

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

社会福祉法人名 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	340,000,400	339,768,517	231,883	
	経常経費寄附金収入	110,000	60,000	50,000	
	受取利息配当金収入	21,600	3,541	18,059	
	その他の収入	5,810,000	5,165,483	644,517	
	事業活動収入計 (1)	345,942,000	344,997,541	944,459	
支出	人件費支出	241,700,000	239,635,921	2,064,079	
	事業費支出	29,500,000	29,174,494	325,506	
	事務費支出	23,622,000	22,649,052	972,948	
	その他の支出	4,000,000	3,788,800	211,200	
	事業活動支出計 (2)	298,822,000	295,248,267	3,573,733	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	47,120,000	49,749,274	△2,629,274		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	530,000	261,000	269,000	
	施設整備等収入計 (4)	530,000	261,000	269,000	
	支出				
	固定資産取得支出	10,600,000	10,326,466	273,534	
ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	352,000	8,000		
施設整備等支出計 (5)	10,960,000	10,678,466	281,534		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△10,430,000	△10,417,466	△12,534		
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				
	積立資産支出	36,500,000	36,500,000	0	
	その他の活動による支出	0	255,420	△255,420	
その他の活動支出計 (8)	36,500,000	36,755,420	△255,420		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△36,500,000	△36,755,420	255,420		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	190,000	2,576,388	△2,386,388		
前期末支払資金残高 (12)	66,914,523	66,914,523	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	67,104,523	69,490,911	△2,386,388		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら福祉会

(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	保育事業収益	339,768,517	316,993,796	22,774,721
	益	経常経費寄附金収益	60,000	60,000	0
		サービス活動収益計(1)	339,828,517	317,053,796	22,774,721
	費用	人件費	238,022,921	240,223,936	△2,201,015
		事業費	29,174,494	26,482,172	2,692,322
		事務費	22,649,052	14,657,871	7,991,181
		減価償却費	24,577,980	24,878,104	△300,124
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,309,831	△11,473,764	163,933
		サービス活動費用計(2)	303,114,616	294,768,319	8,346,297
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,713,901	22,285,477	14,428,424
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,541	2,345	1,196
	益	その他のサービス活動外収益	5,165,483	6,580,561	△1,415,078
		サービス活動外収益計(4)	5,169,024	6,582,906	△1,413,882
	費用	その他のサービス活動外費用	3,788,800	3,972,105	△183,305
		サービス活動外費用計(5)	3,788,800	3,972,105	△183,305
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,380,224	2,610,801	△1,230,577	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,094,125	24,896,278	13,197,847	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	261,000	0	261,000
	益	特別収益計(8)	261,000	0	261,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	261,000	0	261,000
		特別費用計(9)	261,001	3	260,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△3	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,094,124	24,896,275	13,197,849	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	279,347,397	282,251,122	△2,903,725
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	317,441,521	307,147,397	10,294,124
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	36,500,000	27,800,000	8,700,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	280,941,521	279,347,397	1,594,124

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら福祉会

(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	95,527,196	76,829,248	18,697,948	流動負債	20,909,725	15,036,560
現金預金	70,116,211	54,963,428	15,152,783	事業未払金	8,206,668	16,383,239
事業未収金	13,237,060	8,709,940	4,527,120	1年以内返済予定リース債務	0	528,000
未収金	59,725	0	59,725	預り金	21,372	△8,456
未収補助金	11,403,000	12,224,000	△821,000	職員預り金	1,686,685	△253,223
前払金	40,000	32,000	8,000	賞与引当金	10,995,000	△1,613,000
前払費用	671,200	899,880	△228,680			
固定資産	666,961,184	640,761,279	26,199,905	固定負債	2,816,000	2,816,000
基本財産	390,007,595	404,815,701	△14,808,106	リース債務	2,816,000	2,816,000
土地	8,911,801	7,111,801	1,800,000			
建物	381,095,794	397,703,900	△16,608,106	負債の部合計	20,909,725	17,852,560
その他の固定資産	276,953,589	235,945,578	41,008,011	純 資 産 の 部		
土地	23,791,065	23,791,065	0	基本金	15,231,886	15,231,886
建物	1,529,720	1,796,352	△266,632	第1号基本金	15,231,886	0
構築物	28,394,050	25,123,877	3,270,173	国庫補助金等特別積立金	229,021,519	△11,048,831
車輛運搬具	143,335	38,959	104,376	その他の積立金	173,080,000	36,500,000
器具及び備品	7,757,960	9,467,896	△1,709,936	人件費積立金	43,000,000	23,000,000
有形リース資産	3,344,000	0	3,344,000	保育所施設・設備整備積立金	130,080,000	13,500,000
権利	572,239	623,829	△51,590	次期繰越活動増減差額	279,347,397	1,594,124
ソフトウェア	855,800	1,293,600	△437,800	(うち当期活動増減差額)	24,896,275	13,197,849
人件費積立資産	66,000,000	43,000,000	23,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	143,580,000	130,080,000	13,500,000			
長期前払費用	255,420	0	255,420			
その他の固定資産	730,000	730,000	0	純資産の部合計	723,726,095	27,045,293
資産の部合計	762,488,380	717,590,527	44,897,853	負債及び純資産の部合計	717,590,527	44,897,853

