第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	69,114,480	69,114,480	0	
		受取利息配当金収入	1,078	1,078	0	
		その他の収入	877,397	877,397	0	
		事業活動収入計(1)	69,992,955	69,992,955	0	
	支出	人件費支出	59,347,381	59,347,381	0	
		事業費支出	9,573,764	9,573,764	0	
		事務費支出	2,381,545	2,381,545	0	
		事業活動支出計(2)	71,302,690	71,302,690	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,309,735	△1,309,735	0	
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	4,578,586	4,578,586	0	
		施設整備等支出計(5)	4,578,586	4,578,586	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,578,586	△4,578,586	0	
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,500,000	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)		4,500,000	4,500,000	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)			△1,388,321	△1,388,321	0	

前期末支払資金残高(12)	20,014,940	20,014,940	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,626,619	18,626,619	0	

（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	0	6,000	△6,000
		雑費（事務）	28,000	90,273	△62,273
		減価償却費	7,088,535	7,100,050	△11,515
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,386,445	△4,117,542	△268,903
		サービス活動費用計(2)	74,004,780	68,194,191	5,810,589
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,890,300	4,816,919	△9,707,219
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,078	2,436	△1,358
		その他のサービス活動外収益	877,397	759,973	117,424
		雑収益	877,397	759,973	117,424
		サービス活動外収益計(4)	878,475	762,409	116,066
	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)		878,475	762,409	116,066
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,011,825	5,579,328	△9,591,153
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	2	12,419	△12,417
		建物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	12,417	△12,416
		その他の固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,240,000	1,100,000	140,000
		特別費用計(9)	1,240,002	1,112,419	127,583
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,240,002	△1,112,419	△127,583
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,251,827	4,466,909	△9,718,736
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,748,498	43,281,589	4,466,909
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,496,671	47,748,498	△5,251,827
	その他の積立金取崩額（15）		4,500,000	0	4,500,000
	人件費積立金取崩額		3,500,000	0	3,500,000
	備品等購入積立金取崩額		1,000,000	0	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)		46,996,671	47,748,498	△751,827

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	69,114,480	73,011,110	△3,896,630
		施設型給付費収益	68,119,480	70,166,110	△2,046,630
		施設型給付費収益	63,696,810	64,203,860	△507,050
		利用者負担金収益	4,422,670	5,962,250	△1,539,580
		その他の事業収益	995,000	2,845,000	△1,850,000
		補助金事業収益（公費）	995,000	2,845,000	△1,850,000
		延長保育促進事業収益	300,000	300,000	0
		一時預かり事業収入	450,000	450,000	0
		その他の補助金事業収益	245,000	2,095,000	△1,850,000
		サービス活動収益計(1)	69,114,480	73,011,110	△3,896,630
	費用	人件費	59,347,381	53,078,290	6,269,091
		職員給料	28,794,913	16,923,905	11,871,008
		職員賞与	12,093,170	10,488,528	1,604,642
		非常勤職員給与	10,605,356	18,406,375	△7,801,019
		退職給付費用	578,500	581,100	△2,600
		法定福利費	7,275,442	6,678,382	597,060
		事業費	9,573,764	10,045,030	△471,266
		給食費	3,311,208	3,603,118	△291,910
		保健衛生費	356,322	370,965	△14,643
		保育材料費	973,510	976,989	△3,479
		水道光熱費	1,023,278	958,865	64,413
		燃料費	379,368	319,281	60,087
		消耗器具備品費	540,674	976,661	△435,987
		保険料	388,850	596,220	△207,370
		賃借料	1,076,531	931,170	145,361
		車輌費	1,434,273	1,301,583	132,690
		雑費	89,750	10,178	79,572
		事務費	2,381,545	2,088,363	293,182
		福利厚生費	292,750	257,926	34,824
		研修研究費	276,660	314,690	△38,030
		事務消耗品費	674,951	361,531	313,420
		印刷製本費	455,734	519,481	△63,747
		修繕費	84,552	18,227	66,325
		通信運搬費	235,349	215,458	19,891
		会議費	11,250	10,400	850
		広報費	10,000	10,000	0
		業務委託費	268,869	248,513	20,356
		手数料	38,030	32,864	5,166
		租税公課	5,400	3,000	2,400

