,645	0	611,645
	車輦費支出	0	1,137,700	1,137,700	0	1,137,700
	雑支出(事業)	0	90,800	90,800	0	90,800
	事務費支出	0	1,995,171	1,995,171	0	1,995,171
	福利厚生費支出	0	138,748	138,748	0	138,748
	研修研究費支出	0	69,360	69,360	0	69,360
	事務消耗品費支出	0	305,712	305,712	0	305,712
	印刷製本費支出	0	397,624	397,624	0	397,624
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	231,096	231,096	0	231,096
	会議費支出	0	6,271	6,271	0	6,271
	広報費支出	0	490,200	490,200	0	490,200
	業務委託費支出	0	204,500	204,500	0	204,500
	手数料支出	0	74,720	74,720	0	74,720
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	71,940	71,940	0	71,940
	雑支出(事務)	0	5,000	5,000	0	5,000
	事業活動支出計(2)	0	51,434,690	51,434,690	0	51,434,690

(単位：円)

勘定科目			法人本部	水喰保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業 施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66	△6,063,942	△6,063,876	0	△6,063,876	
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
保育所繰越積立資産取崩収入			0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
その他の活動収入計(7)			0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
支出		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			66	△63,942	△63,876	0	△63,876	

前期末支払資金残高(11)	133,118	17,834,241	17,967,359	0	17,967,359
当期末支払資金残高(10)+(11)	133,184	17,770,299	17,903,483	0	17,903,483

法人本部拠点区分 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 さくら福祉会

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収支	収入	受取利息配当金収入	0	66	△66	
		事業活動収入計(1)	0	66	△66	
	支出	事業活動支出計(2)	0	0	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	66	△66	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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	0	0	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	66	△66	

前期末支払資金残高(12)	0	133,118	△133,118	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	133,184	△133,184	

水喰保育園拠点区分 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 さくら福祉会

(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	44,824,060	44,824,060	0	
	施設型給付費収入	44,156,060	44,156,060	0	
	施設型給付費収入	43,591,910	43,591,910	0	
	利用者負担金収入	564,150	564,150	0	
	その他の事業収入	668,000	668,000	0	
	補助金事業収入(公費)	640,000	640,000	0	
	補助金事業収入(一般)	28,000	28,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	7,385	△1,385	
	その他の収入	682,000	539,303	142,697	
	雑収入	682,000	539,303	142,697	
事業活動収入計(1)		45,512,060	45,370,748	141,312	
事業活動による収支	人件費支出	43,202,000	43,130,394	71,606	
	職員給料支出	27,400,000	27,373,673	26,327	
	職員賞与支出	4,030,000	4,028,780	1,220	
	非常勤職員給与支出	5,709,000	5,688,680	20,320	
	退職給付支出	364,000	364,000	0	
	法定福利費支出	5,699,000	5,675,261	23,739	
	事業費支出	6,545,000	6,309,125	235,875	
	給食費支出	1,897,000	1,881,546	15,454	
	保健衛生費支出	250,000	241,266	8,734	
	保育材料費支出	350,000	301,112	48,888	
	水道光熱費支出	1,133,000	1,061,245	71,755	
	燃料費支出	400,000	395,063	4,937	
	消耗器具備品費支出	340,000	335,253	4,747	
	保険料支出	263,000	253,495	9,505	
	賃借料支出	615,000	611,645	3,355	
	車輛費支出	1,200,000	1,137,700	62,300	
	雑支出(事業)	97,000	90,800	6,200	
	事務費支出	2,094,000	1,995,171	98,829	
	福利厚生費支出	143,000	138,748	4,252	
	研修研究費支出	76,000	69,360	6,640	
	事務消耗品費支出	316,000	305,712	10,288	
	印刷製本費支出	407,000	397,624	9,376	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	240,000	231,096	8,904	
	会議費支出	10,000	6,271	3,729	
	広報費支出	500,000	490,200	9,800	
	業務委託費支出	210,000	204,500	5,500	
	手数料支出	82,000	74,720	7,280	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	80,000	71,940	8,060	
	雑支出(事務)	20,000	5,000	15,000	
	事業活動支出計(2)	51,841,000	51,434,690	406,310	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,328,940	△6,063,942	△264,998	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等収支	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	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	0	0	
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
その他活動収支	人件費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	6,000,000	0	
		予備費支出(10)	0 0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△328,940	△63,942	△264,998	
		前期末支払資金残高(12)	17,834,241	17,834,241	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	17,505,301	17,770,299	△264,998	

