

令和5年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 桜友会

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	694,593,949	694,291,334	302,615
		借入金利息補助金収入	422,622	422,622	0
		経常経費寄附金収入	135,000	130,298	4,702
		受取利息配当金収入	12,206	8,700	3,506
		その他の収入	11,231,140	11,137,525	93,615
		事業活動収入計(1)	706,394,917	705,990,479	404,438
	支出	人件費支出	521,892,376	521,432,789	459,587
		事業費支出	59,307,673	58,709,506	598,167
		事務費支出	68,586,509	67,778,503	808,006
		支払利息支出	1,179,960	1,179,960	0
		その他の支出	4,137,910	4,105,564	32,346
事業活動支出計(2)		655,104,428	653,206,322	1,898,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,290,489	52,784,157	-1,493,668	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	47,800,000	47,800,000	0
		その他の施設整備等による収入	514,173	514,173	0
		施設整備等収入計(4)	48,314,173	48,314,173	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,332,000	10,332,000	0
		固定資産取得支出	23,215,648	23,215,648	0
		その他の施設整備等による支出	292,600	292,600	0
施設整備等支出計(5)		33,840,248	33,840,248	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		14,473,925	14,473,925	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,950,186	19,950,186	0
		その他の活動による収入	95,113	95,113	0
		その他の活動収入計(7)	20,045,299	20,045,299	0
	支出	積立資産支出	84,884,580	84,884,580	0
		その他の活動支出計(8)	84,884,580	84,884,580	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-64,839,281	-64,839,281	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		925,133	2,418,801	-1,493,668	
前期末支払資金残高(12)		109,730,420	109,730,420	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,655,553	112,149,221	-1,493,668	

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

(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	694,291,334	678,567,642	15,723,692	
		経常経費寄附金収益	130,298	131,785	-1,487	
		その他の収益	1,462,580	0	1,462,580	
		サービス活動収益計(1)	695,884,212	678,699,427	17,184,785	
	費 用	人件費	520,950,633	503,685,954	17,264,679	
		事業費	58,709,506	56,362,360	2,347,146	
		事務費	67,778,503	66,904,145	874,358	
		減価償却費	25,854,637	26,786,688	-932,051	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,113,407	-8,480,876	367,469	
		サービス活動費用計(2)	665,179,872	645,258,271	19,921,601	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,704,340	33,441,156	-2,736,816		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	422,622	480,582	-57,960	
		受取利息配当金収益	8,700	9,612	-912	
		その他のサービス活動外収益	9,674,945	9,585,281	89,664	
		サービス活動外収益計(4)	10,106,267	10,075,475	30,792	
	費 用	支払利息	1,179,960	924,539	255,421	
		その他のサービス活動外費用	4,105,564	4,495,897	-390,333	
		サービス活動外費用計(5)		5,285,524	5,420,436	-134,912
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,820,743	4,655,039	165,704
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,525,083	38,096,195	-2,571,112
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,063,000	-1,063,000	
		固定資産売却益	1,260,000	0	1,260,000	
		特別収益計(8)	1,260,000	1,063,000	197,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	515,481	-515,479	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-487,974	487,974	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,063,000	-1,063,000	
特別費用計(9)		2	1,090,507	-1,090,505		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,259,998	-27,507	1,287,505		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,785,081	38,068,688	-1,283,607		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		985,388,074	770,603,142	214,784,932	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,022,173,155	808,671,830	213,501,325	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		15,832,450	230,644,244	-214,811,794	
	その他の積立金積立額(16)		80,918,000	53,928,000	26,990,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		957,087,605	985,388,074	-28,300,469	

法人単位貸借対照表

令和 6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	144,768,105	129,839,430	14,928,675	流 動 負 債	61,377,884	48,023,010	13,354,874
現 金 預 金	116,183,680	118,466,389	-2,282,709	事 業 未 払 金	18,422,138	9,340,208	9,081,930
事 業 未 収 金	16,708,220	4,457,784	12,250,436	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	11,508,000	10,332,000	1,176,000
未 収 金	47,831	184,483	-136,652		0	3,150	-3,150
未 収 補 助 金	9,491,737	5,003,772	4,487,965	預 り 金	18,945	-20	18,965
立 替 金	318,450	81,100	237,350	職 員 預 り 金	14,146,301	8,729,882	5,416,419
前 払 費 用	1,858,331	1,485,046	373,285	前 受 金	0	2,000,000	-2,000,000
そ の 他 の 資 産	159,856	160,856	-1,000	前 受 収 益	31,500	35,790	-4,290
固 定 資 産	1,550,707,538	1,534,950,049	15,757,489	賞 与 引 当 金	17,251,000	17,582,000	-331,000
本 財 産	984,159,405	996,637,548	-12,478,143	固 定 負 債	113,537,056	124,877,440	-11,340,384
土 地	749,017,270	749,017,270	0	設 備 資 金 借 入 金	78,106,000	89,614,000	-11,508,000
建 物	235,142,135	247,620,278	-12,478,143	退 職 給 付 金 引 当 金	35,431,056	35,263,440	167,616
そ の 他 の 固 定 資 産	566,548,133	538,312,501	28,235,632	負 債 の 部 合 計	174,914,940	172,900,450	2,014,490
土 地	15,832,450	46,540,000	-30,707,550	純 資 産 の 部			
建 物	24,826,105	26,895,215	-2,069,110	基 本 金	18,416,165	18,416,165	0
構 築 物	38,381,573	39,242,951	-861,378	基 本 金	18,416,165	18,416,165	0
車 輛 運 搬 具	577,776	893,898	-316,122	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	115,125,645	123,239,052	-8,113,407
器 具 及 び 備 品	19,825,445	22,428,693	-2,603,248	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	115,125,645	123,239,052	-8,113,407
権 利	152,880	152,880	0	そ の 他 の 積 立 金	429,931,288	364,845,738	65,085,550
ソ フ ト ウ ェ ア	340,516	483,956	-143,440	人 件 費 積 立 金	62,654,700	62,654,700	0
退 職 給 付 引 当 資 産	35,431,056	35,263,440	167,616	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	333,202,588	271,035,038	62,167,550
人 件 費 積 立 資 産	62,654,700	62,654,700	0	建 設 積 立 金	34,074,000	31,156,000	2,918,000
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	333,202,588	271,035,038	62,167,550	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	957,087,605	985,388,074	-28,300,469
建 設 積 立 特 定 積 立 資 産	34,074,000	31,156,000	2,918,000	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	36,785,081	38,068,688	-1,283,607
差 入 保 証 金	1,156,800	1,247,700	-90,900				
長 期 前 払 費 用	92,244	318,030	-225,786	純 資 産 の 部 合 計	1,520,560,703	1,491,889,029	28,671,674
資 産 の 部 合 計	1,695,475,643	1,664,789,479	30,686,164	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,695,475,643	1,664,789,479	30,686,164

脚注  
減価償却費の累計額 579,486,836円