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成 30 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	27,001,839	26,289,391	712,448	流動負債	8,375,220	6,274,451	2,100,769
現金預金	21,093,419	24,166,221	△3,072,802	事業未払金	8,080,606	6,028,450	2,052,156
事業未収金	5,908,420	2,123,170	3,785,250	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	294,614	246,001	48,613
固定資産	120,633,019	127,642,970	△7,009,951	固定負債	0	0	0
基本財産	100,335,529	105,783,611	△5,448,082	負債の部合計	8,375,220	6,274,451	2,100,769
建物	100,335,529	105,783,611	△5,448,082	純資産の部			
その他の固定資産	20,297,490	21,859,359	△1,561,869	基本金	9,987,635	9,987,635	0
建物	2,003,437	2	2,003,435	第一号基本金	5,250,000	5,250,000	0
構築物	1,589,513	1,185,651	403,862	第三号基本金	4,737,635	4,737,635	0
械及び装置	2,530,399	3,168,798	△638,399	国庫補助金等特別積立金	74,875,332	78,021,777	△3,146,445
車輌運搬具	3	3	0	その他の積立金	7,400,000	11,900,000	△4,500,000
器具及び備品	4,774,138	3,604,905	1,169,233	人件費積立金	3,000,000	6,500,000	△3,500,000
建設仮勘定	2,000,000	2,000,000	0	修繕費積立金	4,400,000	4,400,000	0
人件費積立資産	3,000,000	6,500,000	△3,500,000	備品等購入積立金	0	1,000,000	△1,000,000
修繕費積立資産	4,400,000	4,400,000	0	次期繰越活動増減差額	46,996,671	47,748,498	△751,827
備品購入等積立資産	0	1,000,000	△1,000,000	（うち当期活動増減差額）	△5,251,827	4,466,909	△9,718,736
				純資産の部合計	139,259,638	147,657,910	△8,398,272
資産の部合計	147,634,858	153,932,361	△6,297,503	負債及び純資産の部合計	147,634,858	153,932,361	△6,297,503

（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		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,980	△1,314,715	△1,309,735	0	△1,309,735
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	4,578,586	4,578,586	0	4,578,586
		建物取得支出	0	2,072,519	2,072,519	0	2,072,519
		構築物取得支出	0	541,547	541,547	0	541,547
		器具及び備品取得支出	0	1,964,520	1,964,520	0	1,964,520
		施設整備等支出計(5)	0	4,578,586	4,578,586	0	4,578,586
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,578,586	△4,578,586	0	△4,578,586
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
		その他の活動収入計(7)	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
	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	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,980	△1,393,301	△1,388,321	0	△1,388,321

前期末支払資金残高(11)	121,856	19,893,084	20,014,940	0	20,014,940
当期末支払資金残高(10)+(11)	126,836	18,499,783	18,626,619	0	18,626,619

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成 29 年　4 月　1 日　（至）平成 30 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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	69,114,480	69,114,480	0	69,114,480
		施設型給付費収入	0	68,119,480	68,119,480	0	68,119,480
		その他の事業収入	0	995,000	995,000	0	995,000
		受取利息配当金収入	0	1,078	1,078	0	1,078
		その他の収入	10,380	867,017	877,397	0	877,397
		雑収入	10,380	867,017	877,397	0	877,397
		事業活動収入計(1)	**10,380**	**69,982,575**	**69,992,955**	**0**	**69,992,955**
	支出	人件費支出	0	59,347,381	59,347,381	0	59,347,381
		職員給料支出	0	28,794,913	28,794,913	0	28,794,913
		職員賞与支出	0	12,093,170	12,093,170	0	12,093,170
		非常勤職員給与支出	0	10,605,356	10,605,356	0	10,605,356
		退職給付支出	0	578,500	578,500	0	578,500
		法定福利費支出	0	7,275,442	7,275,442	0	7,275,442
		事業費支出	0	9,573,764	9,573,764	0	9,573,764
		給食費支出	0	3,311,208	3,311,208	0	3,311,208
		保健衛生費支出	0	356,322	356,322	0	356,322
		保育材料費支出	0	973,510	973,510	0	973,510
		水道光熱費支出	0	1,023,278	1,023,278	0	1,023,278
		燃料費支出	0	379,368	379,368	0	379,368
		消耗器具備品費支出	0	540,674	540,674	0	540,674
		保険料支出	0	388,850	388,850	0	388,850
		賃借料支出	0	1,076,531	1,076,531	0	1,076,531
		車輌費支出	0	1,434,273	1,434,273	0	1,434,273
		雑支出（事業）	0	89,750	89,750	0	89,750
		事務費支出	5,400	2,376,145	2,381,545	0	2,381,545
		福利厚生費支出	0	292,750	292,750	0	292,750
		研修研究費支出	0	276,660	276,660	0	276,660
		事務消耗品費支出	0	674,951	674,951	0	674,951
		印刷製本費支出	0	455,734	455,734	0	455,734
		修繕費支出	0	84,552	84,552	0	84,552
		通信運搬費支出	0	235,349	235,349	0	235,349
		会議費支出	0	11,250	11,250	0	11,250
		広報費支出	0	10,000	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	0	268,869	268,869	0	268,869
		手数料支出	0	38,030	38,030	0	38,030
		租税公課支出	5,400	0	5,400	0	5,400
		保守料支出	0	0	0	0	0
		雑支出（事務）	0	28,000	28,000	0	28,000
		事業活動支出計(2)	**5,400**	**71,297,290**	**71,302,690**	**0**	**71,302,690**

