

資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 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	66,994,160	66,994,160	0	
	受取利息配当金収入	5,000	4,843	157	
	その他の収入	730,380	727,088	3,292	
	事業活動収入計(1)	67,729,540	67,726,091	3,449	
	支出				
	人件費支出	52,906,186	52,904,200	1,986	
	事業費支出	9,230,000	9,100,682	129,318	
事務費支出	2,353,800	2,305,897	47,903		
事業活動支出計(2)	64,489,986	64,310,779	179,207		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,239,554	3,415,312	△175,758		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,844,000	2,839,715	4,285	
施設整備等支出計(5)	2,844,000	2,839,715	4,285		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,844,000	△2,839,715	△4,285		
その他活動収支	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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	395,554	575,597	△180,043		

前期末支払資金残高(12)	18,626,619	18,626,619	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,022,173	19,202,216	△180,043	

事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 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)
収益	保育事業収益	66,994,160	69,114,480	△2,120,320
	施設型給付費収益	64,218,960	68,119,480	△3,900,520
	施設型給付費収益	60,401,760	63,696,810	△3,295,050
	利用者負担金収益	3,817,200	4,422,670	△605,470
	その他の事業収益	2,775,200	995,000	1,780,200
	補助金事業収益（公費）	2,775,200	995,000	1,780,200
	延長保育促進事業収益	354,900	300,000	54,900
	一時預かり事業収入	2,050,300	450,000	1,600,300
	その他の補助金事業収益	370,000	245,000	125,000
	サービス活動収益計(1)	66,994,160	69,114,480	△2,120,320
サービス活動増減の費用	人件費	52,904,200	59,347,381	△6,443,181
	職員給料	29,786,241	28,794,913	991,328
	職員賞与	6,310,945	12,093,170	△5,782,225
	非常勤職員給与	9,699,976	10,605,356	△905,380
	退職給付費用	534,000	578,500	△44,500
	法定福利費	6,573,038	7,275,442	△702,404
	事業費	9,100,682	9,573,764	△473,082
	給食費	3,042,324	3,311,208	△268,884
	保健衛生費	384,366	356,322	28,044
	保育材料費	767,477	973,510	△206,033
	水道光熱費	1,046,838	1,023,278	23,560
	燃料費	365,129	379,368	△14,239
	消耗器具備品費	211,483	540,674	△329,191
	保険料	284,045	388,850	△104,805
	賃借料	1,172,732	1,076,531	96,201
	車両費	1,689,386	1,434,273	255,113
	雑費	136,902	89,750	47,152
	事務費	2,305,897	2,381,545	△75,648
	福利厚生費	260,911	292,750	△31,839
	研修研究費	116,200	276,660	△160,460
	事務消耗品費	542,428	674,951	△132,523
	印刷製本費	399,037	455,734	△56,697
	修繕費	24,143	84,552	△60,409
	通信運搬費	238,719	235,349	3,370
	会議費	4,730	11,250	△6,520
	広報費	15,000	10,000	5,000
	業務委託費	605,111	268,869	336,242
	手数料	32,318	38,030	△5,712
	租税公課	10,800	5,400	5,400

(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	費用				
	保守料	6,000	0	6,000	
	雑費(事務)	50,500	28,000	22,500	
	減価償却費	7,611,329	7,088,535	522,794	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,440,611	△4,386,445	△54,166	
	サービス活動費用計(2)	67,481,497	74,004,780	△6,523,283	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△487,337	△4,890,300	4,402,963	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,843	1,078	3,765	
	その他のサービス活動外収益	727,088	877,397	△150,309	
	雑収益	727,088	877,397	△150,309	
	サービス活動外収益計(4)	731,931	878,475	△146,544	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	731,931	878,475	△146,544	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	244,594	△4,011,825	4,256,419	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		建物売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	370,000	1,240,000	△870,000	
	特別費用計(9)	370,000	1,240,002	△870,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△370,000	△1,240,002	870,002	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△125,406	△5,251,827	5,126,421	
繰越活動差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,996,671	47,748,498	△751,827	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,871,265	42,496,671	4,374,594	
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,500,000	△4,500,000	
	人件費積立金取崩額	0	3,500,000	△3,500,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	1,000,000	△1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,871,265	46,996,671	△125,406

