

静岡市桜の園資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

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				
	障害福祉サービス等事業収入	482,130,000	453,480,155	28,649,845	
	自立支援給付費収入	436,730,000	405,879,947	30,850,053	
	介護給付費収入	436,730,000	405,879,947	30,850,053	
	利用者負担金収入	2,570,000	5,661	2,564,339	
	補足給付費収入	4,420,000	3,442,229	977,771	
	特定障害者特別給付費収入	4,420,000	3,442,229	977,771	特別給付費減
	特定費用収入	30,340,000	30,355,557	△15,557	特別給付費減による利用者負担増
	その他の事業収入	8,070,000	13,796,761	△5,726,761	
	補助金事業収入(公費)	7,840,000	13,796,761	△5,956,761	市物価高騰負担金、処遇改善交付金
	受託事業収入(公費)	220,000	0	220,000	
	受託事業収入(一般)	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	30,750	△20,750	
	受取利息配当金収入	10,000	30,750	△20,750	
	預貯金利息収入	10,000	30,750	△20,750	預金利息増
	その他の収入	2,080,000	2,003,460	76,540	
	受入研修費収入	60,000	167,000	△107,000	実習生の受入増
	利用者等外給食費収入	1,660,000	1,614,150	45,850	
	退職給付引当資産取崩差益収入	360,000	222,310	137,690	
	事業活動収入計 (1)	484,220,000	455,514,365	28,705,635	
支出	人件費支出	370,259,000	341,034,018	29,224,982	
	職員給料支出	189,090,000	179,172,111	9,917,889	
	職員給料支出	189,090,000	179,172,111	9,917,889	
	職員賞与支出	46,000,000	44,165,199	1,834,801	
	職員賞与支出	46,000,000	44,165,199	1,834,801	
	非常勤職員給料支出	55,310,000	54,701,788	608,212	
	非常勤職員給料支出	55,310,000	54,701,788	608,212	
	非常勤職員賞与支出	6,640,000	2,704,320	3,935,680	
	非常勤職員賞与支出	6,640,000	2,704,320	3,935,680	
	派遣職員費支出	7,520,000	6,795,419	724,581	
	本部共済事業費支出	5,030,000	4,435,816	594,184	
	退職給付支出	8,759,000	8,282,483	476,517	
	退職給付支出	2,139,000	1,980,173	158,827	
	退職共済掛金支出	6,260,000	6,080,000	180,000	
	その他の退職給付支出	360,000	222,310	137,690	
	法定福利費支出	51,910,000	40,776,882	11,133,118	
	事業費支出	64,030,000	53,442,747	10,587,253	
	給食費支出	19,690,000	17,679,996	2,010,004	
	介護用品費支出	3,630,000	1,720,346	1,909,654	
	医薬品費支出	790,000	236,617	553,383	
	保健衛生費支出	1,160,000	1,068,495	91,505	
	教養娯楽費支出	860,000	743,215	116,785	
	日用品費支出	2,920,000	2,406,925	513,075	
	水道光熱費支出	21,980,000	18,825,248	3,154,752	
	燃料費支出	1,740,000	1,445,060	294,940	
	消耗器具備品費支出	3,800,000	2,653,606	1,146,394	

