さくら苑　令和７年度決算報告書

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）

	特　養	デイサービス	ケアハウス	訪問介護	居宅支援
事業活動収入①	234,869,527	40,646,919	19,385,421	8,574,191	21,955,852
事業活動支出②	247,923,737	46,388,039	20,937,149	8,421,503	18,253,465
事業活動資金収支差額 ③＝①－②	△ 13,054,210	△ 5,741,120	△ 1,551,728	152,688	3,702,387
施設整備等収入④	0	0	0	0	0
施設整備等支出⑤	3,168,968	224,400	0	112,200	448,800
施設整備等資金収支差額 ⑥＝④－⑤	△ 3,168,968	△ 224,400	0	△ 112,200	△ 448,800
その他の活動収入⑦	0	0	1,000,000	2,200,000	0
その他の活動支出⑧	5,072,459	839,856	142,778	0	3,542,190
その他の活動資金収支差額 ⑨＝⑦－⑧	△ 5,072,459	△ 839,856	857,222	2,200,000	△ 3,542,190
予備費支出⑩	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪＝③＋⑥＋⑨＋⑩	△ 21,295,637	△ 6,805,376	△ 694,506	2,240,488	△ 288,603
前期末支払資金残高⑫	107,981,635	35,726,521	△ 207,758	181,781	43,605,151
当期末支払資金残高 ⑪＋⑫	86,685,998	28,921,145	△ 902,264	2,422,269	43,316,548

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）

	特　養	デイサービス	ケアハウス	訪問介護	居宅支援
サービス活動収益①	234,759,663	40,591,967	19,383,917	8,573,223	21,896,030
サービス活動費用②	251,623,948	47,963,483	20,937,149	8,611,977	18,926,805
サービス活動増減差額 ③＝①－②	△ 16,864,285	△ 7,371,516	△ 1,553,232	△ 38,754	2,969,225
サービス活動外収益④	109,864	54,952	1,504	968	59,822
サービス活動外費用⑤	360,528	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 ⑥＝④－⑤	△ 250,664	54,952	1,504	968	59,822
経常増減差額 ⑦＝③＋⑥	△ 17,114,949	△ 7,316,564	△ 1,551,728	△ 37,786	3,029,047
特別収益⑧	0	0	1,000,000	2,200,000	0
特別費用⑨	5,072,459	839,856	142,778	0	3,542,190
特別増減差額 ⑩＝⑧－⑨	△ 5,072,459	△ 839,856	857,222	2,200,000	△ 3,542,190
当期活動増減差額 ⑪＝⑦＋⑩	△ 22,187,408	△ 8,156,420	△ 694,506	2,162,214	△ 513,143
前期繰越活動増減差額	106,511,060	37,609,376	△ 484,905	49,790	43,111,061
当期末繰越活動増減差額	84,323,652	29,452,956	△ 1,179,411	2,212,004	42,597,918
次期繰越活動増減差額	84,323,652	29,452,956	△ 1,179,411	2,212,004	42,597,918

貸借対照表

（自　令和7年4月1日　至　令和8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
流動資産	98,207,973	29,842,015	435,858	2,454,010	43,405,886
固定資産	10,388,121	2,306,611	0	112,202	448,803
資産の部合計	108,596,094	32,148,626	435,858	2,566,212	43,854,689
流動負債	21,538,650	2,695,670	1,615,269	354,208	807,971
固定負債	2,733,792	0	0	0	448,800
負債の部合計	24,272,442	2,695,670	1,615,269	354,208	1,256,771
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	84,323,652	29,452,956	△ 1,179,411	2,212,004	42,597,918
純資産の部合計	84,323,652	29,452,956	△ 1,179,411	2,212,004	42,597,918
負債及び純資産の部合計	108,596,094	32,148,626	435,858	2,566,212	43,854,689