

決 算 報 告 書

(第 8 期)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 さくら学園

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(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	159,000,000	156,657,494	2,342,506	
	障害福祉サービス等事業収入	55,200,000	54,982,881	217,119	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	700,000	300,000	
	受取利息配当金収入	30,000	563	29,437	
	その他の収入	3,100,000	2,882,100	217,900	
	事業活動収入計 (1)	218,330,000	215,223,038	3,106,962	
	支出				
	人件費支出	136,500,000	134,075,375	2,424,625	
	事業費支出	17,100,000	16,132,586	967,414	
事務費支出	21,500,000	19,498,033	2,001,967		
支払利息支出	900,000	808,652	91,348		
その他の支出	1,000,000	992,000	8,000		
事業活動支出計 (2)	177,000,000	171,506,646	5,493,354		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,330,000	43,716,392	△ 2,386,392		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	800,000	785,000	15,000	
	施設整備等収入計 (4)	800,000	785,000	15,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,200,000	5,184,000	16,000	
	固定資産取得支出	1,700,000	1,579,487	120,513	
ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	844,800	5,200		
その他の施設整備等による支出	50,000	48,000	2,000		
施設整備等支出計 (5)	7,800,000	7,656,287	143,713		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,000,000	△ 6,871,287	△ 128,713		
その他の活動による収支	収入				
	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	3,100,000	3,036,000	64,000	
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	13,100,000	13,036,000	64,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 13,100,000	△ 13,036,000	△ 64,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,230,000	23,809,105	△ 2,579,105		
前期末支払資金残高 (12)	40,438,327	40,438,327	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	61,668,327	64,247,432	△ 2,579,105		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら学園

（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			
	保育事業収益	156,657,494	142,784,777	13,872,717
	障害福祉サービス等事業収益	54,982,881	20,987,065	33,995,816
	経常経費寄附金収益	700,000	2,680,000	△ 1,980,000
	サービス活動収益計 (1)	212,340,375	166,451,842	45,888,533
	費用			
	人件費	134,075,375	113,176,546	20,898,829
	事業費	16,132,586	15,030,193	1,102,393
	事務費	19,498,033	13,166,404	6,331,629
	減価償却費	8,560,330	8,475,116	85,214
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,134,381	△ 1,103,999	△ 30,382	
サービス活動費用計 (2)	177,131,943	148,744,260	28,387,683	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,208,432	17,707,582	17,500,850	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	563	277	286
	その他のサービス活動外収益	2,882,100	3,026,880	△ 144,780
	サービス活動外収益計 (4)	2,882,663	3,027,157	△ 144,494
	費用			
	支払利息	808,652	892,658	△ 84,006
	その他のサービス活動外費用	992,000	895,680	96,320
	サービス活動外費用計 (5)	1,800,652	1,788,338	12,314
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,082,011	1,238,819	△ 156,808
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	36,290,443	18,946,401	17,344,042
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	785,000	0	785,000
	特別収益計 (8)	785,000	0	785,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	785,000	0	785,000	
特別費用計 (9)	785,000	0	785,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	36,290,443	18,946,401	17,344,042	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,055,352	5,108,951	13,946,401
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	55,345,795	24,055,352	31,290,443
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	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)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,345,795	19,055,352	26,290,443

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(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	76,237,059	49,800,232	26,436,827	流動負債	20,609,627	18,474,705	2,134,922
現金預金	30,641,088	21,433,117	9,207,971	事業未払金	11,185,267	8,704,485	2,480,782
事業未収金	20,407,101	11,156,027	9,251,074	1年以内返済予定設備資金借入金	5,184,000	5,184,000	0
未収補助金	25,188,870	16,988,198	8,200,672	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,036,000	3,036,000	0
仮払金	0	222,890	△ 222,890	1年以内返済予定リース債務	352,000	844,800	△ 492,800
				1年以内支払予定長期未払金	48,000	48,000	0
				職員預り金	804,360	657,420	146,940
固定資産	140,517,988	137,498,831	3,019,157	固定負債	95,123,000	103,743,000	△ 8,620,000
基本財産	103,149,381	108,694,871	△ 5,545,490	設備資金借入金	71,697,000	76,881,000	△ 5,184,000
土地	38,277,411	38,277,411	0	長期運営資金借入金	23,290,000	26,326,000	△ 3,036,000
建物	64,871,970	70,417,460	△ 5,545,490	リース債務	0	352,000	△ 352,000
その他の固定資産	37,368,607	28,803,960	8,564,647	長期未払金	136,000	184,000	△ 48,000
建物	6,624,000	7,198,925	△ 574,925	負債の部合計	115,732,627	122,217,705	△ 6,485,078
構築物	746,361	945,953	△ 199,592	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,989,797	2,989,910	△ 113	基本金	13,650,000	13,650,000	0
有形リース資産	352,000	1,196,800	△ 844,800	国庫補助金等特別積立金	17,026,625	17,376,006	△ 349,381
水道施設利用権	1,183,094	1,332,372	△ 149,278	その他の積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
ソフトウェア	333,355	0	333,355	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	15,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	45,345,795	19,055,352	26,290,443
差入保証金	140,000	140,000	0	(うち当期活動増減差額)	36,290,443	18,946,401	17,344,042
				純資産の部合計	101,022,420	65,081,358	35,941,062
資産の部合計	216,755,047	187,299,063	29,455,984	負債及び純資産の部合計	216,755,047	187,299,063	29,455,984

