

令和2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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	659,405,436	659,405,436	0
		借入金利息補助金収入	596,502	596,502	0
		経常経費寄附金収入	165,876	165,876	0
		受取利息配当金収入	41,428	39,809	1,619
		その他の収入	9,513,926	9,513,816	110
		事業活動収入計(1)	669,723,168	669,721,439	1,729
	支出	人件費支出	474,100,698	474,040,104	60,594
		事業費支出	53,789,114	53,706,715	82,399
		事務費支出	49,737,741	49,616,108	121,633
		支払利息支出	835,267	834,771	496
		その他の支出	5,884,100	5,882,700	1,400
事業活動支出計(2)		584,346,920	584,080,398	266,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		85,376,248	85,641,041	-264,793	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,080,944	1,080,944	0
		固定資産売却収入	9,430	9,430	0
		その他の施設整備等による収入	80,276	80,276	0
		施設整備等収入計(4)	1,170,650	1,170,650	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	25,679,735	25,678,090	1,645
		固定資産除却・廃棄支出	540,000	540,000	0
		その他の施設整備等による支出	629,670	629,670	0
		施設整備等支出計(5)	37,721,405	37,719,760	1,645
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,550,755	-36,549,110	-1,645
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,360,867	9,360,867	0
		その他の活動による収入	68,000	67,627	373
		その他の活動収入計(7)	9,428,867	9,428,494	373
	支出	積立資産支出	52,750,275	52,740,275	10,000
		その他の活動支出計(8)	52,750,275	52,740,275	10,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-43,321,408	-43,311,781	-9,627	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,504,085	5,780,150	-276,065	
前期末支払資金残高(12)		99,117,852	99,117,852	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		104,621,937	104,898,002	-276,065	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	659,405,436	635,939,440	23,465,996
		経常経費寄附金収益	165,876	235,000	-69,124
		その他の収益	0	10,060	-10,060
		サービス活動収益計(1)	659,571,312	636,184,500	23,386,812
	費				
	用				
		人件費	479,842,176	480,759,781	-917,605
		事業費	53,706,715	51,244,944	2,461,771
	事務費	49,616,108	57,938,360	-8,322,252	
	減価償却費	26,083,636	25,165,751	917,885	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,935,082	-9,030,447	95,365	
	サービス活動費用計(2)	600,313,553	606,078,389	-5,764,836	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,257,759	30,106,111	29,151,648	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	596,502	654,462	-57,960
		受取利息配当金収益	39,809	43,096	-3,287
		その他のサービス活動外収益	9,513,816	6,615,512	2,898,304
		サービス活動外収益計(4)	10,150,127	7,313,070	2,837,057
	費				
用					
	支払利息	834,771	1,011,840	-177,069	
	その他のサービス活動外費用	5,882,700	4,062,080	1,820,620	
	サービス活動外費用計(5)	6,717,471	5,073,920	1,643,551	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,432,656	2,239,150	1,193,506	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,690,415	32,345,261	30,345,154	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	1,080,944	2,442,485	-1,361,541
		固定資産売却益	9,429	0	9,429
		特別収益計(8)	1,090,373	2,442,485	-1,352,112
費					
用					
	固定資産売却損・処分損	563,944	150,246	413,698	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,080,944	2,442,485	-1,361,541	
	特別費用計(9)	1,644,888	2,592,731	-947,843	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-554,515	-150,246	-404,269	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,135,900	32,195,015	29,940,885	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	735,810,039	715,439,146	20,370,893
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	797,945,939	747,634,161	50,311,778
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	21,118,683	-13,118,683
		その他の積立金積立額(16)	48,934,336	32,942,805	15,991,531
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	757,011,603	735,810,039	21,201,564	

法人単位貸借対照表

令和 3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	127,766,435	124,381,618	3,384,817	流 動 負 債	49,167,433	48,205,766	961,667
現 金 預 金	103,004,079	115,691,209	-12,687,130	事 業 未 払 金	10,176,195	11,538,145	-1,361,950
小 口 現 金	219,952	119,263	100,689	そ の 他 の 未 払 金	3,709,315	141,141	3,568,174
普 通 預 金	88,570,849	101,243,360	-12,672,511	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 預 り 金	10,872,000	10,872,000	0
当 座 預 金	2,650,301	3,972,459	-1,322,158	職 員 預 り 金	4,500	26,968	-22,468
定 期 預 金	11,562,977	10,356,127	1,206,850	前 受 取 益	8,928,923	13,394,212	-4,465,289
事 業 未 収 金	9,669,056	994,730	8,674,326	賞 与 引 当 金	49,500	163,300	-113,800
未 収 金	1,685,707	376,081	1,309,626	固 定 負 債	15,427,000	12,070,000	3,357,000
未 収 補 助 金	11,495,635	6,221,345	5,274,290	設 備 資 金 借 入 金	71,550,208	80,201,696	-8,651,488
立 替 金	558,827	0	558,827	退 職 給 付 引 当 金	37,236,000	48,108,000	-10,872,000
前 払 費 用	1,282,283	1,027,413	254,870	負 債 の 部 合 計	34,314,208	32,093,696	2,220,512
そ の 他 の 流 動 資 産	70,848	70,840	8		120,717,641	128,407,462	-7,689,821
固 定 資 産	1,415,572,296	1,372,365,172	43,207,124	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	771,431,904	783,962,582	-12,530,678	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	272,681,634	285,212,312	-12,530,678	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	139,759,340	147,613,478	-7,854,138
そ の 他 の 固 定 資 産	644,140,392	588,402,590	55,737,802	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	139,759,340	147,613,478	-7,854,138
土 地	7,807,000	7,807,000	0	そ の 他 の 積 立 金	507,433,982	466,499,646	40,934,336
建 物	24,623,539	21,559,824	3,063,715	人 件 費 積 立 金	62,654,700	62,610,428	44,272
構 築 物	38,221,285	29,874,686	8,346,599	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	401,779,282	363,807,218	37,972,064
車 輛 運 搬 具	1,526,142	1,416,504	109,638	建 設 積 立 金	43,000,000	40,082,000	2,918,000
器 具 及 び 備 品	27,824,433	26,638,882	1,185,551	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	757,011,603	735,810,039	21,201,564
権 利	152,880	152,880	0	( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	62,135,900	32,195,015	29,940,885
ソ フ ト ウ ェ ア	762,850	1,367,166	-604,316				
退 職 給 付 引 当 資 産	34,314,208	32,093,696	2,220,512				
そ の 他 の 積 立 資 産	507,433,982	466,499,646	40,934,336				
人 件 費 積 立 資 産	62,654,700	62,610,428	44,272				
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	401,779,282	363,807,218	37,972,064				
建 設 積 立 特 定 積 立 資 産	43,000,000	40,082,000	2,918,000				
差 入 保 証 金	1,441,900	862,800	579,100				
長 期 前 払 費 用	32,173	129,506	-97,333	純 資 産 の 部 合 計	1,422,621,090	1,368,339,328	54,281,762
資 産 の 部 合 計	1,543,338,731	1,496,746,790	46,591,941	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,543,338,731	1,496,746,790	46,591,941

脚注  
減価償却費の累計額 512,001,304円