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）平成 29 年　4 月　1 日　（至）平成 30 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	69,114,480	69,114,480	0	69,114,480
		サービス活動収益計(1)	0	69,114,480	69,114,480	0	69,114,480
	費用	人件費	0	59,347,381	59,347,381	0	59,347,381
		事業費	0	9,573,764	9,573,764	0	9,573,764
		事務費	5,400	2,376,145	2,381,545	0	2,381,545
		減価償却費	0	7,088,535	7,088,535	0	7,088,535
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,386,445	△4,386,445	0	△4,386,445
		サービス活動費用計(2)	5,400	73,999,380	74,004,780	0	74,004,780
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,400	△4,884,900	△4,890,300	0	△4,890,300
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,078	1,078	0	1,078
		その他のサービス活動外収益	10,380	867,017	877,397	0	877,397
		サービス活動外収益計(4)	10,380	868,095	878,475	0	878,475
	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	868,095	878,475	0	878,475
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,980	△4,016,805	△4,011,825	0	△4,011,825
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	2	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,240,000	1,240,000	0	1,240,000
		特別費用計(9)	0	1,240,002	1,240,002	0	1,240,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1,240,002	△1,240,002	0	△1,240,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,980	△5,256,807	△5,251,827	0	△5,251,827
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		121,856	47,626,642	47,748,498	0	47,748,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		126,836	42,369,835	42,496,671	0	42,496,671
	その他の積立金取崩額 (15)		0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
	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)		126,836	46,869,835	46,996,671	0	46,996,671

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成 30 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	**126,836**	**26,875,003**	**27,001,839**	**0**	**27,001,839**
現金預金	126,836	20,966,583	21,093,419	0	21,093,419
事業未収金	0	5,908,420	5,908,420	0	5,908,420
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	**0**	**120,633,019**	**120,633,019**	**0**	**120,633,019**
基本財産	**0**	**100,335,529**	**100,335,529**	**0**	**100,335,529**
建物	0	100,335,529	100,335,529	0	100,335,529
その他の固定資産	**0**	**20,297,490**	**20,297,490**	**0**	**20,297,490**
建物	0	2,003,437	2,003,437	0	2,003,437
構築物	0	1,589,513	1,589,513	0	1,589,513
機械及び装置	0	2,530,399	2,530,399	0	2,530,399
車輌運搬具	0	3	3	0	3
器具及び備品	0	4,774,138	4,774,138	0	4,774,138
建設仮勘定	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
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
備品購入等積立資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	**126,836**	**147,508,022**	**147,634,858**	**0**	**147,634,858**
流動負債	**0**	**8,375,220**	**8,375,220**	**0**	**8,375,220**
事業未払金	0	8,080,606	8,080,606	0	8,080,606
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	294,614	294,614	0	294,614
固定負債	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
負債の部合計	**0**	**8,375,220**	**8,375,220**	**0**	**8,375,220**
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	74,875,332	74,875,332	0	74,875,332
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
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	126,836	46,869,835	46,996,671	0	46,996,671
（うち当期活動増減差額）	4,980	△5,256,807	△5,251,827	0	△5,251,827
純資産の部合計	**126,836**	**139,132,802**	**139,259,638**	**0**	**139,259,638**
負債及び純資産の部合計	**126,836**	**147,508,022**	**147,634,858**	**0**	**147,634,858**