財産目録

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人 さくら福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金	—	—	231,013
普通預金	宮崎銀行	—	運転資金	—	—	69,885,198
			小計			70,116,211
事業未収金	都城市他	—	給付費差額他	—	—	13,237,060
未収金	職員	—	住民税	—	—	59,725
未収補助金	都城市	—	都城市補助金	—	—	11,403,000
前払金	日本保育士協会	—	翌年度会費	—	—	40,000
前払費用	損保ジャパン他	—	翌年度火災保険料他	—	—	671,200
			流動資産合計			95,527,196
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(志和池さくらんぼ子ども園) 宮崎県都城市下流町2964-3	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定子ども園に使用している	—	—	500,000
	(志和池さくらんぼ子ども園) 宮崎県都城市下流町2957-1	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定子ども園に使用している	—	—	4,497,650
	(志和池さくらんぼ子ども園) 都城市下流町2964番・2965番2	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定子ども園に使用している	—	—	2,114,151
	(志和池さくらんぼ子ども園) 都城市下流町2964番・2965番2	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定子ども園に使用している	—	—	1,800,000
			小計			8,911,801
建物	(志和池さくらんぼ子ども園) 宮崎県都城市下流町2964-3	2013年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定子ども園に使用している	111,848,085	47,854,433	63,993,652
	(川東さくらんぼ子ども園) 宮崎県都城市下川東2丁目3351番地 3352番地	2013年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定子ども園に使用している	15,292,300	7,622,812	7,669,488
	(川東さくらんぼ子ども園) 都城市下川東2丁目3351番地	2020年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定子ども園に使用している	349,710,366	40,277,712	309,432,654
			小計			381,095,794
			基本財産合計			390,007,595
(2) その他の固定資産						
土地	(川東さくらんぼ子ども園) 宮崎県都城市下川東3丁目3362-1	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定子ども園に使用している	—	—	8,640,000
	(川東さくらんぼ子ども園) 宮崎県都城市下川東2-3328	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定子ども園に使用している	—	—	15,151,065
			小計			23,791,065
建物	(志和池さくらんぼ子ども園) 宮崎県都城市下流町2964-3	2013年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定子ども園に使用している	3,233,620	1,991,902	1,241,718
	(志和池さくらんぼ子ども園) 宮崎県都城市下流町2964-3	2013年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定子ども園に使用している	1,535,525	1,535,524	1
	(志和池さくらんぼ子ども園) 宮崎県都城市下流町2964-3	2013年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定子ども園に使用している	1,091,800	1,091,799	1
	(志和池さくらんぼ子ども園) 宮崎県都城市下流町2964-3	2016年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定子ども園に使用している	498,000	352,750	145,250
	(志和池さくらんぼ子ども園) 宮崎県都城市下流町2964-3	2021年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定子ども園に使用している	250,000	107,250	142,750
			小計			1,529,720
構築物	看板 他28件	—	認定子ども園の事業に供している	56,409,358	28,015,308	28,394,050
車輛運搬具	避難車 他1件	—	認定子ども園の事業に供している	330,000	186,665	143,335
器具及び備品	園長机 他97件	—	認定子ども園の事業に供している	29,717,705	21,959,745	7,757,960
有形リース資産	IP無線機一式	—	認定子ども園の事業に供している	3,696,000	352,000	3,344,000
権利	水道受益者負担金	—	認定子ども園の事業に供している	770,000	197,761	572,239
ソフトウェア	保育支援・登降園管理システム他2件	—	認定子ども園の事業に供している	3,486,080	2,630,280	855,800
人件費積立資産	宮崎銀行	—	将来の人件費不足に備えている	—	—	66,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	宮崎銀行	—	子ども園施設の改修及び建替えに備えている	—	—	143,580,000
長期前払費用	サニクリーン九州	—	AEDリース料	—	—	255,420
その他の固定資産	都城地区育児支援協同組合	—	出資金	—	—	730,000
			その他の固定資産合計			276,953,589
			固定資産合計			666,961,184
			資産合計			762,488,380
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	24,589,907
1年以内返済予定リース債務	IP無線機リース	—		—	—	528,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	12,916
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	1,433,462
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	9,382,000
			流動負債合計			35,946,285
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	2,816,000
			固定負債合計			2,816,000
			負債合計			38,762,285
			差引純資産			723,726,095