静岡市桜の園資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
保険料支出	350,000	283,320	66,680	
教育指導費支出	80,000	72,000	8,000	
車輛費支出	3,860,000	3,412,020	447,980	
業務委託費支出	3,170,000	2,895,899	274,101	
その他の業務委託費支出	3,170,000	2,895,899	274,101	
事務費支出	50,060,000	44,399,606	5,660,394	
福利厚生費支出	1,560,000	1,360,226	199,774	
職員被服費支出	30,000	0	30,000	
旅費交通費支出	520,000	390,798	129,202	
研修研究費支出	810,000	576,810	233,190	
事務消耗品費支出	1,055,000	785,963	269,037	
印刷製本費支出	370,000	233,314	136,686	
水道光熱費支出	1,510,000	525,693	984,307	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	5,020,000	4,174,146	845,854	
通信運搬費支出	2,020,000	1,562,438	457,562	
会議費支出	70,000	0	70,000	
広報費支出	270,000	224,482	45,518	
業務委託費支出	26,420,000	25,121,490	1,298,510	
給食委託費支出	20,960,000	20,275,200	684,800	
清掃委託費支出	1,180,000	976,048	203,952	
警備委託費支出	280,000	264,000	16,000	
廃棄物処理委託費支出	1,680,000	1,492,018	187,982	
その他の業務委託費支出	2,320,000	2,114,224	205,776	
手数料支出	2,680,000	2,471,156	208,844	
保険料支出	910,000	765,050	144,950	
機器設備保険料支出	910,000	765,050	144,950	
賃借料支出	1,210,000	1,127,654	82,346	
租税公課支出	400,000	238,100	161,900	
保守料支出	2,280,000	2,133,373	146,627	
ガス供給設備保守料支出	20,000	0	20,000	
コンピューター保守料支出	650,000	641,740	8,260	
消防設備保守料支出	850,000	804,540	45,460	
空調設備保守料支出	100,000	61,710	38,290	
その他の保守料支出	660,000	625,383	34,617	
渉外費支出	70,000	11,664	58,336	
諸会費支出	280,000	195,470	84,530	
本支部費支出	2,405,000	2,372,750	32,250	
租税公課負担金支出	130,000	117,309	12,691	
消費税負担金	130,000	117,309	12,691	
雑支出	30,000	11,720	18,280	
その他の支出	1,270,000	1,258,644	11,356	
利用者等外給食費支出	1,270,000	1,258,644	11,356	
事業活動支出計 (2)	485,619,000	440,135,015	45,483,985	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,399,000	15,379,350	△16,778,350	

静岡市桜の園資金収支計算書

3頁

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	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入	積立資産取崩収入	820,000	753,590	66,410	
	退職給付引当資産取崩収入	820,000	753,590	66,410	
	退職共済預け金取崩収入	820,000	753,590	66,410	
	拠点区分間繰入金収入	0	350,790	△350,790	
	拠点区分間繰入金収入	0	350,790	△350,790	
	拠点区分間繰入金収入	0	350,790	△350,790	利用者家族寄付金繰入
	その他の活動による収入	210,000	235,236	△25,236	
	その他の活動による収入	210,000	235,236	△25,236	自販機維持管理費負担額他
	その他の活動収入計(7)	1,030,000	1,339,616	△309,616	
	積立資産支出	820,000	703,800	116,200	
	退職給付引当資産支出	820,000	703,800	116,200	
	退職共済預け金支出	820,000	703,800	116,200	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	2,740	△2,740	
	その他の活動による支出	0	2,740	△2,740	雑損失
	その他の活動支出計(8)	820,000	706,540	113,460	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,000	633,076	△423,076	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,189,000	16,012,426	△17,201,426	
前期末支払資金残高(12)		79,703,017	79,703,017	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,514,017	95,715,443	△17,201,426	

静岡市桜の園事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

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			
	障害福祉サービス等事業収益	453,480,155	429,786,910	23,693,245
	自立支援給付費収益	405,879,947	388,144,491	17,735,456
	介護給付費収益	405,879,947	388,144,491	17,735,456
	利用者負担金収益	5,661	9,722	△4,061
	補足給付費収益	3,442,229	4,145,039	△702,810
	特定障害者特別給付費収益	3,442,229	4,145,039	△702,810
	特定費用収益	30,355,557	29,129,996	1,225,561
	その他の事業収益	13,796,761	8,357,662	5,439,099
	補助金事業収益（公費）	13,796,761	8,278,462	5,518,299
	補助金事業収益（一般）	0	79,200	△79,200
	その他の収益	222,310	374,472	△152,162
	退職給付引当資産取崩差益	222,310	355,472	△133,162
	その他の収益	0	19,000	△19,000
	その他の収益	0	19,000	△19,000
	サービス活動収益計 (1)	453,702,465	430,161,382	23,541,083
	費 用			
	人件費	339,190,126	334,328,098	4,862,028
	職員給料	179,172,111	174,307,789	4,864,322
	職員給料	179,172,111	174,307,789	4,864,322
	職員賞与	21,855,617	21,200,490	655,127
	職員賞与	21,855,617	21,200,490	655,127
	賞与引当金繰入	23,856,202	25,650,304	△1,794,102
	非常勤職員給料	54,701,788	52,162,908	2,538,880
	非常勤職員給料	54,701,788	52,162,908	2,538,880
	非常勤職員賞与	2,704,320	3,653,041	△948,721
	非常勤職員賞与	2,704,320	3,653,041	△948,721
	派遣職員費	6,795,419	7,402,813	△607,394
	本部共済事業費用	4,435,816	4,950,710	△514,894
	退職給付費用	8,232,693	7,482,205	750,488
	退職給付費用	1,226,583	284,533	942,050
	退職共済掛金	6,783,800	6,842,200	△58,400
	その他の退職給付費用	222,310	355,472	△133,162
	法定福利費	37,436,160	37,517,838	△81,678
	事業費	53,442,747	52,846,330	596,417
	給食費	17,679,996	16,660,635	1,019,361
	介護用品費	1,720,346	3,203,400	△1,483,054
	医薬品費	236,617	401,037	△164,420
	保健衛生費	1,068,495	1,008,442	60,053
	被服費	0	1,993,056	△1,993,056
	教養娯楽費	743,215	688,392	54,823
	日用品費	2,406,925	2,524,822	△117,897
	水道光熱費	18,825,248	18,430,790	394,458
	燃料費	1,445,060	1,513,002	△67,942
	消耗器具備品費	2,653,606	2,620,301	33,305
	保険料	283,320	298,980	△15,660