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 29 年　4 月　1 日　（至）平成 30 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	受取利息配当金収入	0	0	0	
		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	5,400	5,400	0	
		租税公課支出	5,400	5,400	0	
		事業活動支出計(2)	5,400	5,400	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,980	4,980	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	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,980	4,980	0	

前期末支払資金残高(12)	121,856	121,856	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,836	126,836	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 29 年　4 月　1 日　（至）平成 30 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	5,400	3,000	2,400
		租税公課	5,400	3,000	2,400
		サービス活動費用計(2)	5,400	3,000	2,400
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,400	△3,000	△2,400
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1	△1
		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	10,381	△1
	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	10,381	△1
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,980	7,381	△2,401
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)			4,980	7,381	△2,401
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		121,856	114,475	7,381
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		126,836	121,856	4,980
	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)		126,836	121,856	4,980

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　貸借対照表

平成 30 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	126,836	121,856	4,980	流動負債	0	0	0
現金預金	126,836	121,856	4,980				
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	126,836	121,856	4,980
				（うち当期活動増減差額）	4,980	7,381	△2,401
				純資産の部合計	126,836	121,856	4,980
資産の部合計	126,836	121,856	4,980	負債及び純資産の部合計	126,836	121,856	4,980

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

水喰保育園拠点区分　貸借対照表

平成 30 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	**26,875,003**	**26,167,535**	**707,468**	**流動負債**	**8,375,220**	**6,274,451**	**2,100,769**
現金預金	20,966,583	24,044,365	△3,077,782	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	37,946	46,991	△9,045	事業未払金	8,080,606	6,028,450	2,052,156
小口現金１	37,946	46,991	△9,045	その他の未払金	0	0	0
小口現金２	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金	20,928,637	23,997,374	△3,068,737	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
普通預金１	16,201,289	11,699,073	4,502,216	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
普通預金２	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
普通預金３	4,727,348	12,298,301	△7,570,953	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	未払費用	0	0	0
当座預金１	0	0	0	預り金	0	0	0
当座預金２	0	0	0	職員預り金	294,614	246,001	48,613
当座預金３	0	0	0	前受金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
定期預金１	0	0	0	仮受金	0	0	0
定期預金２	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
定期預金３	0	0	0	職員賞与	0	0	0
事業未収金	5,908,420	2,123,170	3,785,250	法定福利費	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未収補助金	0	0	0	１年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
前払費用（支払資金）	0	0	0				
前払費用（長期からの振替用）	0	0	0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
諸口（非資金）	0	0	0				
固定資産	**120,633,019**	**127,642,970**	**△7,009,951**	**固定負債**	**0**	**0**	**0**
基本財産	**100,335,529**	**105,783,611**	**△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	100,335,529	105,783,611	△5,448,082	リース債務	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
建物（取得価額）	119,857,824	119,857,824	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物（減価償却累計額）	△19,522,295	△14,074,213	△5,448,082	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	**20,297,490**	**21,859,359**	**△1,561,869**	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	**負債の部合計**	**8,375,220**	**6,274,451**	**2,100,769**
建物	2,003,437	2	2,003,435	純資産の部			
建物（取得価額）	4,024,269	2,101,750	1,922,519	**基本金**	**9,987,635**	**9,987,635**	**0**
建物（減価償却累計額）	△2,020,832	△2,101,748	80,916	第一号基本金	5,250,000	5,250,000	0
構築物	1,589,513	1,185,651	403,862	第二号基本金	0	0	0
構築物（取得価額）	3,976,247	3,434,700	541,547	第三号基本金	4,737,635	4,737,635	0
構築物（減価償却累計額）	△2,386,734	△2,249,049	△137,685	**国庫補助金等特別積立金**	**74,875,332**	**78,021,777**	**△3,146,445**
機械及び装置	2,530,399	3,168,798	△638,399	**その他の積立金**	**7,400,000**	**11,900,000**	**△4,500,000**
機械及び装置（取得価額）	4,068,000	4,068,000	0	人件費積立金	3,000,000	6,500,000	△3,500,000
機械及び装置（減価償却累計額）	△1,537,601	△899,202	△638,399	修繕費積立金	4,400,000	4,400,000	0
車輌運搬具	3	3	0	備品等購入積立金	0	1,000,000	△1,000,000
車輌運搬具（取得価額）	6,031,900	6,031,900	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
車輌運搬具（減価償却累計額）	△6,031,897	△6,031,897	0	**次期繰越活動増減差額**	**46,869,835**	**47,626,642**	**△756,807**
器具及び備品	4,774,138	3,604,905	1,169,233	（うち当期活動増減差額）	△5,256,807	4,459,528	△9,716,335
器具及び備品（取得価額）	9,221,268	7,487,748	1,733,520				
器具及び備品（減価償却累計額）	△4,447,130	△3,882,843	△564,287				
建設仮勘定	2,000,000	2,000,000	0				
有形リース資産	0	0	0				
有形リース資産（取得価額）	0	0	0				
有形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	0	0	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
無形リース資産（取得価額）	0	0	0				
無形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	3,000,000	6,500,000	△3,500,000				
修繕費積立資産	4,400,000	4,400,000	0				
備品購入等積立資産	0	1,000,000	△1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	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
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	139,132,802	147,536,054	△8,403,252
資産の部合計	147,508,022	153,810,505	△6,302,483	負債及び純資産の部合計	147,508,022	153,810,505	△6,302,483