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 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	23,899,830	27,001,839	△3,102,009	流動負債	4,697,614	8,375,220	△3,677,606
現金預金	20,830,700	21,093,419	△262,719	事業未払金	4,359,883	8,080,606	△3,720,723
事業未収金	3,069,130	5,908,420	△2,839,290	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	337,731	294,614	43,117
固定資産	115,861,405	120,633,019	△4,771,614	固定負債	0	0	0
基本財産	94,887,447	100,335,529	△5,448,082	負債の部合計	4,697,614	8,375,220	△3,677,606
建物	94,887,447	100,335,529	△5,448,082	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	20,973,958	20,297,490	676,468	基本金	9,987,635	9,987,635	0
建物	1,865,270	2,003,437	△138,167	第一号基本金	5,250,000	5,250,000	0
構築物	6,074,375	1,589,513	4,484,862	第三号基本金	4,737,635	4,737,635	0
機械及び装置	1,892,000	2,530,399	△638,399	国庫補助金等特別積立金	70,804,721	74,875,332	△4,070,611
車両運搬具	3	3	0	その他の積立金	7,400,000	7,400,000	0
器具及び備品	3,742,310	4,774,138	△1,031,828	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	2,000,000	△2,000,000	修繕費積立金	4,400,000	4,400,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	46,871,265	46,996,671	△125,406
修繕費積立資産	4,400,000	4,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	△125,406	△5,251,827	5,126,421
				純資産の部合計	135,063,621	139,259,638	△4,196,017
資産の部合計	139,761,235	147,634,858	△7,873,623	負債及び純資産の部合計	139,761,235	147,634,858	△7,873,623

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 さくら福祉会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	水喰保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	0	66,994,160	66,994,160	0	66,994,160	
	施設型給付費収入	0	64,218,960	64,218,960	0	64,218,960	
	施設型給付費収入	0	60,401,760	60,401,760	0	60,401,760	
	利用者負担金収入	0	3,817,200	3,817,200	0	3,817,200	
	その他の事業収入	0	2,775,200	2,775,200	0	2,775,200	
	補助金事業収入(公費)	0	2,775,200	2,775,200	0	2,775,200	
	延長保育促進事業収入	0	354,900	354,900	0	354,900	
	一時預かり事業収入	0	2,050,300	2,050,300	0	2,050,300	
	その他の補助金事業収益	0	370,000	370,000	0	370,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	4,843	4,843	0	4,843	
	その他の収入	10,380	716,708	727,088	0	727,088	
	雑収入	10,380	716,708	727,088	0	727,088	
	事業活動収入計(1)	10,380	67,715,711	67,726,091	0	67,726,091	
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	52,904,200	52,904,200	0	52,904,200
		職員給料支出	0	29,786,241	29,786,241	0	29,786,241
		職員賞与支出	0	6,310,945	6,310,945	0	6,310,945
		非常勤職員給与支出	0	9,699,976	9,699,976	0	9,699,976
		退職給付支出	0	534,000	534,000	0	534,000
		法定福利費支出	0	6,573,038	6,573,038	0	6,573,038
		事業費支出	0	9,100,682	9,100,682	0	9,100,682
		給食費支出	0	3,042,324	3,042,324	0	3,042,324
		保健衛生費支出	0	384,366	384,366	0	384,366
		保育材料費支出	0	767,477	767,477	0	767,477
		水道光熱費支出	0	1,046,838	1,046,838	0	1,046,838
		燃料費支出	0	365,129	365,129	0	365,129
		消耗器具備品費支出	0	211,483	211,483	0	211,483
		保険料支出	0	284,045	284,045	0	284,045
		賃借料支出	0	1,172,732	1,172,732	0	1,172,732
		車輛費支出	0	1,689,386	1,689,386	0	1,689,386
		雑支出(事業)	0	136,902	136,902	0	136,902
		事務費支出	10,800	2,295,097	2,305,897	0	2,305,897
		福利厚生費支出	0	260,911	260,911	0	260,911
	研修研究費支出	0	116,200	116,200	0	116,200	
	事務消耗品費支出	0	542,428	542,428	0	542,428	
	印刷製本費支出	0	399,037	399,037	0	399,037	
	修繕費支出	0	24,143	24,143	0	24,143	
通信運搬費支出	0	238,719	238,719	0	238,719		
会議費支出	0	4,730	4,730	0	4,730		

(単位：円)

