

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	294,540,471	456,457,231	-161,916,760	流 動 負 債	106,012,442	94,091,606	11,920,836
現 金 預 金	164,498,671	327,422,035	-162,923,364	事 業 未 払 金	28,432,332	24,838,696	3,593,636
現 金	11,550	30,000	-18,450	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	24,826,364	24,826,364	0
小 口 現 金	70,384	77,233	-6,849	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	1,277,760	1,277,760	0
スルガ銀行普通預金	97,526,519	142,510,570	-44,984,051	未 払 費 用	22,819,836	16,129,551	6,690,285
富士伊豆農協普通預金	62,364,401	181,088,017	-118,723,616	預 り 金	1,020,330	66,869	953,461
富士伊豆農協普通預金 法 人	4,391,001	3,616,763	774,238	職 員 預 り 金	2,725,820	2,752,366	-26,546
小 口 現 金 2	65,297	65,646	-349	健 康 保 険	186,421	232,490	-46,069
小 口 現 金 3	69,519	33,806	35,713	厚 生 年 金 保 険	311,454	344,669	-33,215
事 業 未 収 金	123,669,622	124,380,716	-711,094	所 得 税	862,815	841,407	21,408
未 収 補 助 金	2,824,911	1,263,425	1,561,486	住 民 税	1,365,100	1,333,800	31,300
貯 蔵 品	3,078,487	3,032,575	45,912	そ の 他 預 り 金	30	0	30
立 替 金	408,780	358,480	50,300	賞 与 引 当 金	24,910,000	24,200,000	710,000
仮 払 金	60,000	0	60,000	固 定 負 債	504,300,632	533,102,940	-28,802,308
固 定 資 産	2,962,929,764	2,989,981,237	-27,051,473	設 備 資 金 借 入 金	440,810,148	465,636,512	-24,826,364
基 本 財 産	2,701,458,015	2,787,816,368	-86,358,353	リ ー ス 債 務	3,647,600	4,925,360	-1,277,760
土 地	224,156,613	224,156,613	0	退 職 給 付 金 引 当 金 (支 出)	59,842,884	62,541,068	-2,698,184
建 物	2,477,301,402	2,563,659,755	-86,358,353	退 職 給 付 引 当 金 (繰 上 げ)	-76,720,832	-66,824,818	-9,896,014
そ の 他 の 固 定 資 産	261,471,749	202,164,869	59,306,880	退 職 給 付 引 当 金 (繰 下 げ)	136,563,716	129,365,886	7,197,830
建 物	68,424,222	2,750,016	65,674,206	負 債 の 部 合 計	610,313,074	627,194,546	-16,881,472
構 築 物	108,453,842	114,636,660	-6,182,818	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	6,977,990	5,661,567	1,316,423	基 本 金	70,054,765	70,054,765	0
器 具 及 び 備 品	12,689,167	10,197,289	2,491,878	基 本 金	70,054,765	70,054,765	0
有 形 リ ー ス 資 産	4,925,360	6,203,120	-1,277,760	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	675,871,492	699,839,288	-23,967,796
退 職 給 付 引 当 資 産	59,842,884	62,541,068	-2,698,184	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	675,871,492	699,839,288	-23,967,796
退 職 給 付 引 当 資 産 (繰 上 げ)	67,494,970	71,652,714	-4,157,744	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,901,230,904	2,049,349,869	-148,118,965
退 職 給 付 引 当 資 産 (繰 下 げ)	-7,652,086	-9,111,646	1,459,560	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	1,901,230,904	2,049,349,869	-148,118,965
長 期 前 払 費 用	158,284	175,149	-16,865	純 資 産 の 部 合 計	2,647,157,161	2,819,243,922	-172,086,761
資 産 の 部 合 計	3,257,470,235	3,446,438,468	-188,968,233	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,257,470,235	3,446,438,468	-188,968,233

