

平成28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) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	579,880,610	579,840,660	39,950	
		借入金利息補助金収入	988,062	988,062	0	
		経常経費寄附金収入	357,000	357,000	0	
		受取利息配当金収入	90,470	87,351	3,119	
		その他の収入	6,670,370	6,664,772	5,598	
		事業活動収入計(1)	587,986,512	587,937,845	48,667	
	支出	人件費支出	419,233,741	418,622,539	611,202	
		事業費支出	44,590,581	44,358,683	231,898	
		事務費支出	37,361,196	36,973,291	387,905	
		支払利息支出	1,795,463	1,795,463	0	
		その他の支出	6,265,740	6,263,895	1,845	
事業活動支出計(2)		509,246,721	508,013,871	1,232,850		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,739,791	79,923,974	-1,184,183		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,901,000	11,901,000	0	
		その他の施設整備等による収入	55,317	55,317	0	
		施設整備等収入計(4)	11,956,317	11,956,317	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,112,000	19,112,000	0	
		固定資産取得支出	5,298,833	5,298,833	0	
		その他の施設整備等による支出	101,605	101,605	0	
施設整備等支出計(5)		24,512,438	24,512,438	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,556,121	-12,556,121	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,051,330	1,051,330	0	
		その他の活動収入計(7)	1,051,330	1,051,330	0	
	支出	積立資産支出	65,784,249	65,784,249	0	
		その他の活動支出計(8)		65,784,249	65,784,249	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-64,732,919	-64,732,919	0
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,450,751	2,634,934	-1,184,183		
前期末支払資金残高(12)		92,749,229	92,749,229	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		94,199,980	95,384,163	-1,184,183		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	579,840,660	576,446,531	3,394,129
		経常経費寄附金収益	357,000	2,307,000	-1,950,000
		その他の収益	48,220	875,796	-827,576
		サービス活動収益計(1)	580,245,880	579,629,327	616,553
	費用	人件費	441,375,386	395,583,747	45,791,639
		事業費	44,358,683	48,218,165	-3,859,482
		事務費	36,973,291	37,178,968	-205,677
		減価償却費	24,986,547	26,584,409	-1,597,862
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,623,961	-9,938,919	314,958
		サービス活動費用計(2)	538,069,946	497,626,370	40,443,576
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,175,934	82,002,957	-39,827,023	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	988,062	1,099,262	-111,200
		受取利息配当金収益	87,351	114,097	-26,746
		その他のサービス活動外収益	6,621,152	6,566,446	54,706
		サービス活動外収益計(4)	7,696,565	7,779,805	-83,240
	費用	支払利息	1,795,463	2,063,349	-267,886
		その他のサービス活動外費用	6,263,895	6,234,200	29,695
		サービス活動外費用計(5)	8,059,358	8,297,549	-238,191
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-362,793	-517,744	154,951	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,813,141	81,485,213	-39,672,072	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,901,000	13,093,869	-1,192,869
		特別収益計(8)	11,901,000	13,093,869	-1,192,869
	費用	固定資産売却損・処分損	141,349	5,254	136,095
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,674,000	-674,000
		特別費用計(9)	1,141,349	1,679,254	-537,905
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,759,651	11,414,615	-654,964	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,572,792	92,899,828	-40,327,036	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		676,688,524	660,229,236	16,459,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		729,261,316	753,129,064	-23,867,748
	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)		61,959,809	76,440,540	-14,480,731
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		667,301,507	676,688,524	-9,387,017

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	117,120,257	104,203,371	12,916,886	流 動 負 債	60,823,231	30,566,142	30,257,089
現 金 預 金	103,649,743	90,274,552	13,375,191	事 業 未 払 金	13,850,586	6,707,874	7,142,712
小 口 現 金	59,520	125,864	-66,344	そ の 他 の 未 払 金	1,566,470	846,875	719,595
普 通 預 金	90,751,103	64,622,019	26,129,084	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	19,112,000	19,112,000	0
当 座 預 金	6,114,753	14,010,726	-7,895,973	預 り	0	5,888	-5,888
定 期 預 金	6,724,367	11,515,943	-4,791,576	職 員 預 り 金	6,319,038	3,890,505	2,428,533
事 業 未 収 金	2,940,960	7,441,270	-4,500,310	前 受 金	0	3,000	-3,000
未 収 金	1,217,646	458,277	759,369	賞 与 引 当 金	19,975,137	0	19,975,137
未 収 補 助 金	8,975,500	5,714,960	3,260,540	固 定 負 債	117,800,416	133,982,676	-16,182,260
未 収 収 益	0	16,408	-16,408	設 備 資 金 借 入 金	88,964,000	108,076,000	-19,112,000
前 払 費 用	274,616	236,160	38,456	退 職 引 当 金	28,836,416	25,906,676	2,929,740
そ の 他 の 流 動 資 産	61,792	61,744	48	負 債 の 部 合 計	178,623,647	164,548,818	14,074,829
固 定 資 産	1,295,427,658	1,250,320,884	45,106,774				
基 本 財 産	822,247,048	836,279,477	-14,032,429				
土 地	498,750,270	498,750,270	0	基 本 金	18,416,165	18,416,165	0
建 物	323,496,778	337,529,207	-14,032,429	基 本 金	18,416,165	18,416,165	0
そ の 他 の 固 定 資 産	473,180,610	414,041,407	59,139,203	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	168,112,794	176,736,755	-8,623,961
建 物	9,489,906	10,459,341	-969,435	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	168,112,794	176,736,755	-8,623,961
構 築 物	29,449,504	33,283,379	-3,833,875	そ の 他 の 積 立 金	380,093,802	318,133,993	61,959,809
車 輛 運 搬 具	18,479	240,182	-221,703	人 件 費 積 立 金	62,610,428	62,610,428	0
器 具 及 び 備 品	22,987,399	24,931,079	-1,943,680	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	285,883,374	226,849,565	59,033,809
権 利	152,880	152,880	0	建 設 積 立 金	31,600,000	28,674,000	2,926,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,896,912	724,853	1,172,059	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	667,301,507	676,688,524	-9,387,017
退 職 給 付 引 当 資 産	28,836,416	25,906,676	2,929,740	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	667,301,507	676,688,524	-9,387,017
そ の 他 の 積 立 資 産	380,093,802	318,133,993	61,959,809	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	52,572,792	92,899,828	-40,327,036
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	62,610,428	62,610,428	0				
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	285,883,374	226,849,565	59,033,809				
建 設 積 立 特 定 積 立 資 産	31,600,000	28,674,000	2,926,000				
長 期 前 払 費 用	255,312	209,024	46,288	純 資 産 の 部 合 計	1,233,924,268	1,189,975,437	43,948,831
資 産 の 部 合 計	1,412,547,915	1,354,524,255	58,023,660	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,412,547,915	1,354,524,255	58,023,660

脚注  
減価償却費の累計額 426,464,968円