

令和3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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	675,827,659	675,803,929	23,730
		借入金利息補助金収入	538,542	538,542	0
		経常経費寄附金収入	430,000	430,000	0
		受取利息配当金収入	25,688	23,860	1,828
		その他の収入	9,794,215	9,767,377	26,838
		事業活動収入計(1)	686,616,104	686,563,708	52,396
	支出	人件費支出	493,081,088	492,956,462	124,626
		事業費支出	56,146,473	56,068,916	77,557
		事務費支出	63,522,548	63,393,256	129,292
		支払利息支出	662,609	662,552	57
		その他の支出	5,951,385	5,925,305	26,080
事業活動支出計(2)		619,364,103	619,006,491	357,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,252,001	67,557,217	-305,216	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	709,496	709,496	0
		その他の施設整備等による収入	252,000	252,000	0
		施設整備等収入計(4)	961,496	961,496	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	18,910,011	18,910,011	0
		その他の施設整備等による支出	188,800	188,800	0
施設整備等支出計(5)		29,970,811	29,970,811	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,009,315	-29,009,315	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,754,320	6,735,540	18,780
		その他の活動による収入	3,700	3,699	1
		その他の活動収入計(7)	6,758,020	6,739,239	18,781
	支出	積立資産支出	43,820,612	43,820,612	0
		その他の活動支出計(8)	43,820,612	43,820,612	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-37,062,592	-37,081,373	18,781	
予備費支出(10)		1,242,694 0	—	1,242,694	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-62,600	1,466,529	-1,529,129	
前期末支払資金残高(12)		103,820,295	104,898,002	-1,077,707	
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,757,695	106,364,531	-2,606,836	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	675,803,929	659,405,436	16,398,493
		経常経費寄附金収益	430,000	165,876	264,124
		サービス活動収益計(1)	676,233,929	659,571,312	16,662,617
	費用	人件費	495,176,534	479,842,176	15,334,358
		事業費	56,068,916	53,706,715	2,362,201
		事務費	63,393,256	49,616,108	13,777,148
		減価償却費	26,329,270	26,083,636	245,634
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,755,344	-8,935,082	179,738
		サービス活動費用計(2)	632,212,632	600,313,553	31,899,079
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,021,297	59,257,759	-15,236,462
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	538,542	596,502	-57,960
		受取利息配当金収益	23,860	39,809	-15,949
		その他のサービス活動外収益	9,767,377	9,513,816	253,561
		サービス活動外収益計(4)	10,329,779	10,150,127	179,652
	費用	支払利息	662,552	834,771	-172,219
		その他のサービス活動外費用	5,925,305	5,882,700	42,605
		サービス活動外費用計(5)	6,587,857	6,717,471	-129,614
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,741,922	3,432,656	309,266	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,763,219	62,690,415	-14,927,196	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	709,496	1,080,944	-371,448
		固定資産売却益	0	9,429	-9,429
		特別収益計(8)	709,496	1,090,373	-380,877
	費用	固定資産売却損・処分損	612,270	563,944	48,326
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-568,590	0	-568,590
		国庫補助金等特別積立金積立額	709,496	1,080,944	-371,448
	特別費用計(9)	753,176	1,644,888	-891,712	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-43,680	-554,515	510,835	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,719,539	62,135,900	-14,416,361	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	757,011,603	735,810,039	21,201,564
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	804,731,142	797,945,939	6,785,203
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,800,000	8,000,000	-2,200,000
		その他の積立金積立額(16)	39,928,000	48,934,336	-9,006,336
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	770,603,142	757,011,603	13,591,539

法人単位貸借対照表

令和 4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	129,768,813	127,766,435	2,002,378	流 動 負 債	44,756,282	49,167,433	-4,411,151
現 金 預 金	122,914,496	103,004,079	19,910,417	事 業 未 払 金	14,040,113	10,176,195	3,863,918
事 業 未 収 金	220,000	9,669,056	-9,449,056	そ の 他 の 未 払 金	31,052	3,709,315	-3,678,263
未 収 金	0	1,685,707	-1,685,707	1年以内返済予定設備資金借入金	6,662,000	10,872,000	-4,210,000
未 収 補 助 金	4,800,700	11,495,635	-6,694,935	預 り 金	8,190	4,500	3,690
立 替 金	420,132	558,827	-138,695	職 員 預 り 金	9,302,427	8,928,923	373,504
前 払 費 用	1,351,629	1,282,283	69,346	前 受 収 益	22,500	49,500	-27,000
そ の 他 の 流 動 資 産	61,856	70,848	-8,992	賞 与 引 当 金	14,690,000	15,427,000	-737,000
固 定 資 産	1,444,459,480	1,415,572,296	28,887,184	固 定 負 債	67,745,820	71,550,208	-3,804,388
基 本 財 産	758,901,226	771,431,904	-12,530,678	設 備 資 金 借 入 金	30,574,000	37,236,000	-6,662,000
土 地	498,750,270	498,750,270	0	退 職 給 付 金 引 当 金	37,171,820	34,314,208	2,857,612
建 物	260,150,956	272,681,634	-12,530,678	負 債 の 部 合 計	112,502,102	120,717,641	-8,215,539
そ の 他 の 固 定 資 産	685,558,254	644,140,392	41,417,862	純 資 産 の 部			
土 地	7,807,000	7,807,000	0	基 本 金	18,416,165	18,416,165	0
建 物	27,076,023	24,623,539	2,452,484	基 本 金	18,416,165	18,416,165	0
構 築 物	41,352,800	38,221,285	3,131,515	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	131,144,902	139,759,340	-8,614,438
車 輛 運 搬 具	1,210,020	1,526,142	-316,122	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	131,144,902	139,759,340	-8,614,438
器 具 及 び 備 品	26,948,411	27,824,433	-876,022	そ の 他 の 積 立 金	541,561,982	507,433,982	34,128,000
権 利	152,880	152,880	0	人 件 費 積 立 金	62,654,700	62,654,700	0
ソ フ ト ウ ェ ア	870,144	762,850	107,294	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	432,979,282	401,779,282	31,200,000
退 職 給 付 引 当 資 産	37,171,820	34,314,208	2,857,612	建 設 積 立 金	45,928,000	43,000,000	2,928,000
人 件 費 積 立 資 産	62,654,700	62,654,700	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	770,603,142	757,011,603	13,591,539
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	432,979,282	401,779,282	31,200,000	(うち当期活動増減差額)	47,719,539	62,135,900	-14,416,361
建 設 積 立 特 定 積 立 資 産	45,928,000	43,000,000	2,928,000				
差 入 保 証 金	1,378,700	1,441,900	-63,200				
長 期 前 払 費 用	28,474	32,173	-3,699	純 資 産 の 部 合 計	1,461,726,191	1,422,621,090	39,105,101
資 産 の 部 合 計	1,574,228,293	1,543,338,731	30,889,562	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,574,228,293	1,543,338,731	30,889,562

脚注
減価償却費の累計額 533,822,736円