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら学園

（単位： 円）

勘定科目		本部	花見川さくら学園保育園	児童発達支援事業所セグナ	合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	156,657,494	0	156,657,494
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	54,982,881	54,982,881
	経常経費寄附金収入	700,000	0	0	700,000
	受取利息配当金収入	22	452	89	563
	その他の収入	0	2,882,100	0	2,882,100
	事業活動収入計 (1)	700,022	159,540,046	54,982,970	215,223,038
	支出				
	人件費支出	8,048,365	102,906,631	23,120,379	134,075,375
	事業費支出	0	15,707,930	424,656	16,132,586
事務費支出	241,507	17,311,655	1,944,871	19,498,033	
支払利息支出	0	720,888	87,764	808,652	
その他の支出	0	992,000	0	992,000	
事業活動支出計 (2)	8,289,872	137,639,104	25,577,670	171,506,646	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,589,850	21,900,942	29,405,300	43,716,392	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	785,000	0	785,000
	施設整備等収入計 (4)	0	785,000	0	785,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,188,000	996,000	5,184,000
	固定資産取得支出	0	1,328,968	250,519	1,579,487
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	844,800	0	844,800	
その他の施設整備等による支出	0	48,000	0	48,000	
施設整備等支出計 (5)	0	6,409,768	1,246,519	7,656,287	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 5,624,768	△ 1,246,519	△ 6,871,287	
その他の収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	8,277,293	0	0	8,277,293
その他の活動収入計 (7)	8,277,293	0	0	8,277,293	
活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,040,000	996,000	3,036,000
	積立資産支出	0	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	8,277,293	8,277,293
その他の活動支出計 (8)	0	12,040,000	9,273,293	21,313,293	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,277,293	△ 12,040,000	△ 9,273,293	△ 13,036,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	687,443	4,236,174	18,885,488	23,809,105	
前期末支払資金残高 (11)	3,722,469	30,256,616	6,459,242	40,438,327	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	4,409,912	34,492,790	25,344,730	64,247,432	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら学園

（単位： 円）

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	保育事業収入	0	156,657,494			
	障害福祉サービス等事業収入	0	54,982,881			
	経常経費寄附金収入	0	700,000			
	受取利息配当金収入	0	563			
	その他の収入	0	2,882,100			
	事業活動収入計 (1)	0	215,223,038			
	事業活動による支出	人件費支出	0	134,075,375		
事業費支出		0	16,132,586			
事務費支出		0	19,498,033			
支払利息支出		0	808,652			
その他の支出		0	992,000			
事業活動支出計 (2)		0	171,506,646			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	43,716,392			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	785,000			
	施設整備等収入計 (4)	0	785,000			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,184,000		
		固定資産取得支出	0	1,579,487		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	844,800		
その他の施設整備等による支出		0	48,000			
施設整備等支出計 (5)	0	7,656,287				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 6,871,287				
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	8,277,293	0			
	その他の活動収入計 (7)	8,277,293	0			
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,036,000			
	積立資産支出	0	10,000,000			
	拠点区分間繰入金支出	8,277,293	0			
	その他の活動支出計 (8)	8,277,293	13,036,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 13,036,000				
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	23,809,105			
前期末支払資金残高 (11)		0	40,438,327			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	64,247,432			

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら学園

（単位： 円）

勘定科目		本部	花見川さくら学園保育園	児童発達支援事業所セグナ	合計
サービス収益	保育事業収益	0	156,657,494	0	156,657,494
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	54,982,881	54,982,881
	経常経費寄附金収益	700,000	0	0	700,000
	サービス活動収益計(1)	700,000	156,657,494	54,982,881	212,340,375
活動増減の部	人件費	8,048,365	102,906,631	23,120,379	134,075,375
	事業費	0	15,707,930	424,656	16,132,586
	事務費	241,507	17,311,655	1,944,871	19,498,033
	減価償却費	0	8,056,419	503,911	8,560,330
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,134,381	0	△ 1,134,381
	サービス活動費用計(2)	8,289,872	142,848,254	25,993,817	177,131,943
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,589,872	13,809,240	28,989,064	35,208,432
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	22	452	89	563
	その他のサービス活動外収益	0	2,882,100	0	2,882,100
	サービス活動外収益計(4)	22	2,882,552	89	2,882,663
活動外増減の部	支払利息	0	720,888	87,764	808,652
	その他のサービス活動外費用	0	992,000	0	992,000
	サービス活動外費用計(5)	0	1,712,888	87,764	1,800,652
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22	1,169,664	△ 87,675	1,082,011
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,589,850	14,978,904	28,901,389	36,290,443
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	785,000	0	785,000
	拠点区分間繰入金収益	8,277,293	0	0	8,277,293
	特別収益計(8)	8,277,293	785,000	0	9,062,293
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	785,000	0	785,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	8,277,293	8,277,293
	特別費用計(9)	0	785,000	8,277,293	9,062,293
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,277,293	0	△ 8,277,293	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	687,443	14,978,904	20,624,096	36,290,443
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3,722,469	8,093,107	7,239,776	19,055,352
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,409,912	23,072,011	27,863,872	55,345,795
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,409,912	13,072,011	27,863,872	45,345,795

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら学園

（単位： 円）

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益	保育事業収益	0	156,657,494	
	障害福祉サービス等事業収益	0	54,982,881	
	経常経費寄附金収益	0	700,000	
	サービス活動収益計 (1)	0	212,340,375	
活動増減の部	人件費	0	134,075,375	
	事業費	0	16,132,586	
	事務費	0	19,498,033	
	減価償却費	0	8,560,330	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,134,381	
	サービス活動費用計 (2)	0	177,131,943	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	35,208,432	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	563	
	その他のサービス活動外収益	0	2,882,100	
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,882,663	
	支払利息	0	808,652	
	その他のサービス活動外費用	0	992,000	
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,800,652	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,082,011	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	36,290,443	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	785,000	
	拠点区分間繰入金収益	8,277,293	0	
	特別収益計 (8)	8,277,293	785,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	785,000	
	拠点区分間繰入金費用	8,277,293	0	
	特別費用計 (9)	8,277,293	785,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	36,290,443	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	19,055,352	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	55,345,795	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	45,345,795

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(単位： 円)