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 さくら福祉会

(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	44,824,060	52,028,273	△7,204,213
	施設型給付費収益	44,156,060	50,858,624	△6,702,564
	施設型給付費収益	43,591,910	49,869,910	△6,278,000
	利用者負担金収益	564,150	988,714	△424,564
	その他の事業収益	668,000	1,169,649	△501,649
	補助金事業収益 (公費)	640,000	1,169,649	△529,649
	補助金事業収益 (一般)	28,000	0	28,000
	サービス活動収益計 (1)	44,824,060	52,028,273	△7,204,213
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	43,130,394	44,105,125	△974,731
	職員給料	27,373,673	27,204,026	169,647
	職員賞与	4,028,780	4,776,672	△747,892
	非常勤職員給与	5,688,680	6,109,187	△420,507
	退職給付費用	364,000	356,000	8,000
	法定福利費	5,675,261	5,659,240	16,021
	事業費	6,309,125	7,255,600	△946,475
	給食費	1,881,546	2,040,712	△159,166
	保健衛生費	241,266	261,112	△19,846
	保育材料費	301,112	456,195	△155,083
	水道光熱費	1,061,245	1,080,069	△18,824
	燃料費	395,063	408,501	△13,438
	消耗器具備品費	335,253	204,817	130,436
	保険料	253,495	223,100	30,395
	賃借料	611,645	931,236	△319,591
	車両費	1,137,700	1,540,558	△402,858
	雑費	90,800	109,300	△18,500
	事務費	1,995,171	2,070,854	△75,683
	福利厚生費	138,748	152,894	△14,146
	研修研究費	69,360	44,120	25,240
	事務消耗品費	305,712	541,448	△235,736
	印刷製本費	397,624	429,825	△32,201
	修繕費	0	99,880	△99,880
	通信運搬費	231,096	208,363	22,733
	会議費	6,271	2,397	3,874
	広報費	490,200	156,567	333,633
	業務委託費	204,500	310,460	△105,960
	手数料	74,720	69,850	4,870
	租税公課	0	6,450	△6,450
	保守料	71,940	45,600	26,340
	雑費 (事務)	5,000	3,000	2,000

(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	費用			
	減価償却費	6,427,563	6,503,180	△75,617
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,131,762	△4,288,729	156,967
	サービス活動費用計(2)	53,730,491	55,646,030	△1,915,539
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,906,431	△3,617,757	△5,288,674
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,451	524	6,927
	その他のサービス活動外収益	539,303	581,913	△42,610
	雑収益	539,303	581,913	△42,610
	サービス活動外収益計(4)	546,754	582,437	△35,683
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	546,754	582,437	△35,683
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,359,677	△3,035,320	△5,324,357
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	308,000	△308,000
	特別費用計(9)	0	308,000	△308,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△308,000	308,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,359,677	△3,343,320	△5,016,357
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,320,104	34,663,424	△3,343,320
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,960,427	31,320,104	△8,359,677
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	0	6,000,000
	人件費積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000
	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)	28,960,427	31,320,104	△2,359,677

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 さくら福祉会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	水喰保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0	44,824,060	44,824,060	0	44,824,060
	サービス活動収益計(1)	0	44,824,060	44,824,060	0	44,824,060
	費用					
	人件費	0	43,130,394	43,130,394	0	43,130,394
	事業費	0	6,309,125	6,309,125	0	6,309,125
	事務費	0	1,995,171	1,995,171	0	1,995,171
	減価償却費	0	6,427,563	6,427,563	0	6,427,563
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,131,762	△4,131,762	0	△4,131,762
	サービス活動費用計(2)	0	53,730,491	53,730,491	0	53,730,491
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△8,906,431	△8,906,431	0	△8,906,431
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	66	7,385	7,451	0	7,451
	その他のサービス活動外収益	0	539,303	539,303	0	539,303
	サービス活動外収益計(4)	66	546,688	546,754	0	546,754
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66	546,688	546,754	0	546,754
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	66	△8,359,743	△8,359,677	0	△8,359,677
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66	△8,359,743	△8,359,677	0	△8,359,677
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	133,118	31,186,986	31,320,104	0	31,320,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,184	22,827,243	22,960,427	0	22,960,427
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,184	28,827,243	28,960,427	0	28,960,427

法人本部拠点区分 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 さくら福祉会

(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	収益	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	事務費	0	6,450	△6,450
		租税公課	0	6,450	△6,450
		サービス活動費用計 (2)	0	6,450	△6,450
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	△6,450	6,450
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	66	0	66
		サービス活動外収益計 (4)	66	0	66
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	66	0	66
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			66	△6,450	6,516
特別増減	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			66	△6,450	6,516
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)		133,118	139,568	△6,450
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		133,184	133,118	66
	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)		133,184	133,118	66