静岡市桜の園事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	教育指導費	72,000	72,000	0
	車輛費	3,412,020	3,431,473	△19,453
	業務委託費	2,895,899	0	2,895,899
	その他の業務委託費	2,895,899	0	2,895,899
	事務費	44,399,606	39,578,258	4,821,348
	福利厚生費	1,360,226	1,018,471	341,755
	旅費交通費	390,798	408,600	△17,802
	研修研究費	576,810	449,940	126,870
	事務消耗品費	785,963	605,859	180,104
	印刷製本費	233,314	240,596	△7,282
	水道光熱費	525,693	792,008	△266,315
	修繕費	4,174,146	3,919,195	254,951
	通信運搬費	1,562,438	1,661,786	△99,348
	会議費	0	2,405	△2,405
	広報費	224,482	152,499	71,983
	業務委託費	25,121,490	24,545,159	576,331
	給食委託費	20,275,200	19,800,000	475,200
	清掃委託費	976,048	1,096,920	△120,872
	警備委託費	264,000	256,740	7,260
	廃棄物処理委託費	1,492,018	1,356,151	135,867
	その他の業務委託費	2,114,224	2,035,348	78,876
	手数料	2,471,156	474,571	1,996,585
	保険料	765,050	768,180	△3,130
	機器設備保険料	765,050	768,180	△3,130
	賃借料	1,127,654	1,040,708	86,946
	租税公課	238,100	177,500	60,600
	保守料	2,133,373	1,758,416	374,957
	コンピューター保守料	641,740	515,900	125,840
	消防設備保守料	804,540	794,200	10,340
	空調設備保守料	61,710	0	61,710
	その他の保守料	625,383	448,316	177,067
	渉外費	11,664	10,773	891
	諸会費	195,470	195,800	△330
	本支部費費用	2,372,750	1,240,000	1,132,750
	租税公課負担金費用	117,309	107,002	10,307
	消費税負担金	117,309	107,002	10,307
	雑費	11,720	8,790	2,930
	減価償却費	1,099,335	1,099,335	0
	減価償却費	1,099,335	1,099,335	0
	建物付属設備減価償却費	58,050	58,050	0
	器具及び備品減価償却費	1,041,285	1,041,285	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△119,238	△119,238	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△119,238	△119,238	0
	その他の費用	0	19,000	△19,000

静岡市桜の園事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

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 外 増 減 の 部	その他の費用	0	19,000	△19,000
	サービス活動費用計 (2)	438,012,576	427,751,783	10,260,793
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,689,889	2,409,599	13,280,290
	収 受取利息配当金収益	30,750	516	30,234
	益 受取利息配当金収益	30,750	516	30,234
	預貯金利息収益	30,750	516	30,234
	その他のサービス活動外収益	2,016,386	1,830,751	185,635
	受入研修費収益	167,000	91,000	76,000
	利用者等外給食費収益	1,614,150	1,515,150	99,000
	雑収益	235,236	224,601	10,635
	雑収益	235,236	224,601	10,635
	サービス活動外収益計 (4)	2,047,136	1,831,267	215,869
	費 その他のサービス活動外費用	1,261,384	1,113,105	148,279
	用 利用者等外給食費	1,258,644	1,109,460	149,184
	雑損失	2,740	3,645	△905
	サービス活動外費用計 (5)	1,261,384	1,113,105	148,279
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	785,752	718,162	67,590
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,475,641	3,127,761	13,347,880
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	350,790	190,000	160,790
	益 拠点区分間繰入金収益	350,790	190,000	160,790
	拠点区分間繰入金収益	350,790	190,000	160,790
	その他の特別収益	0	10,200	△10,200
	徴収不能引当金戻入益	0	10,200	△10,200
	特別収益計 (8)	350,790	200,200	150,590
	費 固定資産売却損・処分損	2	0	2
	用 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	特別費用計 (9)	2	0	2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	350,788	200,200	150,588
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,826,429	3,327,961	13,498,468
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		16,826,429	3,327,961	13,498,468
繰 前期繰越活動増減差額 (15)		58,244,965	54,917,004	3,327,961
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		75,071,394	58,244,965	16,826,429
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	75,071,394	58,244,965	16,826,429