勘 定 科 目	本 部	花見川さくら学園保育園	児童発達支援事業所セグナ	合 計
流動資産	4,986,087	45,915,857	26,965,625	77,867,569
現金預金	3,355,577	12,703,247	14,582,264	30,641,088
事業未収金	0	8,023,740	12,383,361	20,407,101
未収補助金	0	25,188,870	0	25,188,870
拠点区分間貸付金	1,630,510	0	0	1,630,510
固定資産	0	134,306,846	6,211,142	140,517,988
基本財産	0	103,149,381	0	103,149,381
土地	0	38,277,411	0	38,277,411
建物	0	64,871,970	0	64,871,970
その他の固定資産	0	31,157,465	6,211,142	37,368,607
建物	0	656,405	5,967,595	6,624,000
構築物	0	746,361	0	746,361
器具及び備品	0	2,746,250	243,547	2,989,797
有形リース資産	0	352,000	0	352,000
水道施設利用権	0	1,183,094	0	1,183,094
ソフトウェア	0	333,355	0	333,355
保育所施設・設備整備積立資産	0	25,000,000	0	25,000,000
差入保証金	0	140,000	0	140,000
資産の部合計	4,986,087	180,222,703	33,176,767	218,385,557

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(単位： 円)

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
流動資産	1,630,510	76,237,059	
現金預金	0	30,641,088	
事業未収金	0	20,407,101	
未収補助金	0	25,188,870	
拠点区分間貸付金	1,630,510	0	
固定資産	0	140,517,988	
基本財産	0	103,149,381	
土地	0	38,277,411	
建物	0	64,871,970	
その他の固定資産	0	37,368,607	
建物	0	6,624,000	
構築物	0	746,361	
器具及び備品	0	2,989,797	
有形リース資産	0	352,000	
水道施設利用権	0	1,183,094	
ソフトウェア	0	333,355	
保育所施設・設備整備積立資産	0	25,000,000	
差入保証金	0	140,000	
資産の部合計	1,630,510	216,755,047	

勘 定 科 目	本 部	花見川さくら学園保育園	児童発達支援事業所セグナ	合 計
流動負債	576,175	18,051,067	3,612,895	22,240,137
事業未払金	576,175	8,988,197	1,620,895	11,185,267
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,188,000	996,000	5,184,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,040,000	996,000	3,036,000
1年以内返済予定リース債務	0	352,000	0	352,000
1年以内支払予定長期未払金	0	48,000	0	48,000
職員預り金	0	804,360	0	804,360
拠点区分間借入金	0	1,630,510	0	1,630,510
固定負債	0	93,423,000	1,700,000	95,123,000
設備資金借入金	0	70,847,000	850,000	71,697,000
長期運営資金借入金	0	22,440,000	850,000	23,290,000
長期未払金	0	136,000	0	136,000
負債の部合計	576,175	111,474,067	5,312,895	117,363,137
基本金	0	13,650,000	0	13,650,000
国庫補助金等特別積立金	0	17,026,625	0	17,026,625
その他の積立金	0	25,000,000	0	25,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	25,000,000	0	25,000,000
次期繰越活動増減差額	4,409,912	13,072,011	27,863,872	45,345,795
(うち当期活動増減差額)	687,443	14,978,904	20,624,096	36,290,443
純資産の部合計	4,409,912	68,748,636	27,863,872	101,022,420
負債及び純資産の部合計	4,986,087	180,222,703	33,176,767	218,385,557

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	1,630,510	20,609,627	
事業未払金	0	11,185,267	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,184,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,036,000	
1年以内返済予定リース債務	0	352,000	
1年以内支払予定長期未払金	0	48,000	
職員預り金	0	804,360	
拠点区分間借入金	1,630,510	0	
固定負債	0	95,123,000	
設備資金借入金	0	71,697,000	
長期運営資金借入金	0	23,290,000	
長期未払金	0	136,000	
負債の部合計	1,630,510	115,732,627	
基本金	0	13,650,000	
国庫補助金等特別積立金	0	17,026,625	
その他の積立金	0	25,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	25,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	45,345,795	
(うち当期活動増減差額)	0	36,290,443	
純資産の部合計	0	101,022,420	
負債及び純資産の部合計	1,630,510	216,755,047	

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 さくら学園

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

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については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。

(2) その他

・消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

3. 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、公益事業及び収益事業を実施していないので作成していない。

(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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

各拠点区分におけるサービス区分は設定していない。

4. 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	38,277,411	0	0	38,277,411
建物	70,417,460	0	5,545,490	64,871,970
合計	108,694,871	0	5,545,490	103,149,381

5. 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

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	38,277,411 円
建物（基本財産）	64,871,970 円
計	103,149,381 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	75,035,000 円
計	75,035,000 円

7. 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

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）	103,690,400	38,818,430	64,871,970
建物	8,580,994	1,956,994	6,624,000
構築物	2,076,457	1,330,096	746,361
器具及び備品	11,691,409	8,701,612	2,989,797
有形リース資産	5,881,600	5,529,600	352,000
合計	131,920,860	56,336,732	75,584,128

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. 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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 さくら学園

(単位： 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差期残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産			
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入 金	福祉医療機構	花見川さくら 学園保育園	79,223,000	0	4,188,000	75,035,000 (4,188,000)	0	0.75	579,772	0	R24.2.10	施設整備	土地及び建 物	千葉市花見川区花島町43 0-35他	103,149,381	
	京葉銀行・50 0万円	児童発達支援 事業所セグナ	2,842,000	0	996,000	1,846,000 (996,000)	0	1.90	43,882	0	R8.1.26	施設整備			0	
						()										
		計		82,065,000	0	5,184,000	76,881,000 (5,184,000)	0		623,654	0					103,149,381
長期 運 営 資 金 借 入 金	日本政策金融 ・3000万	花見川さくら 学園保育園	26,520,000	0	2,040,000	24,480,000 (2,040,000)	0	0.55	141,116	0	R18.3.25	運転資金			0	
	京葉銀行・50 0万円	児童発達支援 事業所セグナ	2,842,000	0	996,000	1,846,000 (996,000)	0	1.90	43,882	0	R8.1.26	運転資金			0	
						()										
		計		29,362,000	0	3,036,000	26,326,000 (3,036,000)	0		184,998	0					0
	合計		111,427,000	0	8,220,000	103,207,000 (8,220,000)	0		808,652	0					103,149,381	

