

令和5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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	694,593,949	694,291,334	302,615
	借入金利息補助金収入	422,622	422,622	0
	経常経費寄附金収入	135,000	130,298	4,702
	受取利息配当金収入	12,206	8,700	3,506
	その他の収入	11,231,140	11,137,525	93,615
	事業活動収入計(1)	706,394,917	705,990,479	404,438
	支出	521,892,376	521,432,789	459,587
	人件費支出	59,307,673	58,709,506	598,167
	事務費支出	68,586,509	67,778,503	808,006
	支払利息支出	1,179,960	1,179,960	0
その他の支出	4,137,910	4,105,564	32,346	
事業活動支出計(2)	655,104,428	653,206,322	1,898,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,290,489	52,784,157	-1,493,668	
施設整備等による収支	収入	47,800,000	47,800,000	0
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入	514,173	514,173	0
	施設整備等収入計(4)	48,314,173	48,314,173	0
	支出	10,332,000	10,332,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	23,215,648	23,215,648	0
	固定資産取得支出			
	その他の施設整備等による支出	292,600	292,600	0
	施設整備等支出計(5)	33,840,248	33,840,248	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,473,925	14,473,925	0
その他の活動による収支	収入	19,950,186	19,950,186	0
	積立資産取崩収入			
	その他の活動による収入	95,113	95,113	0
	その他の活動収入計(7)	20,045,299	20,045,299	0
	支出	84,884,580	84,884,580	0
	積立資産支出			
	その他の活動支出計(8)	84,884,580	84,884,580	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-64,839,281	-64,839,281	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	925,133	2,418,801	-1,493,668
前期末支払資金残高(12)	前期末支払資金残高	109,730,420	109,730,420	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	110,655,553	112,149,221	-1,493,668

## 法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日（至）令和6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	保育事業収益	694,291,334	678,567,642	15,723,692
	経常経費寄附金収益	130,298	131,785	-1,487
	その他の収益	1,462,580	0	1,462,580
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	695,884,212	678,699,427	17,184,785
	人件費	520,950,633	503,685,954	17,264,679
	事業費	58,709,506	56,362,360	2,347,146
	事務費	67,778,503	66,904,145	874,358
	減価償却費	25,854,637	26,786,688	-932,051
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,113,407	-8,480,876	367,469
	サービス活動費用計(2)	665,179,872	645,258,271	19,921,601
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,704,340	33,441,156	-2,736,816
	借入金利息補助金収益	422,622	480,582	-57,960
	受取利息配当金収益	8,700	9,612	-912
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	9,674,945	9,585,281	89,664
	サービス活動外収益計(4)	10,106,267	10,075,475	30,792
	支払利息	1,179,960	924,539	255,421
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	4,105,564	4,495,897	-390,333
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	5,285,524	5,420,436	-134,912
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,820,743	4,655,039	165,704
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,525,083	38,096,195	-2,571,112	
特別増減の部	収益	0	1,063,000	-1,063,000
	固定資産売却益	1,260,000	0	1,260,000
	特別収益計(8)	1,260,000	1,063,000	197,000
	費用	2	515,481	-515,479
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	-487,974	487,974
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	1,063,000	-1,063,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2	1,090,507	-1,090,505
	特別費用計(9)	1,259,998	-27,507	1,287,505
特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,785,081	38,068,688	-1,283,607	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	985,388,074	770,603,142	214,784,932	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,022,173,155	808,671,830	213,501,325
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	15,832,450	230,644,244	-214,811,794
	その他の積立金取崩額(15)	80,918,000	53,928,000	26,990,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	957,087,605	985,388,074	-28,300,469

## 法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	144,768,105	129,839,430	61,377,894	48,023,010	13,354,874
現金預金	116,183,680	118,466,389	18,422,138	9,340,208	9,081,930
事業未収金	16,708,220	4,457,784	11,508,000	10,332,000	1,176,000
未収補助金	47,831	184,483	0	3,150	-3,150
立替金	9,491,737	5,003,772	18,945	-20	18,965
前払費用	318,450	81,100	14,146,301	8,729,882	5,416,419
その他の資産	1,858,331	1,485,046	0	2,000,000	-2,000,000
流動負債	159,856	160,856	31,500	35,790	-4,290
固定資産	1,550,707,538	1,534,950,049	17,251,000	17,582,000	-331,000
基本財産	984,159,405	996,637,548	113,537,056	124,877,440	-11,340,384
土地	749,017,270	749,017,270	78,106,000	89,614,000	-11,508,000
建物	235,142,135	247,620,278	35,431,056	35,263,440	167,616
その他の資産	566,548,133	538,312,501	174,914,940	172,900,450	2,014,490
純資産の部	15,832,450	46,540,000			
建物	24,826,105	26,895,215	18,416,165	18,416,165	0
構築物	38,381,573	39,242,951	18,416,165	18,416,165	0
車両運搬具	577,776	893,898	115,125,645	123,239,052	-8,113,407
器具及び備品	19,825,445	22,428,693	115,125,645	123,239,052	-8,113,407
権利	152,880	152,880	429,931,288	364,845,738	65,085,550
ソフトウェア	340,516	483,956	62,654,700	62,654,700	0
退職給付引当資産	35,431,056	35,263,440	333,202,588	271,035,038	62,167,550
人件費積立資産	62,654,700	62,654,700	34,074,000	31,156,000	2,918,000
保育所施設整備積立資産	333,202,588	271,035,038	957,087,605	985,388,074	-28,300,469
建設積立特定積立資産	34,074,000	31,156,000	36,785,081	38,068,688	-1,283,607
差入保証金	1,156,800	1,247,700			
長期前払費用	92,244	318,030	1,520,560,703	1,491,889,029	28,671,674
資産の部合計	1,695,475,643	1,664,789,479	1,695,475,643	1,664,789,479	30,686,164
負債及び純資産の部合計					

脚注  
減価償却費の累計額 579,486,836円