

令和4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 4年 4月 1日（至）令和 5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	678,722,532	678,567,642	154,890
		借入金利息補助金収入	480,582	480,582	0
		経常経費寄附金収入	175,000	131,785	43,215
		受取利息配当金収入	12,767	9,612	3,155
		その他の収入	9,601,662	9,585,281	16,381
		事業活動収入計(1)	688,992,543	688,774,902	217,641
	支出	人件費支出	502,897,771	502,530,274	367,497
		事業費支出	56,743,332	56,362,360	380,972
		事務費支出	67,191,757	66,901,661	290,096
		支払利息支出	924,539	924,539	0
		その他の支出	4,504,822	4,495,897	8,925
事業活動支出計(2)	632,262,221	631,214,731	1,047,490		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,730,322	57,560,171	-829,849	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,063,000	1,063,000	0
		設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0
		固定資産売却収入	735,000	735,000	0
		その他の施設整備等による収入	297,000	297,000	0
		施設整備等収入計(4)	72,095,000	72,095,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,290,000	7,290,000	0
		固定資産取得支出	296,993,806	296,993,806	0
		その他の施設整備等による支出	357,473	357,473	0
施設整備等支出計(5)	304,641,279	304,641,279	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-232,546,279	-232,546,279	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	236,209,374	236,209,374	0
		その他の活動収入計(7)	236,209,374	236,209,374	0
	支出	積立資産支出	57,756,810	57,756,810	0
		その他の活動による支出	100,567	100,567	0
		その他の活動支出計(8)	57,857,377	57,857,377	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		178,351,997	178,351,997	0
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,536,040	3,365,889	-829,849	
前期末支払資金残高(12)		106,364,531	106,364,531	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		108,900,571	109,730,420	-829,849	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	678,567,642	675,803,929	2,763,713
		経常経費寄附金収益	131,785	430,000	-298,215
		サービス活動収益計(1)	678,699,427	676,233,929	2,465,498
	費用	人件費	503,685,954	495,176,534	8,509,420
		事業費	56,362,360	56,068,916	293,444
		事務費	66,904,145	63,393,256	3,510,889
		減価償却費	26,786,688	26,329,270	457,418
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,480,876	-8,755,344	274,468
		サービス活動費用計(2)	645,258,271	632,212,632	13,045,639
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,441,156	44,021,297	-10,580,141
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	480,582	538,542	-57,960
		受取利息配当金収益	9,612	23,860	-14,248
		その他のサービス活動外収益	9,585,281	9,767,377	-182,096
		サービス活動外収益計(4)	10,075,475	10,329,779	-254,304
	費用	支払利息	924,539	662,552	261,987
		その他のサービス活動外費用	4,495,897	5,925,305	-1,429,408
		サービス活動外費用計(5)	5,420,436	6,587,857	-1,167,421
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,655,039	3,741,922	913,117	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,096,195	47,763,219	-9,667,024	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,063,000	709,496	353,504
		特別収益計(8)	1,063,000	709,496	353,504
	費用	固定資産売却損・処分損	515,481	612,270	-96,789
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-487,974	-568,590	80,616
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,063,000	709,496	353,504
特別費用計(9)		1,090,507	753,176	337,331	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-27,507	-43,680	16,173	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,068,688	47,719,539	-9,650,851	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		770,603,142	757,011,603	13,591,539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		808,671,830	804,731,142	3,940,688
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		230,644,244	5,800,000	224,844,244
	その他の積立金積立額(16)		53,928,000	39,928,000	14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		985,388,074	770,603,142	214,784,932

法人単位貸借対照表

令和 5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	129,839,430	129,768,813	70,617	流 動 負 債	48,023,010	44,756,282	3,266,728
現 金 預 金	118,466,389	122,914,496	-4,448,107	事 業 未 払 金	9,340,208	14,040,113	-4,699,905
事 業 未 収 金	4,457,784	220,000	4,237,784	そ の 他 の 未 払 金	0	31,052	-31,052
未 収 金	184,483	0	184,483	1年以内返済予定設備資金借入金	10,332,000	6,662,000	3,670,000
未 収 補 助 金	5,003,772	4,800,700	203,072	未 払 費 用	3,150	0	3,150
立 替 金	81,100	420,132	-339,032	預 り 金	-20	8,190	-8,210
前 払 費 用	1,485,046	1,351,629	133,417	職 員 預 り 金	8,729,882	9,302,427	-572,545
そ の 他 の 流 動 資 産	160,856	61,856	99,000	前 受 金	2,000,000	0	2,000,000
固 定 資 産	1,534,950,049	1,444,459,480	90,490,569	前 受 収 益	35,790	22,500	13,290
基 本 財 産	996,637,548	758,901,226	237,736,322	賞 与 引 当 金	17,582,000	14,690,000	2,892,000
土 地	749,017,270	498,750,270	250,267,000	固 定 負 債	124,877,440	67,745,820	57,131,620
建 物	247,620,278	260,150,956	-12,530,678	設 備 資 金 借 入 金	89,614,000	30,574,000	59,040,000
そ の 他 の 固 定 資 産	538,312,501	685,558,254	-147,245,753	退 職 給 付 引 当 金	35,263,440	37,171,820	-1,908,380
土 地	46,540,000	7,807,000	38,733,000	負 債 の 部 合 計	172,900,450	112,502,102	60,398,348
建 物	26,895,215	27,076,023	-180,808	純 資 産 の 部			
構 築 物	39,242,951	41,352,800	-2,109,849	基 本 金	18,416,165	18,416,165	0
車 輛 運 搬 具	893,898	1,210,020	-316,122	基 本 金	18,416,165	18,416,165	0
器 具 及 び 備 品	22,428,693	26,948,411	-4,519,718	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	123,239,052	131,144,902	-7,905,850
権 利	152,880	152,880	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	123,239,052	131,144,902	-7,905,850
ソ フ ト ウ ェ ア	483,956	870,144	-386,188	そ の 他 の 積 立 金	364,845,738	541,561,982	-176,716,244
退 職 給 付 引 当 資 産	35,263,440	37,171,820	-1,908,380	人 件 費 積 立 金	62,654,700	62,654,700	0
人 件 費 積 立 資 産	62,654,700	62,654,700	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	271,035,038	432,979,282	-161,944,244
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	271,035,038	432,979,282	-161,944,244	建 設 積 立 金	31,156,000	45,928,000	-14,772,000
建 設 積 立 特 定 積 立 資 産	31,156,000	45,928,000	-14,772,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	985,388,074	770,603,142	214,784,932
差 入 保 証 金	1,247,700	1,378,700	-131,000	(うち当期活動増減差額)	38,068,688	47,719,539	-9,650,851
長 期 前 払 費 用	318,030	28,474	289,556	純 資 産 の 部 合 計	1,491,889,029	1,461,726,191	30,162,838
資 産 の 部 合 計	1,664,789,479	1,574,228,293	90,561,186	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,664,789,479	1,574,228,293	90,561,186

脚注
減価償却費の累計額 557,327,905円