

令和 6 年 度

決 算 報 告 書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 桜友会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	726,157,580	726,117,560	40,020
		借入金利息補助金収入	364,662	364,662	0
		経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0
		受取利息配当金収入	88,411	82,938	5,473
		その他の収入	9,982,015	9,971,718	10,297
		事業活動収入計(1)	736,722,668	736,666,878	55,790
	支 出	人件費支出	514,189,387	514,098,356	91,031
		事業費支出	60,195,126	60,041,614	153,512
		事務費支出	64,726,111	64,574,728	151,383
		支払利息支出	1,193,963	1,193,963	0
		その他の支出	6,624,375	6,614,585	9,790
		事業活動支出計(2)	646,928,962	646,523,246	405,716
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		89,793,706	90,143,632	-349,926	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	864,000	864,000	0
		その他の施設整備等による収入	349,900	349,900	0
		施設整備等収入計(4)	1,213,900	1,213,900	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	11,508,000	11,508,000	0
		固定資産取得支出	15,991,579	15,949,684	41,895
		その他の施設整備等による支出	130,730	130,730	0
施設整備等支出計(5)		27,630,309	27,588,414	41,895	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,416,409	-26,374,514	-41,895	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	2,054,750	2,054,750	0
		その他の活動による収入	5,454	5,454	0
		その他の活動収入計(7)	2,060,204	2,060,204	0
	支 出	積立資産支出	65,274,080	65,274,080	0
		その他の活動支出計(8)	65,274,080	65,274,080	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-63,213,876	-63,213,876	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		163,421	555,242	-391,821	
前期末支払資金残高(12)			112,149,221	112,149,221	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			112,312,642	112,704,463	-391,821

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	726,117,560	694,291,334	31,826,226
		経常経費寄附金収益	130,000	130,298	-298
		その他の収益	0	1,462,580	-1,462,580
		サービス活動収益計(1)	726,247,560	695,884,212	30,363,348
	費 用	人件費	515,249,686	520,950,633	-5,700,947
		事業費	60,041,614	58,709,506	1,332,108
		事務費	64,574,728	67,778,503	-3,203,775
		減価償却費	24,701,402	25,854,637	-1,153,235
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,673,411	-8,113,407	439,996
		サービス活動費用計(2)	656,894,019	665,179,872	-8,285,853
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		69,353,541	30,704,340	38,649,201	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	364,662	422,622	-57,960
		受取利息配当金収益	82,938	8,700	74,238
		その他のサービス活動外収益	9,971,718	9,674,945	296,773
		サービス活動外収益計(4)	10,419,318	10,106,267	313,051
	費 用	支払利息	1,193,963	1,179,960	14,003
		その他のサービス活動外費用	6,614,585	4,105,564	2,509,021
		サービス活動外費用計(5)	7,808,548	5,285,524	2,523,024
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,610,770	4,820,743	-2,209,973	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		71,964,311	35,525,083	36,439,228	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	864,000	0	864,000
		固定資産売却益	0	1,260,000	-1,260,000
		特別収益計(8)	864,000	1,260,000	-396,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	53,451	2	53,449
		国庫補助金等特別積立金積立額	864,000	0	864,000
		特別費用計(9)	917,451	2	917,449
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-53,451	1,259,998	-1,313,449
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		71,910,860	36,785,081	35,125,779	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		957,087,605	985,388,074	-28,300,469
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,028,998,465	1,022,173,155	6,825,310
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	15,832,450	-15,832,450
	その他の積立金積立額(16)		61,388,000	80,918,000	-19,530,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		967,610,465	957,087,605	10,522,860

法人単位貸借対照表

令和 7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	140,048,894	144,768,105	-4,719,211	流 動 負 債	54,835,431	61,377,884	-6,542,453
現 金 預 金	90,107,629	116,183,680	-26,076,051	事 業 未 払 金	16,887,871	18,422,138	-1,534,267
事 業 未 収 金	35,034,609	16,708,220	18,326,389	そ の 他 の 未 払 金	29,750	0	29,750
未 収 金	0	47,831	-47,831	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	10,920,000	11,508,000	-588,000
未 収 補 助 金	13,153,872	9,491,737	3,662,135	預 り 金	6,126	18,945	-12,819
立 替 金	99,300	318,450	-219,150	職 員 預 り 金	10,375,684	14,146,301	-3,770,617
前 払 費 用	1,503,484	1,858,331	-354,847	前 受 収 益	45,000	31,500	13,500
そ の 他 の 流 動 資 産	150,000	159,856	-9,856	賞 与 引 当 金	16,571,000	17,251,000	-680,000
固 定 資 産	1,604,753,255	1,550,707,538	54,045,717	固 定 負 債	104,304,566	113,537,056	-9,232,490
基 本 財 産	973,604,247	984,159,405	-10,555,158	設 備 資 金 借 入 金	67,186,000	78,106,000	-10,920,000
土 地	750,447,270	749,017,270	1,430,000	退 職 給 付 金 引 当 金	37,118,566	35,431,056	1,687,510
建 物	223,156,977	235,142,135	-11,985,158	負 債 の 部 合 計	159,139,997	174,914,940	-15,774,943
そ の 他 の 固 定 資 産	631,149,008	566,548,133	64,600,875	純 資 産 の 部			
土 地	15,832,450	15,832,450	0	基 本 金	18,416,165	18,416,165	0
建 物	22,561,697	24,826,105	-2,264,408	基 本 金	18,416,165	18,416,165	0
構 築 物	40,557,403	38,381,573	2,175,830	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	108,316,234	115,125,645	-6,809,411
車 輛 運 搬 具	261,654	577,776	-316,122	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	108,316,234	115,125,645	-6,809,411
器 具 及 び 備 品	16,740,338	19,825,445	-3,085,107	そ の 他 の 積 立 金	491,319,288	429,931,288	61,388,000
建 設 仮 勘 定	4,400,000	0	4,400,000	人 件 費 積 立 金	62,654,700	62,654,700	0
権 利	152,880	152,880	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	391,702,588	333,202,588	58,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,180,312	340,516	839,796	建 設 積 立 金	36,962,000	34,074,000	2,888,000
退 職 給 付 引 当 資 産	37,118,566	35,431,056	1,687,510	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	967,610,465	957,087,605	10,522,860
人 件 費 積 立 資 産	62,654,700	62,654,700	0	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	71,910,860	36,785,081	35,125,779
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	391,702,588	333,202,588	58,500,000				
建 設 積 立 特 定 積 立 資 産	36,962,000	34,074,000	2,888,000				
差 入 保 証 金	993,700	1,156,800	-163,100				
長 期 前 払 費 用	30,720	92,244	-61,524	純 資 産 の 部 合 計	1,585,662,152	1,520,560,703	65,101,449
資 産 の 部 合 計	1,744,802,149	1,695,475,643	49,326,506	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,744,802,149	1,695,475,643	49,326,506

脚注
減価償却費の累計額 591,654,272円