静岡市桜の園貸借対照表

令和 8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	114,659,679	97,801,141	16,858,538	流動負債	42,800,438	43,748,428	△947,990
現金預金	32,275,592	24,258,889	8,016,703	事業未払金	12,730,566	12,329,579	400,987
預金	32,275,592	24,258,889	8,016,703	給与	6,059,717	5,405,018	654,699
事業未収金	70,820,325	65,626,110	5,194,215	買掛金	2,314,704	2,555,247	△240,543
障害福祉サービス等事業未収金-自立支援給付費	67,498,551	62,296,790	5,201,761	その他の事業未払金	4,356,145	4,369,314	△13,169
障害福祉サービス等事業未収金-補足給付費	525,130	697,675	△172,545	拠点区分間未払金	41,250	0	41,250
障害福祉サービス等事業未収金-特定費用	2,796,644	2,631,645	164,999	未払費用	4,131,647	4,133,033	△1,386
未収金	170,285	173,447	△3,162	預り金	306	306	0
拠点区分間未収金	1,035,872	0	1,035,872	その他の預り金	306	306	0
未収補助金	7,975,625	4,655,825	3,319,800	職員預り金	2,040,467	1,635,206	405,261
貯蔵品	1,474,581	1,492,269	△17,688	賞与引当金	23,856,202	25,650,304	△1,794,102
立替金	899,724	1,588,595	△688,871	固定負債	7,860,062	7,861,452	△1,390
前払費用	7,675	6,006	1,669	退職給付引当金	7,860,062	7,861,452	△1,390
固定資産	36,920,467	38,021,194	△1,100,727	退職給付引当金	7,860,062	7,861,452	△1,390
その他の固定資産	36,920,467	38,021,194	△1,100,727	負債の部合計	50,660,500	51,609,880	△949,380
建物	2,550,787	2,550,787	0	純資産の部			
減価償却累計額 建物	△2,550,777	△2,550,777	0	国庫補助金等特別積立金	48,252	167,490	△119,238
建物(純額)	10	10	0	国庫補助金等特別積立金	48,252	167,490	△119,238
建物付属設備	464,400	464,400	0	その他の積立金	25,800,000	25,800,000	0
減価償却累計額 建物付属設備	△411,193	△353,143	△58,050	設備等整備積立金	10,800,000	10,800,000	0
建物付属設備(純額)	53,207	111,257	△58,050	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
構築物	383,460	383,460	0	次期繰越活動増減差額	75,071,394	58,244,965	16,826,429
減価償却累計額 構築物	△383,458	△383,458	0	(うち当期活動増減差額)	16,826,429	3,327,961	13,498,468
構築物(純額)	2	2	0	純資産の部合計	100,919,646	84,212,455	16,707,191
車輛・船舶・運搬具	20,397,018	20,397,018	0				
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	△20,397,011	△20,397,011	0				
車輛・船舶・運搬具(純額)	7	7	0				
器具及び備品	41,906,693	42,615,338	△708,645				
減価償却累計額 器具及び備品	△38,792,094	△38,459,452	△332,642				
器具及び備品(純額)	3,114,599	4,155,886	△1,041,287				
ソフトウェア	6,952,818	6,952,818	0				
減価償却累計額 ソフトウェア	△6,952,818	△6,952,818	0				
退職給付引当資産	7,860,062	7,861,452	△1,390				
退職共済預け金	7,860,062	7,861,452	△1,390				
設備等整備積立資産	10,800,000	10,800,000	0				
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
その他の固定資産	92,580	92,580	0				
資産の部合計	151,580,146	135,822,335	15,757,811	負債及び純資産の部合計	151,580,146	135,822,335	15,757,811