水喰保育園拠点区分 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 さくら福祉会

(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	44,824,060	52,028,273	△7,204,213
	施設型給付費収益	44,156,060	50,858,624	△6,702,564
	施設型給付費収益	43,591,910	49,869,910	△6,278,000
	利用者負担金収益	564,150	988,714	△424,564
	その他の事業収益	668,000	1,169,649	△501,649
	補助金事業収益(公費)	640,000	1,169,649	△529,649
	補助金事業収益(一般)	28,000	0	28,000
サービス活動収益計(1)		44,824,060	52,028,273	△7,204,213
サービス活動増減の部	人件費	43,130,394	44,105,125	△974,731
	職員給料	27,373,673	27,204,026	169,647
	職員賞与	4,028,780	4,776,672	△747,892
	非常勤職員給与	5,688,680	6,109,187	△420,507
	退職給付費用	364,000	356,000	8,000
	法定福利費	5,675,261	5,659,240	16,021
	事業費	6,309,125	7,255,600	△946,475
	給食費	1,881,546	2,040,712	△159,166
	保健衛生費	241,266	261,112	△19,846
	保育材料費	301,112	456,195	△155,083
	水道光熱費	1,061,245	1,080,069	△18,824
	燃料費	395,063	408,501	△13,438
	消耗器具備品費	335,253	204,817	130,436
	保険料	253,495	223,100	30,395
	賃借料	611,645	931,236	△319,591
	車輛費	1,137,700	1,540,558	△402,858
	雑費	90,800	109,300	△18,500
	事務費	1,995,171	2,064,404	△69,233
	福利厚生費	138,748	152,894	△14,146
	研修研究費	69,360	44,120	25,240
	事務消耗品費	305,712	541,448	△235,736
	印刷製本費	397,624	429,825	△32,201
	修繕費	0	99,880	△99,880
	通信運搬費	231,096	208,363	22,733
	会議費	6,271	2,397	3,874
	広報費	490,200	156,567	333,633
	業務委託費	204,500	310,460	△105,960
	手数料	74,720	69,850	4,870
	保守料	71,940	45,600	26,340
	雑費(事務)	5,000	3,000	2,000
	減価償却費	6,427,563	6,503,180	△75,617
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,131,762	△4,288,729	156,967
	サービス活動費用計(2)	53,730,491	55,639,580	△1,909,089
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,906,431	△3,611,307	△5,295,124
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,385	524	6,861
	その他のサービス活動外収益	539,303	581,913	△42,610
	雑収益	539,303	581,913	△42,610
	サービス活動外収益計(4)	546,688	582,437	△35,749
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	546,688	582,437	△35,749
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,359,743	△3,028,870	△5,330,873
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	308,000	△308,000
	特別費用計(9)	0	308,000	△308,000

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△308,000	308,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△8,359,743	△3,336,870	△5,022,873
繰越活動増減差額 (12)		31,186,986	34,523,856	△3,336,870
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		22,827,243	31,186,986	△8,359,743
その他の積立金取崩額 (15)		6,000,000	0	6,000,000
人件費積立金取崩額		6,000,000	0	6,000,000
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)		28,827,243	31,186,986	△2,359,743

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 さくら福祉会

(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	20,706,862	21,182,081	△475,219	流動負債	2,803,379	3,214,722	△411,343
現金預金	16,945,282	19,690,712	△2,745,430	事業未払金	2,490,053	2,963,635	△473,582
事業未収金	3,761,580	1,491,369	2,270,211	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	313,326	251,087	62,239
固定資産	80,641,432	93,068,995	△12,427,563	固定負債	0	0	0
基本財産	62,198,955	67,647,037	△5,448,082	負債の部合計	2,803,379	3,214,722	△411,343
建物	62,198,955	67,647,037	△5,448,082	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	18,442,477	25,421,958	△6,979,481	基本金	9,987,635	9,987,635	0
建物	1,036,268	1,174,435	△138,167	第一号基本金	5,250,000	5,250,000	0
構築物	2,734,752	3,265,105	△530,353	第三号基本金	4,737,635	4,737,635	0
機械及び装置	50,607	77,006	△26,399	国庫補助金等特別積立金	45,696,853	49,828,615	△4,131,762
車輛運搬具	200,203	261,803	△61,600	その他の積立金	13,900,000	19,900,000	△6,000,000
器具及び備品	520,647	743,609	△222,962	人件費積立金	0	6,000,000	△6,000,000
人件費積立資産	0	6,000,000	△6,000,000	修繕費積立金	7,400,000	7,400,000	0
修繕費積立資産	7,400,000	7,400,000	0	保育所施設・設備整備積立金	6,500,000	6,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,500,000	6,500,000	0	次期繰越活動増減差額	28,960,427	31,320,104	△2,359,677
				(うち当期活動増減差額)	△8,359,677	△3,343,320	△5,016,357
				純資産の部合計	98,544,915	111,036,354	△12,491,439
資産の部合計	101,348,294	114,251,076	△12,902,782	負債及び純資産の部合計	101,348,294	114,251,076	△12,902,782

