

決 算 報 告 書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日
(至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人さくら福祉会

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

法人名：社会福祉法人さくら福祉会

（単位： 円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	205,520,000	206,524,381	△ 1,004,381	
	受取利息配当金収入	500	748	△ 248	
	その他の収入	1,640,000	1,803,600	△ 163,600	
	事業活動収入計 (1)	207,160,500	208,328,729	△ 1,168,229	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	169,370,000	168,007,162	1,362,838	
	事業費支出	20,850,000	20,347,438	502,562	
	事務費支出	16,379,500	15,492,750	886,750	
	事業活動支出計 (2)	206,599,500	203,847,350	2,752,150	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	561,000	4,481,379	△ 3,920,379	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,460,000	2,410,580	49,420	
	施設整備等支出計 (5)	2,460,000	2,410,580	49,420	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,460,000	△ 2,410,580	△ 49,420	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	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)		△ 1,899,000	2,070,799	△ 3,969,799	
前期末支払資金残高 (12)		25,708,311	25,708,311	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,809,311	27,779,110	△ 3,969,799	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人さくら福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	向陽保育園拠点	小手指向陽保育園拠点	合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	131,519,981	75,004,400	206,524,381
	受取利息配当金収入	0	400	348	748
	その他の収入	0	1,446,800	356,800	1,803,600
	事業活動収入計 (1)	0	132,967,181	75,361,548	208,328,729
	支出				
	人件費支出	0	109,561,775	58,445,387	168,007,162
	事業費支出	0	15,643,195	4,704,243	20,347,438
	事務費支出	0	5,437,195	10,055,555	15,492,750
	事業活動支出計 (2)	0	130,642,165	73,205,185	203,847,350
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	2,325,016	2,156,363	4,481,379
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	2,003,580	407,000	2,410,580
	施設整備等支出計 (5)	0	2,003,580	407,000	2,410,580
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 2,003,580	△ 407,000	△ 2,410,580
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	321,436	1,749,363	2,070,799
前期末支払資金残高 (11)		43,516	14,823,011	10,841,784	25,708,311
当期末支払資金残高 (10)+(11)		43,516	15,144,447	12,591,147	27,779,110

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人さくら福祉会

（単位： 円）

勘定科目		本部拠点	向陽保育園拠点	小手指向陽保育園拠点	合計
サービス活動増減の部	収益 保育事業収益	0	131,519,981	75,004,400	206,524,381
	サービス活動収益計 (1)	0	131,519,981	75,004,400	206,524,381
	費用 人件費	0	109,561,775	58,445,387	168,007,162
	事業費	0	15,643,195	4,704,243	20,347,438
	事務費	0	5,437,195	10,055,555	15,492,750
	減価償却費	0	6,644,268	717,716	7,361,984
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,468,243	△ 198,934	△ 5,667,177
	サービス活動費用計 (2)	0	131,818,190	73,723,967	205,542,157
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△ 298,209	1,280,433	982,224
	収益 受取利息配当金収益	0	400	348	748
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	1,446,800	356,800	1,803,600
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,447,200	357,148	1,804,348
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,447,200	357,148	1,804,348
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	1,148,991	1,637,581	2,786,572
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,003,580	370,000	2,373,580
	特別費用計 (9)	0	2,003,580	370,000	2,373,580
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 2,003,580	△ 370,000	△ 2,373,580
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		0	△ 854,589	1,267,581	412,992
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	43,516	25,771,757	13,896,422	39,711,695
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	43,516	24,917,168	15,164,003	40,124,687
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,516	24,917,168	15,164,003	40,124,687

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人さくら福祉会

（単位： 円）

勘 定 科 目	本 部 拠 点	向 陽 保 育 園 拠 点	小 手 指 向 陽 保 育 園 拠 点	合 計
流動資産	43,516	18,557,408	14,175,382	32,776,306
現金預金	43,516	2,004,068	703,832	2,751,416
事業未収金	0	12,211,840	10,938,950	23,150,790
未収補助金	0	4,341,500	2,532,600	6,874,100
固定資産	0	268,722,772	31,121,705	299,844,477
基本財産	0	233,194,680	0	233,194,680
土地	0	120,925,000	0	120,925,000
建物	0	112,269,680	0	112,269,680
その他の固定資産	0	35,528,092	31,121,705	66,649,797
建物	0	5,515,665	3,344,358	8,860,023
構築物	0	2,035,363	973,573	3,008,936
車輛運搬具	0	1	1	2
器具及び備品	0	967,063	548,773	1,515,836
投資有価証券	0	10,000	0	10,000
修繕費積立資産	0	27,000,000	9,000,000	36,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	17,200,000	17,200,000
差入保証金	0	0	55,000	55,000
資産の部合計	43,516	287,280,180	45,297,087	332,620,783