勘定科目		法人本部	水喰保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	支出					
	広報費支出	0	15,000	15,000	0	15,000
	業務委託費支出	0	605,111	605,111	0	605,111
	手数料支出	0	32,318	32,318	0	32,318
	租税公課支出	10,800	0	10,800	0	10,800
	保守料支出	0	6,000	6,000	0	6,000
	雑支出(事務)	0	50,500	50,500	0	50,500
	事業活動支出計(2)	10,800	64,299,979	64,310,779	0	64,310,779
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△420	3,415,732	3,415,312	0	3,415,312	
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	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	2,839,715	2,839,715	0	2,839,715
	構築物取得支出	0	2,714,000	2,714,000	0	2,714,000
器具及び備品取得支出	0	125,715	125,715	0	125,715	
施設整備等支出計(5)	0	2,839,715	2,839,715	0	2,839,715	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,839,715	△2,839,715	0	△2,839,715	
その他の活動収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△420	576,017	575,597	0	575,597	

前期末支払資金残高(11)	126,836	18,499,783	18,626,619	0	18,626,619
当期末支払資金残高(10)+(11)	126,416	19,075,800	19,202,216	0	19,202,216

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 さくら福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	水喰保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	0	66,994,160	66,994,160	0	66,994,160	
	サービス活動収益計(1)	0	66,994,160	66,994,160	0	66,994,160	
	費用	人件費	0	52,904,200	52,904,200	0	52,904,200
		事業費	0	9,100,682	9,100,682	0	9,100,682
		事務費	10,800	2,295,097	2,305,897	0	2,305,897
		減価償却費	0	7,611,329	7,611,329	0	7,611,329
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,440,611	△4,440,611	0	△4,440,611
サービス活動費用計(2)	10,800	67,470,697	67,481,497	0	67,481,497		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,800	△476,537	△487,337	0	△487,337		
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	4,843	4,843	0	4,843	
	その他のサービス活動外収益	10,380	716,708	727,088	0	727,088	
	サービス活動外収益計(4)	10,380	721,551	731,931	0	731,931	
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,380	721,551	731,931	0	731,931		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△420	245,014	244,594	0	244,594		
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	370,000	370,000	0	370,000
特別費用計(9)	0	370,000	370,000	0	370,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△370,000	△370,000	0	△370,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△420	△124,986	△125,406	0	△125,406		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,836	46,869,835	46,996,671	0	46,996,671	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,416	46,744,849	46,871,265	0	46,871,265	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,416	46,744,849	46,871,265	0	46,871,265	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 さくら福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	水喰保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	126,416	23,773,414	23,899,830	0	23,899,830
現金預金	126,416	20,704,284	20,830,700	0	20,830,700
事業未収金	0	3,069,130	3,069,130	0	3,069,130
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	115,861,405	115,861,405	0	115,861,405
基本財産	0	94,887,447	94,887,447	0	94,887,447
建物	0	94,887,447	94,887,447	0	94,887,447
その他の固定資産	0	20,973,958	20,973,958	0	20,973,958
建物	0	1,865,270	1,865,270	0	1,865,270
構築物	0	6,074,375	6,074,375	0	6,074,375
機械及び装置	0	1,892,000	1,892,000	0	1,892,000
車輛運搬具	0	3	3	0	3
器具及び備品	0	3,742,310	3,742,310	0	3,742,310
建設仮勘定	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
修繕費積立資産	0	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000
資産の部合計	126,416	139,634,819	139,761,235	0	139,761,235
流動負債	0	4,697,614	4,697,614	0	4,697,614
事業未払金	0	4,359,883	4,359,883	0	4,359,883
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	337,731	337,731	0	337,731
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	4,697,614	4,697,614	0	4,697,614
基本金	0	9,987,635	9,987,635	0	9,987,635
第一号基本金	0	5,250,000	5,250,000	0	5,250,000
第三号基本金	0	4,737,635	4,737,635	0	4,737,635
国庫補助金等特別積立金	0	70,804,721	70,804,721	0	70,804,721
その他の積立金	0	7,400,000	7,400,000	0	7,400,000
人件費積立金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
修繕費積立金	0	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000
次期繰越活動増減差額	126,416	46,744,849	46,871,265	0	46,871,265
(うち当期活動増減差額)	△420	△124,986	△125,406	0	△125,406
純資産の部合計	126,416	134,937,205	135,063,621	0	135,063,621
負債及び純資産の部合計	126,416	139,634,819	139,761,235	0	139,761,235