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 さくら福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	水喰保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	133, 184	20, 573, 678	20, 706, 862	0	20, 706, 862
現金預金	133, 184	16, 812, 098	16, 945, 282	0	16, 945, 282
事業未収金	0	3, 761, 580	3, 761, 580	0	3, 761, 580
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	80, 641, 432	80, 641, 432	0	80, 641, 432
基本財産	0	62, 198, 955	62, 198, 955	0	62, 198, 955
建物	0	62, 198, 955	62, 198, 955	0	62, 198, 955
その他の固定資産	0	18, 442, 477	18, 442, 477	0	18, 442, 477
建物	0	1, 036, 268	1, 036, 268	0	1, 036, 268
構築物	0	2, 734, 752	2, 734, 752	0	2, 734, 752
機械及び装置	0	50, 607	50, 607	0	50, 607
車両運搬具	0	200, 203	200, 203	0	200, 203
器具及び備品	0	520, 647	520, 647	0	520, 647
人件費積立資産	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	7, 400, 000	7, 400, 000	0	7, 400, 000
保育所施設・設備整備積立資産	0	6, 500, 000	6, 500, 000	0	6, 500, 000
資産の部合計	133, 184	101, 215, 110	101, 348, 294	0	101, 348, 294
流動負債	0	2, 803, 379	2, 803, 379	0	2, 803, 379
事業未払金	0	2, 490, 053	2, 490, 053	0	2, 490, 053
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	313, 326	313, 326	0	313, 326
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	2, 803, 379	2, 803, 379	0	2, 803, 379
基本金	0	9, 987, 635	9, 987, 635	0	9, 987, 635
第一号基本金	0	5, 250, 000	5, 250, 000	0	5, 250, 000
第三号基本金	0	4, 737, 635	4, 737, 635	0	4, 737, 635
国庫補助金等特別積立金	0	45, 696, 853	45, 696, 853	0	45, 696, 853
その他の積立金	0	13, 900, 000	13, 900, 000	0	13, 900, 000
人件費積立金	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	7, 400, 000	7, 400, 000	0	7, 400, 000
保育所施設・設備整備積立金	0	6, 500, 000	6, 500, 000	0	6, 500, 000
次期繰越活動増減差額	133, 184	28, 827, 243	28, 960, 427	0	28, 960, 427
(うち当期活動増減差額)	66	△8, 359, 743	△8, 359, 677	0	△8, 359, 677
純資産の部合計	133, 184	98, 411, 731	98, 544, 915	0	98, 544, 915
負債及び純資産の部合計	133, 184	101, 215, 110	101, 348, 294	0	101, 348, 294

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産及び無形固定資産—定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金— 該当なし
- ・賞与引当金 — サービス活動収益の10パーセント以上の場合、職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当該年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点

イ 水喰保育園拠点（社会福祉事業）

当法人では各拠点区分にサービス区分を設けていない。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	67,647,037	0	5,448,082	62,198,955
定期預金	0	0	0	0
合計	67,647,037	0	5,448,082	62,198,955

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	119,857,824	57,658,869	62,198,955

建物	4,024,269	2,988,001	1,036,268
構築物	8,690,247	5,955,495	2,734,752
機械及び装置	4,068,000	4,017,393	50,607
車輛運搬具	6,339,900	6,139,697	200,203
器具及び備品	10,274,649	9,754,002	520,647
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	153,254,889	86,513,457	66,741,432

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
--	-----	---------------	----------

- 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし
- 12. 関連当事者との取引の内容
 該当なし
- 13. 重要な偶発債務
 該当なし
- 14. 重要な後発事象
 該当なし
- 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 該当なし

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 さくら福祉会

(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	133,184	133,118	66	流動負債	0	0	0
現金預金	133,184	133,118	66				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	133,184	133,118	66
				（うち当期活動増減差額）	66	△6,450	6,516
				純資産の部合計	133,184	133,118	66
資産の部合計	133,184	133,118	66	負債及び純資産の部合計	133,184	133,118	66