寄附金収益明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 さくら学園

(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				
					本部	花見川さくら学園保育園	児童発達支援事業所セグナ		
利用者の家族	経常	10	100,000	0	100,000	0	0		
法人の役職員		1	200,000	0	200,000	0	0		
その他		4	400,000	0	400,000	0	0		
区分小計		15	700,000	0	700,000	0	0		
合計		15	700,000	0	700,000	0	0		

補助金事業等収益明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 さくら学園

(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ごとの内訳			
						本	部	花見川さくら学園保育園	児童発達支援事業所セグナ
千葉県 保育士等配置基準改善事業補助金	保育事業	13,720,000	0	13,720,000	0	0	13,720,000	0	
千葉県 延長保育事業補助金		2,023,000	0	2,023,000	0	0	2,023,000	0	
千葉県 保育士等給与改善事業補助金		6,090,000	0	6,090,000	0	0	6,090,000	0	
千葉県 保育士等宿舍借り上げ支援事業補助金		2,253,500	0	2,253,500	0	0	2,253,500	0	
千葉県 運営費等改善事業補助金		256,379	0	256,379	0	0	256,379	0	
千葉県 補足給付事業補助金		60,000	0	60,000	0	0	60,000	0	
千葉県 物価高騰対策支援事業補助金		1,024,186	0	1,024,186	0	0	1,024,186	0	
区分小計		25,427,065	0	25,427,065	0	0	25,427,065	0	
千葉県 物価高騰対策支援事業補助金	障害事業	40,000	0	40,000	0	0	0	40,000	
区分小計		40,000	0	40,000	0	0	0	40,000	
千葉県 ICT化推進事業補助金	施設	785,000	0	785,000	0	0	785,000	0	
区分小計		785,000	0	785,000	0	0	785,000	0	
合計		26,252,065	0	26,252,065	0	0	26,212,065	40,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 さくら学園

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			

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			
児童発達支援事業所セグナ	本部	事業活動収入	8,277,293	本部経費

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 6年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 さくら学園

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位： 円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位： 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	花見川さくら学園保育園	1,630,510	運転資金
	小計		1,630,510	
長期				
	小計			
	合計		1,630,510	

基本金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 さくら学園

(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			
		本	部	花見川さくら学園保育園	児童発達支援事業所セグナ
前年度末残高	13,650,000	0		13,650,000	0
第一号基本金	13,650,000	0		13,650,000	0
第二号基本金	0	0		0	0
第三号基本金	0	0		0	0
第一号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0		0	0
当期取崩額					
計	0	0		0	0
第二号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0		0	0
当期取崩額					
計	0	0		0	0
第三号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0		0	0
当期取崩額					
計	0	0		0	0
当期末残高	13,650,000	0		13,650,000	0
第一号基本金	13,650,000	0		13,650,000	0
第二号基本金	0	0		0	0
第三号基本金	0	0		0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 さくら学園

(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		本部	花見川さくら学園保育園	児童発達支援事業所セグナ
前期繰越額				17,376,006	0	17,376,006	0
当期積立額							
ICT化推進事業補助金	0	785,000	0	785,000	0	785,000	0
当期積立額合計	0	785,000	0	785,000	0	785,000	0
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,134,381	0	1,134,381	0
当期取崩額合計				1,134,381	0	1,134,381	0
当期末残高				17,026,625	0	17,026,625	0

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(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						
普通預金	京業銀行 みどり台支店他		運転資金として			30,641,088
	小計					30,641,088
事業未収金	千葉市他		委託費精算			20,407,101
未収補助金	千葉市		補助金精算			25,188,870
	流動資産合計					76,237,059
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	千葉市花見川区花島町430-35,432-3	2016年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用			38,277,411
建物	千葉市花見川区花島町430-35,432-3	2016年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用	103,690,400	38,818,430	64,871,970
	基本財産合計					103,149,381
(2) その他の固定資産						
建物	千葉市花見川区花島町430-35		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用	1,163,994	507,589	656,405
	千葉市花見川区横戸町1586-42		第2種社会福祉事業である児童発達支援事業	7,417,000	1,449,405	5,967,595
	小計					6,624,000
構築物	人工芝設置工事他2件		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用	2,076,457	1,330,096	746,361
器具及び備品	備品他25件		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用	11,691,409	8,701,612	2,989,797
有形リース資産	トヨタ/エヌエス/モーター		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用	5,881,600	5,529,600	352,000
水道施設利用権			第2種社会福祉事業である保育園施設に使用	2,228,040	1,044,946	1,183,094
ソフトウェア	保育業務支援ソフト		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用			333,355
保育所施設・設備整備積立資産	京業銀行 みどり台支店					25,000,000
差入保証金			社宅敷金他			140,000
	その他の固定資産合計					37,368,607
	固定資産合計					140,517,988
	資産合計					216,755,047
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与他					11,185,267
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					5,184,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	日本政策金融公庫他					3,036,000
1年以内返済予定リース債務	日本カーリシューイング ㈱					352,000
1年以内支払予定長期未払金	㈱アグリス					48,000
職員預り金	源泉税					804,360
	流動負債合計					20,609,627
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					71,697,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫他					23,290,000
長期未払金	㈱アグリス					136,000
	固定負債合計					95,123,000
	負債合計					115,732,627
	差引純資産					101,022,420