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

水喰保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 29 年　4 月　1 日　（至）平成 30 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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	69,114,480	73,011,110	△3,896,630
		施設型給付費収益	68,119,480	70,166,110	△2,046,630
		施設型給付費収益	63,696,810	64,203,860	△507,050
		利用者負担金収益	4,422,670	5,962,250	△1,539,580
		その他の事業収益	995,000	2,845,000	△1,850,000
		補助金事業収益（公費）	995,000	2,845,000	△1,850,000
		延長保育促進事業収益	300,000	300,000	0
		一時預かり事業収入	450,000	450,000	0
		その他の補助金事業収益	245,000	2,095,000	△1,850,000
		サービス活動収益計(1)	69,114,480	73,011,110	△3,896,630
	費用	人件費	59,347,381	53,078,290	6,269,091
		職員給料	28,794,913	16,923,905	11,871,008
		職員賞与	12,093,170	10,488,528	1,604,642
		非常勤職員給与	10,605,356	18,406,375	△7,801,019
		退職給付費用	578,500	581,100	△2,600
		法定福利費	7,275,442	6,678,382	597,060
		事業費	9,573,764	10,045,030	△471,266
		給食費	3,311,208	3,603,118	△291,910
		保健衛生費	356,322	370,965	△14,643
		保育材料費	973,510	976,989	△3,479
		水道光熱費	1,023,278	958,865	64,413
		燃料費	379,368	319,281	60,087
		消耗器具備品費	540,674	976,661	△435,987
		保険料	388,850	596,220	△207,370
		賃借料	1,076,531	931,170	145,361
		車輌費	1,434,273	1,301,583	132,690
		雑費	89,750	10,178	79,572
		事務費	2,376,145	2,085,363	290,782
		福利厚生費	292,750	257,926	34,824
		研修研究費	276,660	314,690	△38,030
		事務消耗品費	674,951	361,531	313,420
		印刷製本費	455,734	519,481	△63,747
		修繕費	84,552	18,227	66,325
		通信運搬費	235,349	215,458	19,891
		会議費	11,250	10,400	850
		広報費	10,000	10,000	0
		業務委託費	268,869	248,513	20,356
		手数料	38,030	32,864	5,166
		保守料	0	6,000	△6,000
		雑費（事務）	28,000	90,273	△62,273
		減価償却費	7,088,535	7,100,050	△11,515
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,386,445	△4,117,542	△268,903
		サービス活動費用計(2)	73,999,380	68,191,191	5,808,189
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,884,900	4,819,919	△9,704,819
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,078	2,435	△1,357
		その他のサービス活動外収益	867,017	749,593	117,424
		雑収益	867,017	749,593	117,424
		サービス活動外収益計(4)	868,095	752,028	116,067
	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)	868,095	752,028	116,067
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,016,805	5,571,947	△9,588,752
		特別収益計(8)	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	2	12,419	△12,417
		建物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	12,417	△12,416
		その他の固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,240,000	1,100,000	140,000
		特別費用計(9)	1,240,002	1,112,419	127,583
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,240,002	△1,112,419	△127,583
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,256,807	4,459,528	△9,716,335
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,626,642	43,167,114	4,459,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,369,835	47,626,642	△5,256,807
	その他の積立金取崩額 (15)		4,500,000	0	4,500,000
	人件費積立金取崩額		3,500,000	0	3,500,000
	備品等購入積立金取崩額		1,000,000	0	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)		46,869,835	47,626,642	△756,807