水喰保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 さくら福祉会

(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	20,573,678	21,048,963	△475,285	流動負債	2,803,379	3,214,722	△411,343
現金預金	16,812,098	19,557,594	△2,745,496	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	28,424	37,602	△9,178	事業未払金	2,490,053	2,963,635	△473,582
小口現金 1	28,424	37,602	△9,178	その他の未払金	0	0	0
小口現金 2	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金	16,783,674	19,519,992	△2,736,318	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
普通預金 1	11,094,748	13,336,932	△2,242,184	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
普通預金 2	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
普通預金 3	5,688,926	6,183,060	△494,134	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	未払費用	0	0	0
当座預金 1	0	0	0	預り金	0	0	0
当座預金 2	0	0	0	職員預り金	313,326	251,087	62,239
当座預金 3	0	0	0	前受金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
定期預金 1	0	0	0	仮受金	0	0	0
定期預金 2	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
定期預金 3	0	0	0	職員賞与	0	0	0
事業未収金	3,761,580	1,491,369	2,270,211	法定福利費	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
前払費用（支払資金）	0	0	0				
前払費用（長期からの振替用）	0	0	0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
諸口（非資金）	0	0	0				
固定資産	80,641,432	93,068,995	△12,427,563	固定負債	0	0	0
基本財産	62,198,955	67,647,037	△5,448,082	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	62,198,955	67,647,037	△5,448,082	リース債務	0	0	0

(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
建物（取得価額）	119,857,824	119,857,824	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物（減価償却累計額）	△57,658,869	△52,210,787	△5,448,082	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	18,442,477	25,421,958	△6,979,481	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	2,803,379	3,214,722	△411,343
建物	1,036,268	1,174,435	△138,167	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	4,024,269	4,024,269	0	基本金	9,987,635	9,987,635	0
建物（減価償却累計額）	△2,988,001	△2,849,834	△138,167	第一号基本金	5,250,000	5,250,000	0
構築物	2,734,752	3,265,105	△530,353	第二号基本金	0	0	0
構築物（取得価額）	8,690,247	8,690,247	0	第三号基本金	4,737,635	4,737,635	0
構築物（減価償却累計額）	△5,955,495	△5,425,142	△530,353	国庫補助金等特別積立金	45,696,853	49,828,615	△4,131,762
機械及び装置	50,607	77,006	△26,399	その他の積立金	13,900,000	19,900,000	△6,000,000
機械及び装置（取得価額）	4,068,000	4,068,000	0	人件費積立金	0	6,000,000	△6,000,000
機械及び装置（減価償却累計額）	△4,017,393	△3,990,994	△26,399	修繕費積立金	7,400,000	7,400,000	0
車輛運搬具	200,203	261,803	△61,600	備品等購入積立金	0	0	0
車輛運搬具（取得価額）	6,339,900	6,339,900	0	保育所施設・設備整備積立金	6,500,000	6,500,000	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	△6,139,697	△6,078,097	△61,600	次期繰越活動増減差額	28,827,243	31,186,986	△2,359,743
器具及び備品	520,647	743,609	△222,962	（うち当期活動増減差額）	△8,359,743	△3,336,870	△5,022,873
器具及び備品（取得価額）	10,274,649	10,274,649	0				
器具及び備品（減価償却累計額）	△9,754,002	△9,531,040	△222,962				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
有形リース資産（取得価額）	0	0	0				
有形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	0	0	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
無形リース資産（取得価額）	0	0	0				
無形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	6,000,000	△6,000,000				
修繕費積立資産	7,400,000	7,400,000	0				
備品購入等積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	6,500,000	6,500,000	0				

(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
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	98,411,731	110,903,236	△12,491,505
資産の部合計	101,215,110	114,117,958	△12,902,848	負債及び純資産の部合計	101,215,110	114,117,958	△12,902,848

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産及び無形固定資産一定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金— 該当なし
- ・賞与引当金— 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

当拠点では、サービス区分を設けていないため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))

当拠点では、サービス区分を設けていないため省略している。

(4) サービス区分の内容

当拠点区分にサービス区分を設けていない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（水喰保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産及び無形固定資産一定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金— 該当なし
- ・賞与引当金 — サービス活動収益の10パーセント以上の場合、職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当該年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 水喰保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

当拠点では、サービス区分を設けていないため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))

当拠点では、サービス区分を設けていないため省略している。

(4) サービス区分の内容

当拠点区分にサービス区分を設けていない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	67,647,037	0	5,448,082	62,198,955
定期預金	0	0	0	0
合計	67,647,037	0	5,448,082	62,198,955

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	119,857,824	57,658,869	62,198,955
建物	4,024,269	2,988,001	1,036,268
構築物	8,690,247	5,955,495	2,734,752
機械及び装置	4,068,000	4,017,393	50,607
車輛運搬具	6,339,900	6,139,697	200,203
器具及び備品	10,274,649	9,754,002	520,647
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0

合計	153, 254, 889	86, 513, 457	66, 741, 432
----	---------------	--------------	--------------