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	926,230,000	932,113,851	-5,883,851
	自立支援給付費収入	719,270,000	724,578,260	-5,308,260
	介護給付費収入	715,670,000	720,888,675	-5,218,675
	計画相談支援給付費収入	3,600,000	3,689,585	-89,585
	障害児施設給付費収入	5,740,000	5,870,302	-130,302
	障害児通所給付費収入	5,200,000	5,297,581	-97,581
	障害児相談支援給付費収入	540,000	572,721	-32,721
	利用者負担金収入	560,000	638,341	-78,341
	補足給付費収入	13,600,000	13,715,332	-115,332
	特定障害者特別給付費収入	13,600,000	13,715,332	-115,332
	特定費用収入	71,700,000	71,523,351	176,649
	その他の事業収入	115,360,000	115,788,265	-428,265
	補助金事業収入（公費）	114,460,000	115,016,826	-556,826
	日中活動事業収入	550,000	648,870	-98,870
	その他の事業収入	350,000	122,569	227,431
	借入金利息補助金収入	1,000,000	973,350	26,650
	借入金利息補助金収入	1,000,000	973,350	26,650
	経常経費寄附金収入	400,000	410,000	-10,000
	経常経費寄附金収入	400,000	410,000	-10,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,818	-818
	受取利息配当金収入	1,000	1,818	-818
	その他の収入	4,910,000	5,472,365	-562,365
	受入研修費収入	20,000	44,000	-24,000
	利用者等外給食費収入	10,000	4,500	5,500
	雑収入	4,880,000	5,423,865	-543,865
	事業活動収入計(1)	932,541,000	938,971,384	-6,430,384
	人件費支出	587,276,000	585,172,092	2,103,908
	職員給料支出	235,806,000	232,791,065	3,014,935
	職員賞与支出	76,400,000	76,231,441	168,559
	非常勤職員給与支出	182,600,000	179,715,680	2,884,320
	派遣職員費支出	1,900,000	1,895,063	4,937
	退職給付支出	19,270,000	20,077,946	-807,946
	法定福利費支出	71,300,000	74,460,897	-3,160,897
	事業費支出	149,020,000	140,491,544	8,528,456
	給食費支出	52,500,000	51,350,666	1,149,334
	介護用品費支出	7,300,000	6,584,124	715,876
	保健衛生費支出	2,170,000	1,993,501	176,499
	教養娯楽費支出	4,040,000	3,717,035	322,965
	日用品費支出	100,000	60,496	39,504
	水道光熱費支出	46,100,000	43,748,013	2,351,987
	燃料費支出	110,000	43,651	66,349
	消耗器具備品費支出	21,500,000	18,563,690	2,936,310
	保険料支出	6,700,000	6,639,369	60,631
	賃借料支出	6,150,000	5,798,250	351,750
	教育指導費支出	550,000	485,982	64,018
	葬祭費支出	300,000	213,000	87,000
	車輛費支出	1,500,000	1,293,767	206,233
	事務費支出	113,395,000	105,360,494	8,034,506
	福利厚生費支出	3,750,000	3,391,064	358,936
	職員被服費支出	35,000	17,580	17,420
	旅費交通費支出	500,000	448,537	51,463
	研修研究費支出	850,000	834,155	15,845
	事務消耗品費支出	2,960,000	2,434,153	525,847
	印刷製本費支出	1,250,000	897,542	352,458
	修繕費支出	19,000,000	16,885,124	2,114,876

