

さくら苑 令和6年度決算報告書

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)

	特 養	デイサービス	ケアハウス	訪問介護	居宅支援	地域包括
事業活動収入①	235,289,866	41,733,099	18,674,500	7,651,727	22,997,362	259
事業活動支出②	242,255,472	44,904,672	21,256,541	9,686,355	18,293,754	880
事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 6,965,606	△ 3,171,573	△ 2,582,041	△ 2,034,628	4,703,608	△ 621
施設整備等収入④	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出⑤	5,921,946	224,400	0	112,200	448,800	0
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 5,921,946	△ 224,400	0	△ 112,200	△ 448,800	0
その他の活動収入⑦	1,065,313	0	0	2,500,000	0	0
その他の活動支出⑧	4,903,147	576,635	131,727	101,154	2,848,289	1,065,313
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 3,837,834	△ 576,635	△ 131,727	2,398,846	△ 2,848,289	△ 1,065,313
予備費支出⑩	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩	△ 16,725,386	△ 3,972,608	△ 2,713,768	252,018	1,406,519	△ 1,065,934

前期末支払資金残高⑫	124,707,021	39,699,129	2,694,985	△ 70,237	42,198,632	1,065,934
当期末支払資金残高⑪+⑫	107,981,635	35,726,521	△ 18,783	181,781	43,605,151	0

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)

	特 養	デイサービス	ケアハウス	訪問介護	居宅支援	地域包括
サービス活動収益①	235,278,383	41,714,560	18,483,960	7,651,635	22,980,450	0
サービス活動費用②	244,188,877	47,066,537	21,286,815	9,623,635	18,774,988	880
サービス活動増減差額 ③=①-②	△ 8,910,494	△ 5,351,977	△ 2,802,855	△ 1,92,000	4,205,462	△ 880
サービス活動外収益④	11,483	18,539	1,565	92	16,912	259
サービス活動外費用⑤	340,012	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	△ 328,529	18,539	1,565	92	16,912	259
経常増減差額⑦=③+⑥	△ 9,239,023	△ 5,333,438	△ 2,801,290	△ 1,971,908	4,222,374	△ 621
特別収益⑧	1,065,313	0	0	2,500,000	0	0
特別費用⑨	4,903,148	576,635	131,727	101,154	2,848,289	1,065,313
特別増減差額⑩=⑧-⑨	△ 3,837,835	△ 576,635	△ 131,727	2,398,846	△ 2,848,289	△ 1,065,313
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	△ 13,076,858	△ 5,910,073	△ 2,933,017	426,938	1,374,085	△ 1,065,313
前期繰越活動増減差額	119,587,918	43,519,449	2,448,112	△ 377,148	41,736,976	1,065,934
当期末繰越活動増減差額	106,511,060	37,609,376	△ 484,905	49,790	43,111,061	0
次期繰越活動増減差額	106,511,060	37,609,376	△ 484,905	49,790	43,111,061	0

貸借対照表

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位: 円)

	特 養	デイサービス	ケアハウス	訪問介護	居宅支援	地域包括
流動資産	114,840,434	36,307,291	1,112,144	1,186,598	43,679,416	0
固定資産	8,793,272	4,086,612	0	224,402	951,977	0
資産の部合計	123,633,706	40,393,903	1,112,144	1,411,000	44,631,393	0
流動負債	15,776,246	2,560,127	1,597,049	1,277,060	1,071,532	0
固定負債	1,346,400	224,400	0	84,150	448,800	0
負債の部合計	17,122,646	2,784,527	1,597,049	1,361,210	1,520,332	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	106,511,060	37,609,376	△ 484,905	49,790	43,111,061	0
純資産の部合計	106,511,060	37,609,376	△ 484,905	49,790	43,111,061	0
負債及び純資産の部合計	123,633,706	40,393,903	1,112,144	1,411,000	44,631,393	0