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
--	-----	---------------	----------

- 1 0．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 1 1．重要な後発事象
該当なし
- 1 2．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

借入金明細書

(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 さくら福祉会

(単位: 円)

区 分	借 入 先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支 払		返 済 期 限	使 途	担 保 資 産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	帳簿価額
設 備 資 金 借 入 金														
			0	0	0	0	0		0	0				0
計														
長 期 運 営 資 金 借 入 金														
			0	0	0	0	0		0	0				0
計														
短 期 運 営 資 金 借 入 金														
			0	0	0	0	0		0	0				0
計														
合 計			0	0	0	0	0		0	0				0

寄附金収益明細書

(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 さくら福祉会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部	水喰保育園
該当明細なし	経常	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
該当明細なし	運営	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
該当明細なし	施設	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
該当明細なし	償還	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
該当明細なし	固定	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(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 さくら福祉会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分毎の内訳	
						法人本部	水喰保育園
補助金事業収益 (公費)	保育事業	640,000	0	640,000	0	0	640,000
補助金事業収益 (一般)		28,000	0	28,000	0	0	28,000
区分小計		668,000	0	668,000	0	0	668,000
合 計		668,000	0	668,000	0	0	668,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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 さくら福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 さくら福祉会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

貸付事業区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位：円)
短期	なし	なし	0	該当明細なし	
	小計		0		
長期	なし	なし	0	該当明細なし	
	小計		0		
合計			0		

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

貸付拠点区分名		借入拠点区分名	金額	使用目的等	(単位：円)
短期	なし	なし	0	該当明細なし	
	小計		0		
長期	なし	なし	0	該当明細なし	
	小計		0		
合計			0		

基本金明細書

(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 さくら福祉会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳	
			法人本部	水喰保育園
前年度末残高		9,987,635	0	9,987,635
第一号基本金	第一号基本金	5,250,000	0	5,250,000
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	4,737,635	0	4,737,635
第一号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	0
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	0
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	0
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	0
当期末残高		9,987,635	0	9,987,635
第一号基本金		5,250,000	0	5,250,000
第二号基本金		0	0	0
第三号基本金		4,737,635	0	4,737,635

国庫補助金等特別積立金明細書

(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 さくら福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	水喰保育園
前期繰越額					49,828,615	0	49,828,615
当期取崩額	当期待積立額合計	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額						
	国庫補助金等特別積立金取崩						4,131,762
	合計				4,131,762	0	4,131,762
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計					4,131,762	0	4,131,762
当期末残高					45,696,853	0	45,696,853

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら福祉会
拠点区分 水曜保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要	
	うち国庫補助金等の額	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)																
建物	67,647,037		49,285,143	0	0	5,448,082	3,969,272	0	0	62,198,955	45,315,871	57,658,869	42,008,129	119,857,824	87,324,000	
基本財産合計	67,647,037		49,285,143	0	0	5,448,082	3,969,272	0	0	62,198,955	45,315,871	57,658,869	42,008,129	119,857,824	87,324,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)																
建物	1,174,435		0	0	0	138,167	0	0	0	1,036,268	0	2,988,001	0	4,024,269	0	
車両運搬具	261,803		261,800	0	0	61,600	61,600	0	0	200,203	200,200	6,139,697	107,600	6,339,900	308,000	
構築物	3,265,105		175,750	0	0	530,353	37,000	0	0	2,734,752	138,750	5,955,495	231,250	8,690,247	370,000	
器具備品等	743,609		105,922	0	0	222,962	63,890	0	0	520,647	42,032	9,754,002	2,297,968	10,274,649	2,340,000	
機械及び装置	77,006		0	0	0	26,399	0	0	0	50,607	0	4,017,393	0	4,068,000	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	5,621,958		543,472	0	0	979,481	162,490	0	0	4,542,477	380,982	28,854,588	2,637,018	33,397,065	3,018,000	
その他の固定資産計	5,621,958		543,472	0	0	979,481	162,490	0	0	4,542,477	380,982	28,854,588	2,637,018	33,397,065	3,018,000	
基本財産及びその他の固定資産計	73,168,995		49,828,615	0	0	6,427,563	4,131,762	0	0	66,741,432	45,696,853	86,513,457	44,645,147	153,254,889	90,342,000	
将来入金予定の償還補助金の額			0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0	0	0	0	0	0	0	0				
差 引			49,828,615		0		4,131,762		0		45,696,853					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(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 さくら福祉会
拠点区分 法人本部

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

引当金明細書

(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 さくら福祉会
拠点区分 水喰保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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 さくら福祉会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	66	0	66
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	66	0	66
	支出			
	人件費支出	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0

