

平成30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30年 4月 1日 (至) 平成31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	621,157,762	621,154,762	3,000
		借入金利息補助金収入	765,662	765,662	0
		経常経費寄附金収入	309,000	309,000	0
		受取利息配当金収入	83,458	80,660	2,798
		その他の収入	7,433,890	7,429,480	4,410
		事業活動収入計(1)	629,749,772	629,739,564	10,208
	支出	人件費支出	462,865,586	462,663,918	201,668
		事業費支出	50,109,416	50,036,579	72,837
		事務費支出	46,501,710	46,049,301	452,409
		支払利息支出	1,269,222	1,269,222	0
		その他の支出	5,237,448	5,233,048	4,400
事業活動支出計(2)		565,983,382	565,252,068	731,314	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,766,390	64,487,496	-721,106	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,890,000	11,890,000	0
		施設整備等収入計(4)	11,890,000	11,890,000	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	22,976,956	22,975,296	1,660
		その他の施設整備等による支出	229,400	229,400	0
		施設整備等支出計(5)	42,318,356	42,316,696	1,660
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,428,356	-30,426,696	-1,660	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,359,040	1,359,040	0
		その他の活動による収入	59,016	59,016	0
		その他の活動収入計(7)	1,418,056	1,418,056	0
	支出	積立資産支出	33,278,201	33,278,201	0
		その他の活動支出計(8)	33,278,201	33,278,201	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,860,145	-31,860,145	0
予備費支出(10)		568,000	—	568,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		909,889	2,200,655	-1,290,766	
前期末支払資金残高(12)		97,944,768	97,944,768	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,854,657	100,145,423	-1,290,766	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	621,154,762	607,951,969	13,202,793
		経常経費寄附金収益	309,000	240,000	69,000
		その他の収益	0	565,966	-565,966
		サービス活動収益計(1)	621,463,762	608,757,935	12,705,827
	費 用	人件費	464,588,868	452,939,019	11,649,849
		事業費	50,036,579	48,371,600	1,664,979
		事務費	46,049,301	40,611,339	5,437,962
用	減価償却費	24,274,984	23,016,382	1,258,602	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,759,702	-8,289,652	-470,050	
	サービス活動費用計(2)	576,190,030	556,648,688	19,541,342	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,273,732	52,109,247	-6,835,515	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	765,662	876,862	-111,200
		受取利息配当金収益	80,660	44,789	35,871
		その他のサービス活動外収益	7,429,480	9,061,281	-1,631,801
		サービス活動外収益計(4)	8,275,802	9,982,932	-1,707,130
	費 用	支払利息	1,269,222	1,531,398	-262,176
		その他のサービス活動外費用	5,233,048	6,387,540	-1,154,492
		サービス活動外費用計(5)	6,502,270	7,918,938	-1,416,668
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,773,532	2,063,994	-290,462		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			47,047,264	54,173,241	-7,125,977
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	11,890,000	13,039,000	-1,149,000
		特別収益計(8)	11,890,000	13,039,000	-1,149,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	292,138	6	292,132
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	2,138,000	-1,138,000
		特別費用計(9)	1,292,138	2,138,006	-845,868
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,597,862	10,900,994	-303,132		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			57,645,126	65,074,235	-7,429,109
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		687,435,231	667,301,507	20,133,724
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		745,080,357	732,375,742	12,704,615
	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)		29,641,211	44,940,511	-15,299,300
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		715,439,146	687,435,231	28,003,915

法人単位貸借対照表

平成31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	135,795,809	129,330,194	6,465,615	流 動 負 債	63,167,386	67,495,426	-4,328,040
現 金 預 金	129,823,898	119,113,682	10,710,216	事 業 未 払 金	20,894,886	16,890,519	4,004,367
小 口 現 金	223,582	187,106	36,476	そ の 他 の 金	0	1,144,220	-1,144,220
普 通 預 金	115,191,118	105,829,941	9,361,177	未 払 金	0	1,144,220	-1,144,220
当 座 預 金	5,260,699	5,167,578	93,121	1 年 以 内 返 済 予 定	10,872,000	19,112,000	-8,240,000
定 期 預 金	9,148,499	7,929,057	1,219,442	設 備 資 金 借 入 金	14,603,350	13,350,687	1,252,663
事 業 未 収 金	519,300	1,247,750	-728,450	職 員 預 り 金	152,150	0	152,150
未 収 金	132,737	1,128,000	-995,263	前 受 収 益	16,645,000	16,998,000	-353,000
未 収 補 助 金	4,568,482	6,924,939	-2,356,457	賞 与 引 当 金	89,206,326	97,950,596	-8,744,270
前 払 費 用	689,568	854,015	-164,447	固 定 負 債	58,980,000	69,852,000	-10,872,000
そ の 他 の 流 動 資 産	61,824	61,808	16	設 備 資 金 借 入 金	30,226,326	28,098,596	2,127,730
固 定 資 産	1,359,310,178	1,328,962,679	30,347,499	退 職 給 付 金 引 当 金	152,373,712	165,446,022	-13,072,310
基 本 財 産	796,724,072	809,485,560	-12,761,488	負 債 の 部 合 計			
土 地	498,750,270	498,750,270	0	純 資 産 の 部			
建 物	297,973,802	310,735,290	-12,761,488	基 本 金	18,416,165	18,416,165	0
そ の 他 の 固 定 資 産	562,586,106	519,477,119	43,108,987	基 本 金	18,416,165	18,416,165	0
建 物	23,387,844	13,726,757	9,661,087	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	154,201,440	161,961,142	-7,759,702
構 築 物	25,770,050	26,108,339	-338,289	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	154,201,440	161,961,142	-7,759,702
車 輛 運 搬 具	4	4	0	そ の 他 の 積 立 金	454,675,524	425,034,313	29,641,211
器 具 及 び 備 品	25,696,991	23,146,369	2,550,622	人 件 費 積 立 金	62,610,428	62,610,428	0
権 利	152,880	152,880	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	354,911,096	327,895,885	27,015,211
ソ フ ト ウ ェ ア	2,019,474	2,723,232	-703,758	建 設 積 立 金	37,154,000	34,528,000	2,626,000
退 職 給 付 引 当 資 産	30,226,326	28,098,596	2,127,730	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	715,439,146	687,435,231	28,003,915
そ の 他 の 積 立 資 産	454,675,524	425,034,313	29,641,211	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	715,439,146	687,435,231	28,003,915
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	62,610,428	62,610,428	0	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	57,645,126	65,074,235	-7,429,109
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	354,911,096	327,895,885	27,015,211				
建 設 積 立 特 定 積 立 資 産	37,154,000	34,528,000	2,626,000				
差 入 保 証 金	613,400	384,000	229,400				
長 期 前 払 費 用	43,613	102,629	-59,016	純 資 産 の 部 合 計	1,342,732,275	1,292,846,851	49,885,424
資 産 の 部 合 計	1,495,105,987	1,458,292,873	36,813,114	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,495,105,987	1,458,292,873	36,813,114

脚注
減価償却費の累計額 467,502,045円