本部 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(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				
	經常経費寄附金収入	1,000,000	700,000	300,000	
	受取利息配当金収入	10,000	22	9,978	
	事業活動収入計 (1)	1,010,000	700,022	309,978	
	支 出				
	人件費支出	9,000,000	8,048,365	951,635	
	職員給料支出	5,500,000	5,114,510	385,490	
	職員賞与支出	2,000,000	1,900,000	100,000	
	法定福利費支出	1,500,000	1,033,855	466,145	
	事務費支出	600,000	241,507	358,493	
	福利厚生費支出	100,000	45,354	54,646	
	旅費交通費支出	0	4,300	△ 4,300	
	事務消耗品費支出	100,000	99,680	320	
	会議費支出	0	2,299	△ 2,299	
業務委託費支出	100,000	40,920	59,080		
手数料支出	100,000	3,410	96,590		
保険料支出	100,000	11,880	88,120		
雑支出	100,000	33,664	66,336		
事業活動支出計 (2)	9,600,000	8,289,872	1,310,128		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 8,590,000	△ 7,589,850	△ 1,000,150		
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				
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				
	拠点区分間繰入金収入	8,500,000	8,277,293	222,707	
	その他の活動収入計 (7)	8,500,000	8,277,293	222,707	
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)	8,500,000	8,277,293	222,707		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 90,000	687,443	△ 777,443		
前期末支払資金残高 (12)	3,722,469	3,722,469	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,632,469	4,409,912	△ 777,443		

花見川さくら学園保育園 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら学園

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業収入	保育事業収入	159,000,000	156,657,494	2,342,506		
	委託費収入	126,000,000	124,620,510	1,379,490		
	その他の事業収入	33,000,000	32,036,984	963,016		
	補助金事業収入（公費）	26,000,000	25,427,065	572,935		
	その他の事業収入	7,000,000	6,609,919	390,081		
	受取利息配当金収入	10,000	452	9,548		
	その他の収入	3,000,000	2,882,100	117,900		
	利用者等外給食費収入	1,000,000	992,000	8,000		
	雑収入	2,000,000	1,890,100	109,900		
		事業活動収入計 (1)	162,010,000	159,540,046	2,469,954	
活動に要する支出	人件費支出	104,000,000	102,906,631	1,093,369		
	職員給料支出	80,000,000	79,789,645	210,355		
	職員賞与支出	13,000,000	12,898,150	101,850		
	法定福利費支出	11,000,000	10,218,836	781,164		
	事業費支出	16,300,000	15,707,930	592,070		
	給食費支出	5,500,000	5,346,506	153,494		
	保健衛生費支出	400,000	320,910	79,090		
	保育材料費支出	3,000,000	3,030,228	△ 30,228		
	水道光熱費支出	1,700,000	1,690,518	9,482		
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,224,302	275,698		
	保険料支出	600,000	580,061	19,939		
	賃借料支出	600,000	527,208	72,792		
	車輛費支出	2,000,000	1,988,197	11,803		
	事務費支出	18,400,000	17,311,655	1,088,345		
	福利厚生費支出	900,000	839,780	60,220		
	職員被服費支出	200,000	157,895	42,105		
	旅費交通費支出	600,000	535,250	64,750		
	研修研究費支出	100,000	21,500	78,500		
	事務消耗品費支出	600,000	603,223	△ 3,223		
	印刷製本費支出	200,000	131,536	68,464		
	修繕費支出	100,000	42,020	57,980		
	通信運搬費支出	1,600,000	1,521,466	78,534		
	会議費支出	800,000	791,780	8,220		
	広報費支出	900,000	826,450	73,550		
	業務委託費支出	5,500,000	5,229,135	270,865		
	手数料支出	200,000	197,465	2,535		
	土地・建物賃借料支出	5,000,000	4,838,160	161,840		
保守料支出	200,000	112,200	87,800			
雑支出	1,500,000	1,463,795	36,205			
支払利息支出	800,000	720,888	79,112			
その他の支出	1,000,000	992,000	8,000			
利用者等外給食費支出	1,000,000	992,000	8,000			
	事業活動支出計 (2)	140,500,000	137,639,104	2,860,896		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,510,000	21,900,942	△ 390,942		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	800,000	785,000	15,000		
	施設整備等補助金収入	800,000	785,000	15,000		
		施設整備等収入計 (4)	800,000	785,000	15,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,188,000	12,000		
	固定資産取得支出	1,400,000	1,328,968	71,032		
	器具及び備品取得支出	1,000,000	984,118	15,882		
	ソフトウェア取得支出	400,000	344,850	55,150		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	844,800	5,200		
	その他の施設整備等による支出	50,000	48,000	2,000		
	長期未払金支出	50,000	48,000	2,000		
	施設整備等支出計 (5)	6,500,000	6,409,768	90,232		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 5,700,000	Δ 5,624,768	Δ 75,232	
その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,040,000	60,000	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	12,100,000	12,040,000	60,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 12,100,000	Δ 12,040,000	Δ 60,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,710,000	4,236,174	Δ 526,174	
	前期末支払資金残高(12)	30,256,616	30,256,616	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,966,616	34,492,790	Δ 526,174	