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 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				
	その他の収入	10,380	10,380	0	
	雑収入	10,380	10,380	0	
	事業活動収入計(1)	10,380	10,380	0	
	支出				
	事務費支出	10,800	10,800	0	
	租税公課支出	10,800	10,800	0	
	事業活動支出計(2)	10,800	10,800	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△420	△420	0	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	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	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△420	△420	0	
	前期末支払資金残高(12)	126,836	126,836	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	126,416	126,416	0	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 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	収益	サービス活動収益計(1)		
		0	0	0
	費用	事務費		
		10,800	5,400	5,400
		租税公課		
	10,800	5,400	5,400	
	サービス活動費用計(2)			
	10,800	5,400	5,400	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
	△10,800	△5,400	△5,400	
サービス活動外増減	収益	その他のサービス活動外収益		
		10,380	10,380	0
		雑収益		
		10,380	10,380	0
		サービス活動外収益計(4)		
		10,380	10,380	0
費用	サービス活動外費用計(5)			
	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	10,380	10,380	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
	△420	4,980	△5,400	
特別増減	収益	特別収益計(8)		
		0	0	0
	費用	特別費用計(9)		
0		0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
	△420	4,980	△5,400	
活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)		
		126,836	121,856	4,980
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		
		126,416	126,836	△420
		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)			
	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			
	126,416	126,836	△420	

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 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	126,416	126,836	△420	流動負債	0	0	0
現金預金	126,416	126,836	△420				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	126,416	126,836	△420
				（うち当期活動増減差額）	△420	4,980	△5,400
				純資産の部合計	126,416	126,836	△420
資産の部合計	126,416	126,836	△420	負債及び純資産の部合計	126,416	126,836	△420

水喰保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 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	
収入	保育事業収入	66,994,160	66,994,160	0		
	施設型給付費収入	64,218,960	64,218,960	0		
	施設型給付費収入	60,401,760	60,401,760	0		
	利用者負担金収入	3,817,200	3,817,200	0		
	その他の事業収入	2,775,200	2,775,200	0		
	補助金事業収入(公費)	2,775,200	2,775,200	0		
	延長保育促進事業収入	354,900	354,900	0		
	一時預かり事業収入	2,050,300	2,050,300	0		
	その他の補助金事業収益	370,000	370,000	0		
	補助金事業収入(一般)	0	0	0		
	受取利息配当金収入	5,000	4,843	157		
	その他の収入	720,000	716,708	3,292		
	雑収入	720,000	716,708	3,292		
	事業活動収入計(1)	67,719,160	67,715,711	3,449		
事業活動による収支	人件費支出	52,906,186	52,904,200	1,986		
	職員給料支出	29,786,241	29,786,241	0		
	職員賞与支出	6,310,945	6,310,945	0		
	非常勤職員給与支出	9,700,000	9,699,976	24		
	退職給付支出	534,000	534,000	0		
	法定福利費支出	6,575,000	6,573,038	1,962		
	事業費支出	9,230,000	9,100,682	129,318		
	給食費支出	3,050,000	3,042,324	7,676		
	保健衛生費支出	400,000	384,366	15,634		
	保育材料費支出	800,000	767,477	32,523		
	水道光熱費支出	1,050,000	1,046,838	3,162		
	燃料費支出	370,000	365,129	4,871		
	消耗器具備品費支出	250,000	211,483	38,517		
	保険料支出	300,000	284,045	15,955		
	賃借料支出	1,170,000	1,172,732	△2,732		
	車両費支出	1,700,000	1,689,386	10,614		
	雑支出(事業)	140,000	136,902	3,098		
	事務費支出	2,343,000	2,295,097	47,903		
	福利厚生費支出	265,000	260,911	4,089		
	研修研究費支出	120,000	116,200	3,800		
	事務消耗品費支出	550,000	542,428	7,572		
	印刷製本費支出	400,000	399,037	963		
	修繕費支出	25,000	24,143	857		
	通信運搬費支出	250,000	238,719	11,281		
	会議費支出	5,000	4,730	270		
	広報費支出	15,000	15,000	0		
	業務委託費支出	610,000	605,111	4,889		
	手数料支出	33,000	32,318	682		
	保守料支出	10,000	6,000	4,000		
	雑支出(事務)	60,000	50,500	9,500		
	事業活動支出計(2)	64,479,186	64,299,979	179,207		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,239,974	3,415,732	△175,758		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	2,844,000	2,839,715	4,285	
		構築物取得支出	2,714,000	2,714,000	0	
		器具及び備品取得支出	130,000	125,715	4,285	
施設整備等支出計(5)	2,844,000	2,839,715	4,285			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,844,000	△2,839,715	△4,285			