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	通信運搬費支出	1,300,000	1,138,442	161,558
	会議費支出	150,000	120,812	29,188
	広報費支出	300,000	266,145	33,855
	業務委託費支出	61,500,000	59,246,900	2,253,100
	手数料支出	12,700,000	11,325,976	1,374,024
	租税公課支出	350,000	243,190	106,810
	保守料支出	7,750,000	7,337,574	412,426
	渉外費支出	200,000	129,000	71,000
	諸会費支出	500,000	483,580	16,420
	雑支出	300,000	160,720	139,280
	支払利息支出	2,850,000	2,817,878	32,122
	支払利息支出	2,850,000	2,817,878	32,122
	その他の支出	30,000	5,250	24,750
	利用者等外給食費支出	30,000	5,250	24,750
	事業活動支出計(2)	852,571,000	833,847,258	18,723,742
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,970,000	105,124,126	-25,154,126
施設整備等による収支	収入 施設整備等寄附金収入	800,000	800,000	0
	収入 施設整備等寄附金収入	800,000	800,000	0
	収入 施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	0
	支出 設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	24,826,364	173,636
	支出 設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	24,826,364	173,636
	支出 固定資産取得支出	81,800,000	80,805,342	994,658
	支出 建物取得支出	70,500,000	70,362,600	137,400
	支出 車両運搬具取得支出	4,000,000	3,857,682	142,318
	支出 器具及び備品取得支出	5,500,000	5,402,700	97,300
	支出 その他の資産取得支出	1,800,000	1,182,360	617,640
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,277,760	22,240
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,277,760	22,240
	支出 施設整備等支出計(5)	108,100,000	106,909,466	1,190,534
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-107,300,000	-106,109,466	-1,190,534
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	9,130,000	9,896,014	-766,014
	収入 退職給付引当資産取崩収入	9,130,000	9,896,014	-766,014
	収入 その他の活動による収入計(7)	9,130,000	9,896,014	-766,014
	支出 積立資産支出	5,800,000	5,738,270	61,730
	支出 退職給付引当資産支出	5,800,000	5,738,270	61,730
	支出 拠点区分間繰入金支出	29,000,000	176,300,000	-147,300,000
	支出 拠点区分間繰入金支出	29,000,000	176,300,000	-147,300,000
	支出			
	支出 その他の活動支出計(8)	34,800,000	182,038,270	-147,238,270
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,670,000	-172,142,256	146,472,256
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-53,000,000	-173,127,596	120,127,596
前期末支払資金残高(12)		53,000,000	412,669,749	-359,669,749
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	239,542,153	-239,542,153

施設名 さくら学園

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

（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 の 部	収			
	障害福祉サービス等事業収益	932,113,851	921,806,699	10,307,152
	自立支援給付費収益	724,578,260	692,754,300	31,823,960
	介護給付費収益	720,888,675	688,751,936	32,136,739
	計画相談支援給付費収益	3,689,585	4,002,364	-312,779
	障害児施設給付費収益	5,870,302	7,167,326	-1,297,024
	障害児通所給付費収益	5,297,581	6,551,218	-1,253,637
	障害児相談支援給付費収益	572,721	616,108	-43,387
	利用者負担金収益	638,341	607,542	30,799
	補足給付費収益	13,715,332	12,484,800	1,230,532
	特定障害者特別給付費収益	13,715,332	12,484,800	1,230,532
	特定費用収益	71,523,351	79,812,747	-8,289,396
	その他の事業収益	115,788,265	128,979,984	-13,191,719
	補助金事業収益（公費）	115,016,826	127,959,340	-12,942,514
	日中活動事業収益	648,870	584,000	64,870
	その他の事業収益	122,569	436,644	-314,075
	経常経費寄附金収益	410,000	590,000	-180,000
	経常経費寄附金収益	410,000	590,000	-180,000
	その他の収益	2,947,432	2,617,052	330,380
	その他の収益	2,947,432	2,617,052	330,380
	サービス活動収益計(1)	935,471,283	925,013,751	10,457,532
ビ ス 活 動 の 部	費			
	人件費	581,724,348	552,493,183	29,231,165
	職員給料	232,791,065	249,535,315	-16,744,250
	職員賞与	52,031,441	55,496,690	-3,465,249
	賞与引当金繰入	24,910,000	24,200,000	710,000
	非常勤職員給与	179,715,680	131,003,304	48,712,376
	派遣職員費	1,895,063	3,028,410	-1,133,347
	退職給付費用	15,920,202	14,371,422	1,548,780
	法定福利費	74,460,897	74,858,042	-397,145
	事業費	140,522,569	136,320,322	4,202,247
	給食費	51,350,666	53,376,546	-2,025,880
	介護用品費	6,584,124	6,916,716	-332,592
	保健衛生費	1,993,501	1,979,337	14,164
	教養娯楽費	3,717,035	4,143,540	-426,505
	日用品費	60,496	84,278	-23,782
	水道光熱費	43,748,013	40,806,175	2,941,838
	燃料費	43,651	96,352	-52,701
	消耗器具備品費	18,563,690	14,958,298	3,605,392
	保険料	6,639,369	6,472,655	166,714
	賃借料	5,798,250	5,856,698	-58,448
増 減 の 部	教育指導費	485,982	555,171	-69,189
	葬祭費	213,000	0	213,000
	車輛費	1,324,792	1,074,556	250,236
	事務費	105,360,494	99,089,997	6,270,497
	福利厚生費	3,391,064	3,233,166	157,898
	職員被服費	17,580	0	17,580
	旅費交通費	448,537	223,246	225,291
	研修研究費	834,155	261,736	572,419
	事務消耗品費	2,434,153	2,880,236	-446,083
	印刷製本費	897,542	893,913	3,629
	修繕費	16,885,124	7,919,495	8,965,629
	通信運搬費	1,138,442	1,253,127	-114,685
	会議費	120,812	118,800	2,012
	広報費	266,145	1,142,889	-876,744
	業務委託費	59,246,900	60,251,592	-1,004,692
	手数料	11,325,976	12,702,338	-1,376,362
	租税公課	243,190	271,290	-28,100
	保守料	7,337,574	7,206,116	131,458