児童発達支援事業所セグナ 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら学園

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	55,200,000	54,982,881	217,119	
	障害児施設給付費収入	55,000,000	54,942,481	57,519	
	障害児通所給付費収入	55,000,000	54,942,481	57,519	
	利用者負担金収入	100,000	400	99,600	
	その他の事業収入	100,000	40,000	60,000	
	補助金事業収入（公費）	100,000	40,000	60,000	
	受取利息配当金収入	10,000	89	9,911	
	その他の収入	100,000	0	100,000	
	雑収入	100,000	0	100,000	
		事業活動収入計 (1)	55,310,000	54,982,970	327,030
活動による支出	人件費支出	23,500,000	23,120,379	379,621	
	職員給料支出	17,000,000	16,744,776	255,224	
	職員賞与支出	3,500,000	3,458,250	41,750	
	法定福利費支出	3,000,000	2,917,353	82,647	
	事業費支出	800,000	424,656	375,344	
	給食費支出	100,000	10,102	89,898	
	教養娯楽費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	100,000	84,167	15,833	
	消耗器具備品費支出	200,000	192,387	7,613	
	保険料支出	100,000	15,000	85,000	
	車両費支出	200,000	123,000	77,000	
	事務費支出	2,500,000	1,944,871	555,129	
	旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
	事務消耗品費支出	300,000	225,851	74,149	
	修繕費支出	400,000	385,000	15,000	
	通信運搬費支出	200,000	146,122	53,878	
	会議費支出	100,000	40,261	59,739	
	広報費支出	100,000	38,500	61,500	
	業務委託費支出	200,000	196,900	3,100	
	手数料支出	400,000	312,237	87,763	
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0		
雑支出	100,000	0	100,000		
支払利息支出	100,000	87,764	12,236		
	事業活動支出計 (2)	26,900,000	25,577,670	1,322,330	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,410,000	29,405,300	△ 995,300	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	996,000	4,000	
	固定資産取得支出	300,000	250,519	49,481	
器具及び備品取得支出	300,000	250,519	49,481		
	施設整備等支出計 (5)	1,300,000	1,246,519	53,481	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,300,000	△ 1,246,519	△ 53,481	
その他の収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	996,000	4,000	
拠点区分間繰入金支出	8,500,000	8,277,293	222,707		
	その他の活動支出計 (8)	9,500,000	9,273,293	226,707	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 9,500,000	Δ 9,273,293	Δ 226,707	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,610,000	18,885,488	Δ 1,275,488	
	前期末支払資金残高 (12)	6,459,242	6,459,242	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,069,242	25,344,730	Δ 1,275,488	

本部 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら学園

（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	700,000	2,680,000	△ 1,980,000
	サービス活動収益計 (1)	700,000	2,680,000	△ 1,980,000
	費用			
	人件費	8,048,365	0	8,048,365
	職員給料	5,114,510	0	5,114,510
	職員賞与	1,900,000	0	1,900,000
	法定福利費	1,033,855	0	1,033,855
	事務費	241,507	76,034	165,473
	福利厚生費	45,354	0	45,354
	旅費交通費	4,300	0	4,300
	事務消耗品費	99,680	0	99,680
	会議費	2,299	0	2,299
	業務委託費	40,920	10,890	30,030
	手数料	3,410	1,980	1,430
保険料	11,880	0	11,880	
雑費	33,664	63,164	△ 29,500	
サービス活動費用計 (2)	8,289,872	76,034	8,213,838	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,589,872	2,603,966	△ 10,193,838	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22	16	6
	サービス活動外収益計 (4)	22	16	6
	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)	22	16	6	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 7,589,850	2,603,982	△ 10,193,832	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	8,277,293	0	8,277,293
	特別収益計 (8)	8,277,293	0	8,277,293
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,277,293	0	8,277,293	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	687,443	2,603,982	△ 1,916,539	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,722,469	1,118,487	2,603,982
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,409,912	3,722,469	687,443
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	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)	4,409,912	3,722,469	687,443	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

花見川さくら学園保育園

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら学園

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ 益	保育事業収益	156,657,494	142,784,777	13,872,717
	委託費収益	124,620,510	118,626,640	5,993,870
	その他の事業収益	32,036,984	24,158,137	7,878,847
	補助金事業収益（公費）	25,427,065	17,358,511	8,068,554
	その他の事業収益	6,609,919	6,799,626	△ 189,707
	サービス活動収益計 (1)	156,657,494	142,784,777	13,872,717
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	102,906,631	98,291,291	4,615,340
	職員給料	79,789,645	78,476,984	1,312,661
	職員賞与	12,898,150	9,614,500	3,283,650
	法定福利費	10,218,836	10,199,807	19,029
	事業費	15,707,930	14,839,998	867,932
	給食費	5,346,506	4,945,911	400,595
	保健衛生費	320,910	316,500	4,410
	保育材料費	3,030,228	2,671,757	358,471
	水道光熱費	1,690,518	2,120,504	△ 429,986
	消耗器具備品費	2,224,302	1,835,579	388,723
	保険料	580,061	543,620	36,441
	賃借料	527,208	555,499	△ 28,291
	車輛費	1,988,197	1,850,628	137,569
	事務費	17,311,655	12,201,683	5,109,972
	福利厚生費	839,780	368,682	471,098
	職員被服費	157,895	0	157,895
	旅費交通費	535,250	303,590	231,660
	研修研究費	21,500	21,990	△ 490
	事務消耗品費	603,223	29,780	573,443
	印刷製本費	131,536	82,623	48,913
	修繕費	42,020	116,600	△ 74,580
	通信運搬費	1,521,466	1,318,076	203,390
	会議費	791,780	267,208	524,572
	広報費	826,450	713,315	113,135
	業務委託費	5,229,135	4,469,750	759,385
	手数料	197,465	377,960	△ 180,495
	土地・建物賃借料	4,838,160	3,260,525	1,577,635
保守料	112,200	112,200	0	
雑費	1,463,795	759,384	704,411	
減価償却費	8,056,419	7,978,177	78,242	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,134,381	△ 1,103,999	△ 30,382	
	サービス活動費用計 (2)	142,848,254	132,207,150	10,641,104
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,809,240	10,577,627	3,231,613
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	452	223	229
	その他のサービス活動外収益	2,882,100	2,306,880	575,220
	利用者等外給食収益	992,000	895,680	96,320
	雑収益	1,890,100	1,411,200	478,900
		サービス活動外収益計 (4)	2,882,552	2,307,103
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	720,888	767,210	△ 46,322
	その他のサービス活動外費用	992,000	895,680	96,320
	利用者等外給食費	992,000	895,680	96,320
		サービス活動外費用計 (5)	1,712,888	1,662,890
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,169,664	644,213	525,451
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,978,904	11,221,840	3,757,064
特 別 益	施設整備等補助金収益	785,000	0	785,000
	施設整備等補助金収益	785,000	0	785,000