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支	収入				
	支出				
	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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		395,974	576,017	△180,043	
前期末支払資金残高(12)		18,499,783	18,499,783	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,895,757	19,075,800	△180,043	

水喰保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 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)
収益	保育事業収益	66,994,160	69,114,480	△2,120,320
	施設型給付費収益	64,218,960	68,119,480	△3,900,520
	施設型給付費収益	60,401,760	63,696,810	△3,295,050
	利用者負担金収益	3,817,200	4,422,670	△605,470
	その他の事業収益	2,775,200	995,000	1,780,200
	補助金事業収益(公費)	2,775,200	995,000	1,780,200
	サービス活動収益計(1)	66,994,160	69,114,480	△2,120,320
費用	人件費	52,904,200	59,347,381	△6,443,181
	職員給料	29,786,241	28,794,913	991,328
	職員賞与	6,310,945	12,093,170	△5,782,225
	非常勤職員給与	9,699,976	10,605,356	△905,380
	退職給付費用	534,000	578,500	△44,500
	法定福利費	6,573,038	7,275,442	△702,404
	事業費	9,100,682	9,573,764	△473,082
	給食費	3,042,324	3,311,208	△268,884
	保健衛生費	384,366	356,322	28,044
	保育材料費	767,477	973,510	△206,033
	水道光熱費	1,046,838	1,023,278	23,560
	燃料費	365,129	379,368	△14,239
	消耗器具備品費	211,483	540,674	△329,191
	保険料	284,045	388,850	△104,805
	賃借料	1,172,732	1,076,531	96,201
	車両費	1,689,386	1,434,273	255,113
	雑費	136,902	89,750	47,152
	事務費	2,295,097	2,376,145	△81,048
	福利厚生費	260,911	292,750	△31,839
	研修研究費	116,200	276,660	△160,460
	事務消耗品費	542,428	674,951	△132,523
	印刷製本費	399,037	455,734	△56,697
	修繕費	24,143	84,552	△60,409
	通信運搬費	238,719	235,349	3,370
	会議費	4,730	11,250	△6,520
	広報費	15,000	10,000	5,000
	業務委託費	605,111	268,869	336,242
	手数料	32,318	38,030	△5,712
	保守料	6,000	0	6,000
	雑費(事務)	50,500	28,000	22,500
	減価償却費	7,611,329	7,088,535	522,794
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,440,611	△4,386,445	△54,166
	サービス活動費用計(2)	67,470,697	73,999,380	△6,528,683
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△476,537	△4,884,900	4,408,363	
収益	受取利息配当金収益	4,843	1,078	3,765
	その他のサービス活動外収益	716,708	867,017	△150,309
	雑収益	716,708	867,017	△150,309
	サービス活動外収益計(4)	721,551	868,095	△146,544
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	721,551	868,095	△146,544	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	245,014	△4,016,805	4,261,819	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	建物売却損・処分損	0	1	△1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	370,000	1,240,000	△870,000
	特別費用計(9)	370,000	1,240,002	△870,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△370,000	△1,240,002	870,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△124,986	△5,256,807	5,131,821
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,869,835	47,626,642	△756,807
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,744,849	42,369,835	4,375,014
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,500,000	△4,500,000
	人件費積立金取崩額	0	3,500,000	△3,500,000
	備品等購入積立金取崩額	0	1,000,000	△1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,744,849	46,869,835	△124,986

水喰保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 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	23,773,414	26,875,003	△3,101,589	流動負債	4,697,614	8,375,220	△3,677,606
現金預金	20,704,284	20,966,583	△262,299	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,069,130	5,908,420	△2,839,290	事業未払金	4,359,883	8,080,606	△3,720,723
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	337,731	294,614	43,117
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	115,861,405	120,633,019	△4,771,614	固定負債	0	0	0
基本財産	94,887,447	100,335,529	△5,448,082	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	94,887,447	100,335,529	△5,448,082	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	20,973,958	20,297,490	676,468	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,865,270	2,003,437	△138,167	その他の固定負債	0	0	0
構築物	6,074,375	1,589,513	4,484,862	負債の部合計	4,697,614	8,375,220	△3,677,606
機械及び装置	1,892,000	2,530,399	△638,399	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	9,987,635	9,987,635	0
器具及び備品	3,742,310	4,774,138	△1,031,828	第一号基本金	5,250,000	5,250,000	0
建設仮勘定	0	2,000,000	△2,000,000	第二号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	第三号基本金	4,737,635	4,737,635	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	70,804,721	74,875,332	△4,070,611
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	7,400,000	7,400,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	4,400,000	4,400,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0