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

水喰保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 29 年　4 月　1 日　（至）平成 30 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	69,114,480	69,114,480	0	
		施設型給付費収入	68,119,480	68,119,480	0	
		施設型給付費収入	63,696,810	63,696,810	0	
		利用者負担金収入	4,422,670	4,422,670	0	
		その他の事業収入	995,000	995,000	0	
		補助金事業収入（公費）	995,000	995,000	0	
		延長保育促進事業収入	300,000	300,000	0	
		一時預かり事業収入	450,000	450,000	0	
		その他の補助金事業収益	245,000	245,000	0	
		受取利息配当金収入	1,078	1,078	0	
		その他の収入	867,017	867,017	0	
		雑収入	867,017	867,017	0	
		事業活動収入計(1)	**69,982,575**	**69,982,575**	**0**	
	支出	人件費支出	59,347,381	59,347,381	0	
		職員給料支出	28,794,913	28,794,913	0	
		職員賞与支出	12,093,170	12,093,170	0	
		非常勤職員給与支出	10,605,356	10,605,356	0	
		退職給付支出	578,500	578,500	0	
		法定福利費支出	7,275,442	7,275,442	0	
		事業費支出	9,573,764	9,573,764	0	
		給食費支出	3,311,208	3,311,208	0	
		保健衛生費支出	356,322	356,322	0	
		保育材料費支出	973,510	973,510	0	
		水道光熱費支出	1,023,278	1,023,278	0	
		燃料費支出	379,368	379,368	0	
		消耗器具備品費支出	540,674	540,674	0	
		保険料支出	388,850	388,850	0	
		賃借料支出	1,076,531	1,076,531	0	
		車輌費支出	1,434,273	1,434,273	0	
		雑支出（事業）	89,750	89,750	0	
		事務費支出	2,376,145	2,376,145	0	
		福利厚生費支出	292,750	292,750	0	
		研修研究費支出	276,660	276,660	0	
		事務消耗品費支出	674,951	674,951	0	
		印刷製本費支出	455,734	455,734	0	
		修繕費支出	84,552	84,552	0	
		通信運搬費支出	235,349	235,349	0	
		会議費支出	11,250	11,250	0	
		広報費支出	10,000	10,000	0	
		業務委託費支出	268,869	268,869	0	
		手数料支出	38,030	38,030	0	
		保守料支出	0	0	0	
		雑支出（事務）	28,000	28,000	0	
		事業活動支出計(2)	**71,297,290**	**71,297,290**	**0**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**△1,314,715**	**△1,314,715**	**0**	
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	4,578,586	4,578,586	0	
		建物取得支出	2,072,519	2,072,519	0	
		構築物取得支出	541,547	541,547	0	
		器具及び備品取得支出	1,964,520	1,964,520	0	
		施設整備等支出計(5)	**4,578,586**	**4,578,586**	**0**	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**△4,578,586**	**△4,578,586**	**0**	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,500,000	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)		4,500,000	4,500,000	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)			△1,393,301	△1,393,301	0	

前期末支払資金残高(12)	19,893,084	19,893,084	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,499,783	18,499,783	0	

積立金・積立資産明細書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 さくら福祉会
拠点区分 水喰保育園