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
増減 の 用 部	特別収益計 (8)	785,000	0	785,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	785,000	0	785,000
	特別費用計 (9)	785,000	0	785,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当	期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,978,904	11,221,840	3,757,064
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	8,093,107	1,871,267	6,221,840
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	23,072,011	13,093,107	9,978,904
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	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)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,072,011	8,093,107	4,978,904

児童発達支援事業所セグナ 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら学園

（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	障害福祉サービス等事業収益	54,982,881	20,987,065	33,995,816
	障害児施設給付費収益	54,942,481	20,984,615	33,957,866
	障害児通所給付費収益	54,942,481	20,984,615	33,957,866
	利用者負担金収益	400	2,450	△ 2,050
	その他の事業収益	40,000	0	40,000
	補助金事業収益（公費）	40,000	0	40,000
	サービス活動収益計 (1)	54,982,881	20,987,065	33,995,816
	人件費	23,120,379	14,885,255	8,235,124
	職員給料	16,744,776	11,382,203	5,362,573
	職員賞与	3,458,250	1,673,625	1,784,625
	法定福利費	2,917,353	1,829,427	1,087,926
	事業費	424,656	190,195	234,461
	給食費	10,102	11,489	△ 1,387
	教養娯楽費	0	48,203	△ 48,203
水道光熱費	84,167	82,761	1,406	
消耗器具備品費	192,387	32,742	159,645	
保険料	15,000	15,000	0	
車輛費	123,000	0	123,000	
事務費	1,944,871	888,687	1,056,184	
事務消耗品費	225,851	29,838	196,013	
修繕費	385,000	0	385,000	
通信運搬費	146,122	53,079	93,043	
会議費	40,261	0	40,261	
広報費	38,500	0	38,500	
業務委託費	196,900	0	196,900	
手数料	312,237	203,610	108,627	
土地・建物賃借料	600,000	600,000	0	
雑費	0	2,160	△ 2,160	
減価償却費	503,911	496,939	6,972	
サービス活動費用計 (2)	25,993,817	16,461,076	9,532,741	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	28,989,064	4,525,989	24,463,075	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	89	38	51
	その他のサービス活動外収益	0	720,000	△ 720,000
	雑収益	0	720,000	△ 720,000
	サービス活動外収益計 (4)	89	720,038	△ 719,949
	支払利息	87,764	125,448	△ 37,684
サービス活動外費用計 (5)	87,764	125,448	△ 37,684	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 87,675	594,590	△ 682,265	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,901,389	5,120,579	23,780,810	
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	8,277,293	0	8,277,293
	特別費用計 (9)	8,277,293	0	8,277,293
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 8,277,293	0	△ 8,277,293
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,624,096	5,120,579	15,503,517	
繰越活	前期繰越活動増減差額 (12)	7,239,776	2,119,197	5,120,579
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27,863,872	7,239,776	20,624,096
	基本金取崩額 (14)	0	0	0

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	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)	27,863,872	7,239,776	20,624,096

本部 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(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	4,986,087	3,722,469	1,263,618	流動負債	576,175	0	576,175
現金預金	3,355,577	1,786,055	1,569,522	事業未払金	576,175	0	576,175
拠点区分間貸付金	1,630,510	1,936,414	Δ 305,904				
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	576,175	0	576,175
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	4,409,912	3,722,469	687,443
				(うち当期活動増減差額)	687,443	2,603,982	Δ 1,916,539
				純資産の部合計	4,409,912	3,722,469	687,443
資産の部合計	4,986,087	3,722,469	1,263,618	負債及び純資産の部合計	4,986,087	3,722,469	1,263,618

花見川さくら学園保育園 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(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	45,915,857	39,726,172	6,189,685	流動負債	18,051,067	16,590,356	1,460,711
現金預金	12,703,247	16,379,394	△ 3,676,147	事業未払金	8,988,197	7,677,225	1,310,972
事業未収金	8,023,740	6,135,690	1,888,050	1年以内返済予定設備資金借入金	4,188,000	4,188,000	0
未収補助金	25,188,870	16,988,198	8,200,672	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,040,000	2,040,000	0
仮払金	0	222,890	△ 222,890	1年以内返済予定リース債務	352,000	844,800	△ 492,800
				1年以内支払予定長期未払金	48,000	48,000	0
				職員預り金	804,360	657,420	146,940
				拠点区分間借入金	1,630,510	1,134,911	495,599
固定資産	134,306,846	131,034,297	3,272,549	固定負債	93,423,000	100,051,000	△ 6,628,000
基本財産	103,149,381	108,694,871	△ 5,545,490	設備資金借入金	70,847,000	75,035,000	△ 4,188,000
土地	38,277,411	38,277,411	0	長期運営資金借入金	22,440,000	24,480,000	△ 2,040,000
建物	64,871,970	70,417,460	△ 5,545,490	リース債務	0	352,000	△ 352,000
その他の固定資産	31,157,465	22,339,426	8,818,039	長期未払金	136,000	184,000	△ 48,000
建物	656,405	734,391	△ 77,986	負債の部合計	111,474,067	116,641,356	△ 5,167,289
構築物	746,361	945,953	△ 199,592	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,746,250	2,989,910	△ 243,660	基本金	13,650,000	13,650,000	0
有形リース資産	352,000	1,196,800	△ 844,800	国庫補助金等特別積立金	17,026,625	17,376,006	△ 349,381
水道施設利用権	1,183,094	1,332,372	△ 149,278	その他の積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
ソフトウェア	333,355	0	333,355	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	15,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	13,072,011	8,093,107	4,978,904
差入保証金	140,000	140,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,978,904	11,221,840	3,757,064
				純資産の部合計	68,748,636	54,119,113	14,629,523
資産の部合計	180,222,703	170,760,469	9,462,234	負債及び純資産の部合計	180,222,703	170,760,469	9,462,234