事業活動による収支	支出	車輦費支出	0	0	0
		雑支出（事業）	0	0	0
		事務費支出	0	0	0
		福利厚生費支出	0	0	0
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0
		手数料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	0	0	0
		雑支出（事務）	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	0	0	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66	0	66
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輦運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

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	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		長期未払金支払支出	0	0	0
		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	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の固定資産回収収入	0	0	0
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0

その他の活動による収支	保育所繰越積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の固定資産貸付支出	0	0	0
	その他の固定負債返済支出	0	0	0
支出	前払費用前払支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		66	0	66

前期末支払資金残高(11)	133,118	0	133,118
当期末支払資金残高(10)+(11)	133,184	0	133,184

水喰保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 さくら福祉会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	44,824,060	0	44,824,060
	施設型給付費収入	44,156,060	0	44,156,060
	施設型給付費収入	43,591,910	0	43,591,910
	利用者負担金収入	564,150	0	564,150
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	668,000	0	668,000
	補助金事業収入(公費)	640,000	0	640,000
	補助金事業収入(一般)	28,000	0	28,000
	受託事業収入(公費)	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	7,385	0	7,385
	その他の収入	539,303	0	539,303
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	539,303	0	539,303
	事業活動収入計(1)	45,370,748	0	45,370,748
	支出			
	人件費支出	43,130,394	0	43,130,394
	職員給料支出	27,373,673	0	27,373,673
	職員賞与支出	4,028,780	0	4,028,780
	非常勤職員給与支出	5,688,680	0	5,688,680
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	364,000	0	364,000
	法定福利費支出	5,675,261	0	5,675,261
	事業費支出	6,309,125	0	6,309,125
	給食費支出	1,881,546	0	1,881,546
	保健衛生費支出	241,266	0	241,266
	保育材料費支出	301,112	0	301,112
	水道光熱費支出	1,061,245	0	1,061,245
	燃料費支出	395,063	0	395,063
	消耗器具備品費支出	335,253	0	335,253
	保険料支出	253,495	0	253,495
	賃借料支出	611,645	0	611,645

事業活動による収支	支出	車輦費支出	1,137,700	0	1,137,700
		雑支出（事業）	90,800	0	90,800
		事務費支出	1,995,171	0	1,995,171
		福利厚生費支出	138,748	0	138,748
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0
		研修研究費支出	69,360	0	69,360
		事務消耗品費支出	305,712	0	305,712
		印刷製本費支出	397,624	0	397,624
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	231,096	0	231,096
		会議費支出	6,271	0	6,271
		広報費支出	490,200	0	490,200
		業務委託費支出	204,500	0	204,500
		手数料支出	74,720	0	74,720
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	71,940	0	71,940
		雑支出（事務）	5,000	0	5,000
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	51,434,690	0	51,434,690
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,063,942	0	△6,063,942
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輦運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

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	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輦運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		長期未払金支払支出	0	0	0
		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	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000
		人件費積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の固定資産回収収入	0	0	0
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	0	6,000,000
支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0

その他の活動による収支	支出	保育所繰越積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0
		備品等購入積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の固定資産貸付支出	0	0	0
		その他の固定負債返済支出	0	0	0
		前払費用前払支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,000,000	0	6,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△63,942	0	△63,942	

前期末支払資金残高(11)	17,834,241	0	17,834,241
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,770,299	0	17,770,299

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(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 さくら福祉会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	人件費	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	車両費	0	0	0
	雑費	0	0	0

サービス活動増減の部	費用	事務費	0	0	0
		福利厚生費	0	0	0
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		手数料	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	0	0	0
		雑費（事務）	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	66	0	66
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	66	0	66
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		66	0	66	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		66	0	66	

水喰保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 さくら福祉会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	44,824,060	0	44,824,060
	施設型給付費収益	44,156,060	0	44,156,060
	施設型給付費収益	43,591,910	0	43,591,910
	利用者負担金収益	564,150	0	564,150
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	668,000	0	668,000
	補助金事業収益(公費)	640,000	0	640,000
	補助金事業収益(一般)	28,000	0	28,000
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	44,824,060	0	44,824,060
	人件費	43,130,394	0	43,130,394
費 用	職員給料	27,373,673	0	27,373,673
	職員賞与	4,028,780	0	4,028,780
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	5,688,680	0	5,688,680
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	364,000	0	364,000
	法定福利費	5,675,261	0	5,675,261
	事業費	6,309,125	0	6,309,125
	給食費	1,881,546	0	1,881,546
	保健衛生費	241,266	0	241,266
	保育材料費	301,112	0	301,112
	水道光熱費	1,061,245	0	1,061,245
	燃料費	395,063	0	395,063
	消耗器具備品費	335,253	0	335,253
	保険料	253,495	0	253,495
	賃借料	611,645	0	611,645
	車両費	1,137,700	0	1,137,700
	雑費	90,800	0	90,800