(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
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕費積立資産	4,400,000	4,400,000	0	次期繰越活動増減差額	46,744,849	46,869,835	△124,986
備品購入等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△124,986	△5,256,807	5,131,821
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	134,937,205	139,132,802	△4,195,597
資産の部合計	139,634,819	147,508,022	△7,873,203	負債及び純資産の部合計	139,634,819	147,508,022	△7,873,203

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						20,830,700
現金	本部 小口現金手許有高		運転資金として			20,250
	施設 小口現金手許有高		運転資金として			20,141
普通預金	青森銀行乙供支店 (本部)		運転資金として			106,166
	青森銀行乙供支店 (施設)		運転資金として			16,085,599
	ゆうちょ銀行 (施設)		運転資金として			4,598,544
事業未収金			3月分保育給付費等			3,069,130
流動資産合計						23,899,830
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(水喰保育園) 上北郡東北町切左坂道ノ上38-86、38-151	2014年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に利用している	119,857,824	24,970,377	94,887,447
基本財産合計						94,887,447
(2) その他の固定資産						
建物	(水喰保育園) 上北郡東北町切左坂道ノ上38-86	1990年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園を運営する事業等に利用している	1,951,750	1,951,749	1
	(水喰保育園) 上北郡東北町切左坂道ノ上38-86	2017年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園を運営する事業等に利用している	478,117	47,811	430,306
	(水喰保育園) 上北郡東北町切左坂道ノ上38-86	2017年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園を運営する事業等に利用している	1,594,402	159,439	1,434,963
構築物	ツリーハウス他	2014年度	遊具等	8,690,247	2,615,872	6,074,375
機械及び装置	ホイールローダー他	2016年度	除雪等	4,068,000	2,176,000	1,892,000
車両運搬具	トヨタハイエース2台他	2012年度	利用者送迎等	6,031,900	6,031,897	3
器具及び備品	丸太砦	2017年度	遊具等	9,346,983	5,604,673	3,742,310
人件費積立資産	青森銀行乙供支店 (施設)		将来における人件費の不足に対処するために積立している定期預金			3,000,000
修繕費積立資産	青森銀行乙供支店 (施設)		将来における建物等の修繕のために積立している定期預金			4,400,000
その他の固定資産合計						20,973,958
固定資産合計						115,861,405
資産合計						139,761,235
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金	3月分水道光熱費他					4,359,883
職員預り金	3月分源泉所得税他					337,731
流動負債合計						4,697,614
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						4,697,614
差引純資産						135,063,621

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら福祉会
拠点区分 水喰保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物	100,335,529	73,100,775	0	0	5,448,082	3,969,272	0	0	94,887,447	69,131,503	24,970,377	18,192,497	119,857,824	87,324,000	
基本財産合計	100,335,529	73,100,775	0	0	5,448,082	3,969,272	0	0	94,887,447	69,131,503	24,970,377	18,192,497	119,857,824	87,324,000	
その他固定資産(有形)															
建物	2,003,437	0	0	0	138,167	0	0	0	1,865,270	0	2,158,999	0	4,024,269	0	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6,031,897	0	6,031,900	0	
構築物	1,589,513	0	4,714,000	370,000	229,138	9,250	0	0	6,074,375	360,750	2,615,872	9,250	8,690,247	370,000	
器具備品等	4,774,138	1,774,557	125,715	0	1,157,543	462,089	0	0	3,742,310	1,312,468	5,604,673	1,027,532	9,346,983	2,340,000	
機械及び装置	2,530,399	0	0	0	638,399	0	0	0	1,892,000	0	2,176,000	0	4,068,000	0	
有形固定資産合計	10,897,490	1,774,557	4,839,715	370,000	2,163,247	471,339	0	0	13,573,958	1,673,218	18,587,441	1,036,782	32,161,399	2,710,000	
その他の固定資産合計	10,897,490	1,774,557	4,839,715	370,000	2,163,247	471,339	0	0	13,573,958	1,673,218	18,587,441	1,036,782	32,161,399	2,710,000	
基本財産及びその他の固定資産計	111,233,019	74,875,332	4,839,715	370,000	7,611,329	4,440,611	0	0	108,461,405	70,804,721	43,557,818	19,229,279	152,019,223	90,034,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0		0			0				
差引		74,875,332		370,000		4,440,611				70,804,721					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。