児童発達支援事業所セグナ 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(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	26,965,625	8,288,005	18,677,620	流動負債	3,612,895	3,820,763	△ 207,868
現金預金	14,582,264	3,267,668	11,314,596	事業未払金	1,620,895	1,027,260	593,635
事業未収金	12,383,361	5,020,337	7,363,024	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	996,000	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	996,000	996,000	0
				拠点区分間借入金	0	801,503	△ 801,503
固定資産	6,211,142	6,464,534	△ 253,392	固定負債	1,700,000	3,692,000	△ 1,992,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	850,000	1,846,000	△ 996,000
その他の固定資産	6,211,142	6,464,534	△ 253,392	長期運営資金借入金	850,000	1,846,000	△ 996,000
建物	5,967,595	6,464,534	△ 496,939	負債の部合計	5,312,895	7,512,763	△ 2,199,868
器具及び備品	243,547	0	243,547	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	27,863,872	7,239,776	20,624,096
				(うち当期活動増減差額)	20,624,096	5,120,579	15,503,517
				純資産の部合計	27,863,872	7,239,776	20,624,096
資産の部合計	33,176,767	14,752,539	18,424,228	負債及び純資産の部合計	33,176,767	14,752,539	18,424,228

計算書類に対する注記（本部用）

法人名：社会福祉法人 さくら学園

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。

(2) その他

・消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 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) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
サービス区分を設定していないため作成していない。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
サービス区分を設定していないため作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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（花見川さくら学園保育園用）

法人名：社会福祉法人 さくら学園

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

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については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。

(2) その他

・消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 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) 花見川さくら学園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) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

サービス区分を設定していないため作成していない。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

サービス区分を設定していないため作成していない。

4. 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	38,277,411	0	0	38,277,411
建物	70,417,460	0	5,545,490	64,871,970
合計	108,694,871	0	5,545,490	103,149,381

5. 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

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	38,277,411 円
建物（基本財産）	64,871,970 円
計	103,149,381 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	75,035,000 円
計	75,035,000 円

7. 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

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）	103,690,400	38,818,430	64,871,970
建物	1,163,994	507,589	656,405
構築物	2,076,457	1,330,096	746,361
器具及び備品	11,440,890	8,694,640	2,746,250
有形リース資産	5,881,600	5,529,600	352,000
合計	124,253,341	54,880,355	69,372,986

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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（児童発達支援事業所セグナ用）

法人名：社会福祉法人 さくら学園

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。

(2) その他
・消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 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) 児童発達支援事業所セグナ拠点計算書類
(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) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
サービス区分を設定していないため作成していない。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
サービス区分を設定していないため作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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	7,417,000	1,449,405	5,967,595
器具及び備品	250,519	6,972	243,547
合計	7,667,519	1,456,377	6,211,142

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 さくら学園

拠点区分：花見川さくら学園保育園

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産（有形固定資産）																
土地	38,277,411	0	0	0	0	0	0	0	38,277,411	0	0	0	38,277,411	0		
建物	70,417,460	17,376,006	0	0	5,545,490	1,103,999	0	0	64,871,970	16,272,007	38,818,430	7,727,993	103,690,400	24,000,000		
基本財産合計	108,694,871	17,376,006	0	0	5,545,490	1,103,999	0	0	103,149,381	16,272,007	38,818,430	7,727,993	141,967,811	24,000,000		
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物	734,391	0	0	0	77,986	0	0	0	656,405	0	507,589	0	1,163,994	0		
構築物	945,953	0	0	0	199,592	0	0	0	746,361	0	1,330,096	0	2,076,457	0		
器具及び備品	2,989,910	0	984,118	506,412	1,227,778	21,096	0	0	2,746,250	485,316	8,694,640	21,096	11,440,890	506,412		
有形リース資産	1,196,800	0	0	0	844,800	0	0	0	352,000	0	5,529,600	0	5,881,600	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,867,054	0	984,118	506,412	2,350,156	21,096	0	0	4,501,016	485,316	16,061,925	21,096	20,562,941	506,412		
その他の固定資産（無形固定資産）																
水道施設利用権	1,332,372	0	0	0	149,278	0	0	0	1,183,094	0	1,044,946	0	2,228,040	0		
ソフトウェア	0	0	344,850	278,588	11,495	9,286	0	0	333,355	269,302	11,495	9,286	344,850	278,588		
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,332,372	0	344,850	278,588	160,773	9,286	0	0	1,516,449	269,302	1,056,441	9,286	2,572,890	278,588		
その他の固定資産計	7,199,426	0	1,328,968	785,000	2,510,929	30,382	0	0	6,017,465	754,618	17,118,366	30,382	23,135,831	785,000		
基本財産及びその他の固定資産計	115,894,297	17,376,006	1,328,968	785,000	8,056,419	1,134,381	0	0	109,166,846	17,026,625	55,936,796	7,758,375	165,103,642	24,785,000		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
差引	115,894,297	17,376,006	1,328,968	785,000	8,056,419	1,134,381	0	0	109,166,846	17,026,625						

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 さくら学園

拠点区分：児童発達支援事業所セグナ

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産（有形固定資産）																
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物	6,464,534	0	0	0	496,939	0	0	0	5,967,595	0	1,449,405	0	7,417,000	0		
器具及び備品	0	0	250,519	0	6,972	0	0	0	243,547	0	6,972	0	250,519	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,464,534	0	250,519	0	503,911	0	0	0	6,211,142	0	1,456,377	0	7,667,519	0		
その他の固定資産（無形固定資産）																
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産計	6,464,534	0	250,519	0	503,911	0	0	0	6,211,142	0	1,456,377	0	7,667,519	0		
基本財産及びその他の固定資産計	6,464,534	0	250,519	0	503,911	0	0	0	6,211,142	0	1,456,377	0	7,667,519	0		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
差引	6,464,534	0	250,519	0	503,911	0	0	0	6,211,142	0						

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 さくら学園

拠点区分：花見川さくら学園保育園

(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
保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	10,000,000	0	25,000,000	
計	15,000,000	10,000,000	0	25,000,000	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	10,000,000	0	25,000,000	
計	15,000,000	10,000,000	0	25,000,000	