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	6,500,000	0	3,500,000	3,000,000	
修繕費積立金	4,400,000	0	0	4,400,000	
備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
計	11,900,000	0	4,500,000	7,400,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	6,500,000	0	3,500,000	3,000,000	
修繕費積立資産	4,400,000	0	0	4,400,000	
備品購入等積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
計	11,900,000	0	4,500,000	7,400,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 さくら福祉会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	水喰保育園
前期繰越額					78,021,777	0	78,021,777
当期積立額	平成28年度青森県幼児教育緊急環境整備事業収入 青森県	0	995,000	0			995,000
	平成29年度幼児教育緊急環境整備事業補助金 青森県	0	245,000	0			245,000
	当期積立額合計	0	1,240,000	0	1,240,000	0	1,240,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額						
	国庫補助金等特別積立金当期取崩						4,386,445
	合計				4,386,445	0	4,386,445
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
	当期取崩額合計				4,386,445	0	4,386,445
当期末残高					74,875,332	0	74,875,332

基本金明細書

（自）平成 29 年　4 月　1 日　（至）平成 30 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　さくら福祉会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳	
			法人本部	水喰保育園
前年度末残高		9,987,635	0	9,987,635
	第一号基本金	5,250,000	0	5,250,000
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	4,737,635	0	4,737,635
第一号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	0
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	0
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	0
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	0
当期末残高		9,987,635	0	9,987,635
	第一号基本金	5,250,000	0	5,250,000
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	4,737,635	0	4,737,635

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29年04月01日　（至）平成30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 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産															
建　物	105,783,611	77,070,047	0	0	5,448,082	3,969,272	0	0	100,335,529	73,100,775	19,522,295	14,223,225	119,857,824	87,324,000	
基本財産合計	105,783,611	77,070,047	0	0	5,448,082	3,969,272	0	0	100,335,529	73,100,775	19,522,295	14,223,225	119,857,824	87,324,000	
その他固定資産(有形)															
建　物	2	0	2,072,519	0	69,083	0	1	0	2,003,437	0	2,020,832	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	1,185,651	0	541,547	0	137,685	0	0	0	1,589,513	0	2,386,734	0	3,976,247	0	
器具備品等	3,604,905	1,946,730	1,964,520	245,000	795,286	417,173	1	0	4,774,138	1,774,557	4,447,130	565,443	9,221,268	2,340,000	
機械及び装置	3,168,798	0	0	0	638,399	0	0	0	2,530,399	0	1,537,601	0	4,068,000	0	
有形固定資産合計	7,959,359	1,946,730	4,578,586	245,000	1,640,453	417,173	2	0	10,897,490	1,774,557	16,424,194	565,443	27,321,684	2,340,000	
その他の固定資産合計	7,959,359	1,946,730	4,578,586	245,000	1,640,453	417,173	2	0	10,897,490	1,774,557	16,424,194	565,443	27,321,684	2,340,000	
基本財産及びその他の固定資産計	113,742,970	79,016,777	4,578,586	245,000	7,088,535	4,386,445	2	0	111,233,019	74,875,332	35,946,489	14,788,668	147,179,508	89,664,000	
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					
差　　引		79,016,777		245,000		4,386,445				74,875,332					

(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。

令和02年08月21日

別紙４

財　産　目　録

平成 30 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		—		—	—	21,093,419
現金	本部　小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	11,050
	施設　小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	37,946
普通預金	青森銀行乙供支店（本部）	—	運転資金として	—	—	115,786
	青森銀行乙供支店（施設）	—	運転資金として	—	—	16,201,289
	ゆうちょ銀行（施設）	—	運転資金として	—	—	4,727,348
事業未収金		—	3月分保育給付費等	—	—	5,908,420
流動資産合計						27,001,839
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	19,522,295	100,335,529
基本財産合計						100,335,529
（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経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経営する事業等に利用している	1,594,402	53,146	1,541,256
	（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経営する事業等に利用している	478,117	15,937	462,180
構築物	ツリーハウス他	2014年度	遊具等	3,976,247	2,386,734	1,589,513
機械及び装置	ホイールローダー他	2016年度	除雪等	4,068,000	1,537,601	2,530,399
車輌運搬具	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	9,221,268	4,447,130	4,774,138
建設仮勘定	駐車場工事	—	駐車場	—	—	2,000,000
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てている定期預金	—	—	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てている定期預金	—	—	4,400,000
その他の固定資産合計						20,297,490
固定資産合計						120,633,019
資産合計						147,634,858
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	—		—	—	8,080,606
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	294,614
流動負債合計						8,375,220
2　固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						8,375,220
差引純資産						139,259,638