

令和元年度

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	635,939,440	635,939,440	0
		借入金利息補助金収入	654,462	654,462	0
		経常経費寄附金収入	235,000	235,000	0
		受取利息配当金収入	43,965	43,096	869
		その他の収入	6,835,976	6,625,572	210,404
		事業活動収入計(1)	643,708,843	643,497,570	211,273
	支出	人件費支出	482,904,461	482,901,471	2,990
		事業費支出	51,279,622	51,244,944	34,678
		事務費支出	58,009,468	57,928,360	81,108
		支払利息支出	1,012,028	1,011,840	188
		その他の支出	4,062,080	4,062,080	0
事業活動支出計(2)		597,267,659	597,148,695	118,964	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,441,184	46,348,875	92,309	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,442,485	2,442,485	0
		その他の施設整備等による収入	466,000	466,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,908,485	2,908,485	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,872,000	10,872,000	0
		固定資産取得支出	24,345,144	24,344,206	938
		その他の施設整備等による支出	768,160	768,160	0
施設整備等支出計(5)		35,985,304	35,984,366	938	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,076,819	-33,075,881	-938	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,527,063	22,527,063	0
		その他の活動による収入	28,193	28,193	0
		その他の活動収入計(7)	22,555,256	22,555,256	0
	支出	積立資産支出	36,784,495	36,784,495	0
		その他の活動による支出	71,326	71,326	0
		その他の活動支出計(8)	36,855,821	36,855,821	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,300,565	-14,300,565	0	
予備費支出(10)		77,141	—	77,141	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,013,341	-1,027,571	14,230	
前期末支払資金残高(12)		100,145,423	100,145,423	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,132,082	99,117,852	14,230	

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	635,939,440	621,154,762	14,784,678
		経常経費寄附金収益	235,000	309,000	-74,000
		その他の収益	10,060	0	10,060
		サービス活動収益計(1)	636,184,500	621,463,762	14,720,738
	費 用	人件費	480,759,781	464,588,868	16,170,913
		事業費	51,244,944	50,036,579	1,208,365
		事務費	57,938,360	46,049,301	11,889,059
		減価償却費	25,165,751	24,274,984	890,767
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,030,447	-8,759,702	-270,745
		サービス活動費用計(2)	606,078,389	576,190,030	29,888,359
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,106,111	45,273,732	-15,167,621	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	654,462	765,662	-111,200
		受取利息配当金収益	43,096	80,660	-37,564
		その他のサービス活動外収益	6,615,512	7,429,480	-813,968
		サービス活動外収益計(4)	7,313,070	8,275,802	-962,732
	費 用	支払利息	1,011,840	1,269,222	-257,382
		その他のサービス活動外費用	4,062,080	5,233,048	-1,170,968
		サービス活動外費用計(5)	5,073,920	6,502,270	-1,428,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,239,150	1,773,532	465,618
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,345,261	47,047,264	-14,702,003
	特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,442,485	11,890,000
特別収益計(8)			2,442,485	11,890,000	-9,447,515
費 用		固定資産売却損・処分損	150,246	292,138	-141,892
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,442,485	1,000,000	1,442,485
特別費用計(9)		2,592,731	1,292,138	1,300,593	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-150,246	10,597,862	-10,748,108	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,195,015	57,645,126	-25,450,111	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		715,439,146	687,435,231	28,003,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		747,634,161	745,080,357	2,553,804
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		21,118,683	0	21,118,683
	その他の積立金積立額(16)		32,942,805	29,641,211	3,301,594
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		735,810,039	715,439,146	20,370,893

法人単位貸借対照表

令和 2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	124,381,618	135,795,809	-11,414,191	流動負債	48,205,766	63,167,386	-14,961,620
現金預金	115,691,209	129,823,898	-14,132,689	事業未払金	11,538,145	20,894,886	-9,356,741
小口現金	119,263	223,582	-104,319	その他の金の未払	141,141	0	141,141
普通預金	101,243,360	115,191,118	-13,947,758	1年以内返済予定設備資金借入金	10,872,000	10,872,000	0
当座預金	3,972,459	5,260,699	-1,288,240	預り	26,968	0	26,968
定期預金	10,356,127	9,148,499	1,207,628	職員預り金	13,394,212	14,603,350	-1,209,138
事業未収金	994,730	519,300	475,430	前受収益	163,300	152,150	11,150
未収金	376,081	132,737	243,344	賞与引当金	12,070,000	16,645,000	-4,575,000
未収補助金	6,221,345	4,568,482	1,652,863	固定負債	80,201,696	89,206,326	-9,004,630
前払費用	1,027,413	689,568	337,845	設備資金借入金	48,108,000	58,980,000	-10,872,000
その他の流動資産	70,840	61,824	9,016	退職給付引当金	32,093,696	30,226,326	1,867,370
固定資産	1,372,365,172	1,359,310,178	13,054,994	負債の部合計	128,407,462	152,373,712	-23,966,250
基本財産	783,962,582	796,724,072	-12,761,490	純資産の部			
土地	498,750,270	498,750,270	0	基本金	18,416,165	18,416,165	0
建物	285,212,312	297,973,802	-12,761,490	基本金	18,416,165	18,416,165	0
その他の固定資産	588,402,590	562,586,106	25,816,484	国庫補助金等特別積立金	147,613,478	154,201,440	-6,587,962
土地	7,807,000	0	7,807,000	国庫補助金等特別積立金	147,613,478	154,201,440	-6,587,962
建物	21,559,824	23,387,844	-1,828,020	その他の積立金	466,499,646	454,675,524	11,824,122
構築物	29,874,686	25,770,050	4,104,636	人件費積立金	62,610,428	62,610,428	0
車両運搬具	1,416,504	4	1,416,500	保育所施設・設備整備積立金	363,807,218	354,911,096	8,896,122
器具及び備品	26,638,882	25,696,991	941,891	建設積立金	40,082,000	37,154,000	2,928,000
権利	152,880	152,880	0	次期繰越活動増減差額	735,810,039	715,439,146	20,370,893
ソフトウェア	1,367,166	2,019,474	-652,308	次期繰越活動増減差額	735,810,039	715,439,146	20,370,893
退職給付引当資産	32,093,696	30,226,326	1,867,370	(うち当期活動増減差額)	32,195,015	57,645,126	-25,450,111
その他の積立資産	466,499,646	454,675,524	11,824,122				
人件費積立資産	62,610,428	62,610,428	0				
保育所施設設備整備積立資産	363,807,218	354,911,096	8,896,122				
建設積立特定積立資産	40,082,000	37,154,000	2,928,000				
差入保証金	862,800	613,400	249,400				
長期前払費用	129,506	43,613	85,893	純資産の部合計	1,368,339,328	1,342,732,275	25,607,053
資産の部合計	1,496,746,790	1,495,105,987	1,640,803	負債及び純資産の部合計	1,496,746,790	1,495,105,987	1,640,803

脚注
減価償却費の累計額 489,709,682円