施設名 さくら学園

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	渉外費	129,000	126,040	2,960
	諸会費	483,580	482,390	1,190
	雑費	160,720	123,623	37,097
	減価償却費	105,127,597	113,141,542	-8,013,945
	減価償却費	105,127,597	113,141,542	-8,013,945
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,967,796	-30,796,635	6,828,839
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,967,796	-30,796,635	6,828,839
	サービス活動費用計(2)	908,767,212	870,248,409	38,518,803
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,704,071	54,765,342	-28,061,271
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	973,350	1,018,710	-45,360
	借入金利息補助金収益	973,350	1,018,710	-45,360
	受取利息配当金収益	1,818	29	1,789
	受取利息配当金収益	1,818	29	1,789
	その他のサービス活動外収益	2,524,933	995,003	1,529,930
	受入研修費収益	44,000	12,000	32,000
	利用者等外給食収益	4,500	3,500	1,000
	雑収益	2,476,433	979,503	1,496,930
	サービス活動外収益計(4)	3,500,101	2,013,742	1,486,359
	支払利息	2,817,878	2,957,532	-139,654
	支払利息	2,817,878	2,957,532	-139,654
	その他のサービス活動外費用	5,250	2,450	2,800
	利用者等外給食費	5,250	2,450	2,800
	サービス活動外費用計(5)	2,823,128	2,959,982	-136,854
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	676,973	-946,240	1,623,213
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,381,044	53,819,102	-26,438,058
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	800,000	0	800,000
	施設整備等寄附金収益	800,000	0	800,000
	固定資産売却益	0	29,910	-29,910
	車両運搬具売却益	0	29,910	-29,910
	拠点区分間繰入金収益	0	180,000	-180,000
	拠点区分間繰入金収益	0	180,000	-180,000
	特別収益計(8)	800,000	209,910	590,090
	固定資産売却損・処分損	9	8	1
	建物売却損・処分損	1	1	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	8	5	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1	1
	拠点区分間繰入金費用	176,300,000	62,000,000	114,300,000
	拠点区分間繰入金費用	176,300,000	62,000,000	114,300,000
	特別費用計(9)	176,300,009	62,000,007	114,300,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-175,500,009	-61,790,097	-113,709,912
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-148,118,965	-7,970,995	-140,147,970
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,049,349,869	2,053,820,864	-4,470,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,901,230,904	2,045,849,869	-144,618,965
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,500,000	-3,500,000
	施設整備積立金取崩額	0	3,500,000	-3,500,000
	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)	1,901,230,904	2,049,349,869	-148,118,965