サービス活動増減の部	費用	事務費	1,995,171	0	1,995,171
		福利厚生費	138,748	0	138,748
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	69,360	0	69,360
		事務消耗品費	305,712	0	305,712
		印刷製本費	397,624	0	397,624
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	231,096	0	231,096
		会議費	6,271	0	6,271
		広報費	490,200	0	490,200
		業務委託費	204,500	0	204,500
		手数料	74,720	0	74,720
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	71,940	0	71,940
		雑費（事務）	5,000	0	5,000
		減価償却費	6,427,563	0	6,427,563
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,131,762	0	△4,131,762
		サービス活動費用計(2)	53,730,491	0	53,730,491
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,906,431	0	△8,906,431	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	7,385	0	7,385
		その他のサービス活動外収益	539,303	0	539,303
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	539,303	0	539,303
		サービス活動外収益計(4)	546,688	0	546,688
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		546,688	0	546,688	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,359,743	0	△8,359,743	

積立金・積立資産明細書

(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 さくら福祉会
拠点区分 法人本部

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	0	0	0	0	
修繕費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	0	0	0	0	
修繕費積立資産	0	0	0	0	
備品購入等積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

(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 さくら福祉会

拠点区分 水喰保育園

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	6,000,000	0	6,000,000	0	
修繕費積立金	7,400,000	0	0	7,400,000	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	6,500,000	0	0	6,500,000	
計	19,900,000	0	6,000,000	13,900,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	6,000,000	0	6,000,000	0	
修繕費積立資産	7,400,000	0	0	7,400,000	
備品購入等積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	6,500,000	0	0	6,500,000	
計	19,900,000	0	6,000,000	13,900,000	

サービス区分間繰入金明細書

(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 さくら福祉会
拠点区分 法人本部

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

サービス区分間繰入金明細書

(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 さくら福祉会
拠点区分 水喰保育園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 さくら福祉会
拠点区分 法人本部

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
なし	なし	0	該当明細なし
合計		0	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 さくら福祉会
拠点区分 水喰保育園

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
なし	なし	0	該当明細なし
合計		0	

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 さくら福祉会

(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						16,945,282
現金	本部 小口現金手許有高		運転資金として			8,400
	施設 小口現金手許有高		運転資金として			28,424
普通預金	青森みちのく銀行乙供支店 (本部)		運転資金として			124,784
	青森みちのく銀行乙供支店 (施設)		運転資金として			11,094,748
	ゆうちょ銀行 (施設)		運転資金として			5,688,926
事業未収金			3月分保育給付費等			3,761,580
流動資産合計						20,706,862
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(水喰保育園) 上北郡東北町切左坂道ノ上38-86、38-151	2014年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に利用している	119,857,824	57,658,869	62,198,955
基本財産合計						62,198,955
(2) その他の固定資産						
建物	(水喰保育園) 上北郡東北町切左坂道ノ上38-86	1990年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園を運営する事業等に利用している	1,951,750	1,951,749	1
	(水喰保育園) 上北郡東北町切左坂道ノ上38-32	2017年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園を運営する事業等に利用している	478,117	239,055	239,062
	(水喰保育園) 上北郡東北町切左坂道ノ上38-32	2017年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園を運営する事業等に利用している	1,594,402	797,197	797,205
構築物	ツリーハウス他	2014年度	遊具等	3,690,247	5,955,495	2,734,752
機械及び装置	ホイールローダー他	2016年度	除雪等	4,068,000	4,017,393	50,607
車輛運搬具	トヨタハイエース2台他	2012年度	利用者送迎等	6,339,900	6,139,697	200,203
器具及び備品	丸太型	2017年度	遊具等	10,274,649	9,754,002	520,647
修繕費積立資産	青森みちのく銀行乙供支店 (施設)		将来における建物等の修繕のために積立てている定期預金			7,400,000
保育所施設整備費積立資産	青森みちのく銀行乙供支店 (施設)		将来における施設設備の資金として積立てている定期預金			6,500,000
その他の固定資産合計						18,442,477
固定資産合計						80,641,432
資産合計						101,348,294
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金	3月分水道光熱費他					2,490,053
職員預り金	3月分源泉所得税他					313,326
流動負債合計						2,803,379
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						2,803,379
差 引 純 資 産						98,544,915

これは財産目録に相違ない

青森県上北郡東北町切左坂道ノ上38-86

社会福祉法人さくら福祉会

理事長 駒井健