

平成29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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	607,968,189	607,951,969	16,220	
		借入金利息補助金収入	876,862	876,862	0	
		経常経費寄附金収入	240,000	240,000	0	
		受取利息配当金収入	68,411	44,789	23,622	
		その他の収入	9,636,962	9,627,247	9,715	
		事業活動収入計(1)	618,790,424	618,740,867	49,557	
	支 出	人件費支出	456,743,199	456,343,486	399,713	
		事業費支出	48,650,720	48,371,600	279,120	
		事務費支出	40,990,094	40,611,339	378,755	
		支払利息支出	1,531,398	1,531,398	0	
		その他の支出	6,389,280	6,387,540	1,740	
事業活動支出計(2)		554,304,691	553,245,363	1,059,328		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,485,733	65,495,504	-1,009,771		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	13,039,000	13,039,000	0	
		その他の施設整備等による収入	293,683	293,683	0	
		施設整備等収入計(4)	13,332,683	13,332,683	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	12,117,401	12,117,401	0	
		その他の施設整備等による支出	525,000	525,000	0	
施設整備等支出計(5)		31,754,401	31,754,401	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,421,718	-18,421,718	0		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	4,279,730	4,286,730	-7,000	
		その他の活動収入計(7)	4,279,730	4,286,730	-7,000	
	支 出	積立資産支出	48,799,911	48,799,911	0	
		その他の活動支出計(8)		48,799,911	48,799,911	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-44,520,181	-44,513,181	-7,000
予備費支出(10)		1,099,814	—	1,099,814		
0		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		444,020	2,560,605	-2,116,585		
前期末支払資金残高(12)		94,250,303	95,384,163	-1,133,860		
当期末支払資金残高(11)+(12)		94,694,323	97,944,768	-3,250,445		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(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	607,951,969	579,840,660	28,111,309
		経常経費寄附金収益	240,000	357,000	-117,000
		その他の収益	565,966	48,220	517,746
		サービス活動収益計(1)	608,757,935	580,245,880	28,512,055
	費用	人件費	452,939,019	441,375,386	11,563,633
		事業費	48,371,600	44,358,683	4,012,917
		事務費	40,611,339	36,973,291	3,638,048
		減価償却費	23,016,382	24,986,547	-1,970,165
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,289,652	-9,623,961	1,334,309
		サービス活動費用計(2)	556,648,688	538,069,946	18,578,742
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		52,109,247	42,175,934	9,933,313	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	876,862	988,062	-111,200
		受取利息配当金収益	44,789	87,351	-42,562
		その他のサービス活動外収益	9,061,281	6,621,152	2,440,129
		サービス活動外収益計(4)	9,982,932	7,696,565	2,286,367
	費用	支払利息	1,531,398	1,795,463	-264,065
		その他のサービス活動外費用	6,387,540	6,263,895	123,645
		サービス活動外費用計(5)	7,918,938	8,059,358	-140,420
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,063,994	-362,793	2,426,787	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		54,173,241	41,813,141	12,360,100	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,039,000	11,901,000	1,138,000
		特別収益計(8)	13,039,000	11,901,000	1,138,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6	141,349	-141,343
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,138,000	1,000,000	1,138,000
		特別費用計(9)	2,138,006	1,141,349	996,657
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,900,994	10,759,651	141,343	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		65,074,235	52,572,792	12,501,443	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		667,301,507	676,688,524	-9,387,017
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		732,375,742	729,261,316	3,114,426
	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)		44,940,511	61,959,809	-17,019,298
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		687,435,231	667,301,507	20,133,724

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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	129,330,194	117,120,257	12,209,937	流 動 負 債	67,495,426	60,823,231	6,672,195
現 金 預 金	119,113,682	103,649,743	15,463,939	事 業 未 払 金	16,890,519	13,850,586	3,039,933
小 口 現 金	187,106	59,520	127,586	そ の 他 の 未 払 金	1,144,220	1,566,470	-422,250
普 通 預 金	105,829,941	90,751,103	15,078,838	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	5,167,578	6,114,753	-947,175	職 員 預 り 金	13,350,687	6,319,038	7,031,649
定 期 預 金	7,929,057	6,724,367	1,204,690	賞 与 引 当 金	16,998,000	19,975,137	-2,977,137
事 業 未 収 金	1,247,750	2,940,960	-1,693,210	固 定 負 債	97,950,596	117,800,416	-19,849,820
未 収 金	1,128,000	1,217,646	-89,646	設 備 資 金 借 入 金	69,852,000	88,964,000	-19,112,000
未 収 補 助 金	6,924,939	8,975,500	-2,050,561	退 職 給 付 金	28,098,596	28,836,416	-737,820
前 払 費 用	854,015	274,616	579,399	負 債 の 部 合 計	165,446,022	178,623,647	-13,177,625
そ の 他 の 流 動 資 産	61,808	61,792	16				
固 定 資 産	1,328,962,679	1,295,427,658	33,535,021	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	809,485,560	822,247,048	-12,761,488	基 本 金	18,416,165	18,416,165	0
土 地	498,750,270	498,750,270	0	基 本 金	18,416,165	18,416,165	0
建 物	310,735,290	323,496,778	-12,761,488	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	161,961,142	168,112,794	-6,151,652
そ の 他 の 固 定 資 産	519,477,119	473,180,610	46,296,509	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	161,961,142	168,112,794	-6,151,652
建 物	13,726,757	9,489,906	4,236,851	そ の 他 の 積 立 金	425,034,313	380,093,802	44,940,511
構 築 物	26,108,339	29,449,504	-3,341,165	人 件 費 積 金	62,610,428	62,610,428	0
車 輛 運 搬 具	4	18,479	-18,475	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	327,895,885	285,883,374	42,012,511
器 具 及 び 備 品	23,146,369	22,987,399	158,970	建 設 積 立 金	34,528,000	31,600,000	2,928,000
権 利	152,880	152,880	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	687,435,231	667,301,507	20,133,724
ソ フ ト ウ ェ ア	2,723,232	1,896,912	826,320	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	687,435,231	667,301,507	20,133,724
退 職 給 付 引 当 資 産	28,098,596	28,836,416	-737,820		65,074,235	52,572,792	12,501,443
そ の 他 の 積 立 資 産	425,034,313	380,093,802	44,940,511				
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	327,895,885	285,883,374	42,012,511				
建 設 積 立 特 定 積 立 資 産	34,528,000	31,600,000	2,928,000				
差 入 保 証 金	384,000	0	384,000				
長 期 前 払 費 用	102,629	255,312	-152,683	純 資 産 の 部 合 計	1,292,846,851	1,233,924,268	58,922,583
資 産 の 部 合 計	1,458,292,873	1,412,547,915	45,744,958	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,458,292,873	1,412,547,915	45,744,958

脚注
減価償却費の累計額 444,692,988円