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）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	56,562,220	56,562,220	0	
		受取利息配当金収入	1,323	1,323	0	
		その他の収入	539,111	548,387	△9,276	
		事業活動収入計(1)	57,102,654	57,111,930	△9,276	
	支出	人件費支出	43,980,928	43,971,768	9,160	
		事業費支出	7,640,000	7,558,839	81,161	
		事務費支出	3,326,000	3,245,707	80,293	
		事業活動支出計(2)	54,946,928	54,776,314	170,614	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,155,726	2,335,616	△179,890	
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	0	0	0	
		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	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	△2,000,000	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)			155,726	335,616	△179,890	

前期末支払資金残高(12)	18,470,239	18,470,239	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,625,965	18,805,855	△179,890	

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）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	収益	保育事業収益	56,562,220	58,891,460	△2,329,240
		施設型給付費収益	55,483,380	56,738,460	△1,255,080
		施設型給付費収益	54,579,360	55,389,960	△810,600
		利用者負担金収益	904,020	1,348,500	△444,480
		その他の事業収益	1,078,840	2,153,000	△1,074,160
		補助金事業収益（公費）	1,078,840	2,153,000	△1,074,160
		サービス活動収益計(1)	**56,562,220**	**58,891,460**	**△2,329,240**
	費用	人件費	43,971,768	43,486,344	485,424
		職員給料	29,985,607	28,797,955	1,187,652
		職員賞与	4,647,528	4,598,808	48,720
		非常勤職員給与	3,202,793	4,210,540	△1,007,747
		退職給付費用	445,000	400,500	44,500
		法定福利費	5,690,840	5,478,541	212,299
		事業費	7,558,839	9,041,944	△1,483,105
		給食費	2,080,251	2,555,584	△475,333
		保健衛生費	268,965	806,733	△537,768
		保育材料費	253,167	437,130	△183,963
		水道光熱費	1,033,206	946,855	86,351
		燃料費	380,772	351,832	28,940
		消耗器具備品費	780,701	1,139,404	△358,703
		保険料	267,280	246,045	21,235
		賃借料	1,087,692	1,342,315	△254,623
		車輌費	1,307,005	1,114,596	192,409
		雑費	99,800	101,450	△1,650
		事務費	3,245,707	2,273,710	971,997
		福利厚生費	198,530	180,496	18,034
		研修研究費	19,480	51,480	△32,000
		事務消耗品費	585,392	972,147	△386,755
		印刷製本費	312,305	328,198	△15,893
		修繕費	469,292	76,670	392,622
		通信運搬費	275,594	209,763	65,831
		会議費	5,289	2,470	2,819
		広報費	990,000	0	990,000
		業務委託費	203,400	268,400	△65,000
		手数料	81,105	84,420	△3,315
		租税公課	0	5,400	△5,400
		保守料	90,240	91,266	△1,026
		雑費（事務）	15,080	3,000	12,080

（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	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,193,549	△4,364,195	170,646
		サービス活動費用計(2)	57,986,632	58,275,778	△289,146
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,424,412	615,682	△2,040,094
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,323	653	670
		その他のサービス活動外収益	548,387	669,228	△120,841
		雑収益	548,387	669,228	△120,841
		サービス活動外収益計(4)	549,710	669,881	△120,171
	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)		549,710	669,881	△120,171
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△874,702	1,285,563	△2,160,265
特別増減の部	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)			△874,702	1,285,563	△2,160,265
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,471,532	42,685,969	△3,214,437
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,596,830	43,971,532	△5,374,702
	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)		2,000,000	4,500,000	△2,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	4,500,000	△2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,596,830	39,471,532	△2,874,702

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

令和　4 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	22,946,247	25,517,881	△2,571,634	流動負債	4,140,392	7,047,642	△2,907,250
現金預金	22,545,977	24,448,381	△1,902,404	事業未払金	4,001,857	6,544,979	△2,543,122
事業未収金	400,270	1,069,500	△669,230	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	138,535	502,663	△364,128
固定資産	105,457,226	110,861,093	△5,403,867	固定負債	0	0	0
基本財産	78,543,201	83,991,283	△5,448,082	負債の部合計	4,140,392	7,047,642	△2,907,250
建物	78,543,201	83,991,283	△5,448,082	純資産の部			
その他の固定資産	26,914,025	26,869,810	44,215	基本金	9,987,635	9,987,635	0
建物	1,450,769	1,588,936	△138,167	第一号基本金	5,250,000	5,250,000	0
構築物	4,388,813	4,950,667	△561,854	第三号基本金	4,737,635	4,737,635	0
及び装置	129,804	615,202	△485,398	国庫補助金等特別積立金	57,778,616	61,972,165	△4,193,549
車輌運搬具	3	3	0	その他の積立金	19,900,000	17,900,000	2,000,000
器具及び備品	1,044,636	1,815,002	△770,366	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	修繕費積立金	7,400,000	7,400,000	0
修繕費積立資産	7,400,000	7,400,000	0	保育所施設・設備整備積立金	6,500,000	4,500,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,500,000	4,500,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	36,596,830	39,471,532	△2,874,702
				（うち当期活動増減差額）	△874,702	1,285,563	△2,160,265
				純資産の部合計	124,263,081	129,331,332	△5,068,251
資産の部合計	128,403,473	136,378,974	△7,975,501	負債及び純資産の部合計	128,403,473	136,378,974	△7,975,501

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）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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	56,562,220	56,562,220	0	56,562,220
		施設型給付費収入	0	55,483,380	55,483,380	0	55,483,380
		その他の事業収入	0	1,078,840	1,078,840	0	1,078,840
		受取利息配当金収入	0	1,323	1,323	0	1,323
		その他の収入	9,276	539,111	548,387	0	548,387
		雑収入	9,276	539,111	548,387	0	548,387
		事業活動収入計(1)	**9,276**	**57,102,654**	**57,111,930**	**0**	**57,111,930**
	支出	人件費支出	0	43,971,768	43,971,768	0	43,971,768
		職員給料支出	0	29,985,607	29,985,607	0	29,985,607
		職員賞与支出	0	4,647,528	4,647,528	0	4,647,528
		非常勤職員給与支出	0	3,202,793	3,202,793	0	3,202,793
		退職給付支出	0	445,000	445,000	0	445,000
		法定福利費支出	0	5,690,840	5,690,840	0	5,690,840
		事業費支出	0	7,558,839	7,558,839	0	7,558,839
		給食費支出	0	2,080,251	2,080,251	0	2,080,251
		保健衛生費支出	0	268,965	268,965	0	268,965
		保育材料費支出	0	253,167	253,167	0	253,167
		水道光熱費支出	0	1,033,206	1,033,206	0	1,033,206
		燃料費支出	0	380,772	380,772	0	380,772
		消耗器具備品費支出	0	780,701	780,701	0	780,701
		保険料支出	0	267,280	267,280	0	267,280
		賃借料支出	0	1,087,692	1,087,692	0	1,087,692
		車輌費支出	0	1,307,005	1,307,005	0	1,307,005
		雑支出（事業）	0	99,800	99,800	0	99,800
		事務費支出	0	3,245,707	3,245,707	0	3,245,707
		福利厚生費支出	0	198,530	198,530	0	198,530
		研修研究費支出	0	19,480	19,480	0	19,480
		事務消耗品費支出	0	585,392	585,392	0	585,392
		印刷製本費支出	0	312,305	312,305	0	312,305
		修繕費支出	0	469,292	469,292	0	469,292
		通信運搬費支出	0	275,594	275,594	0	275,594
		会議費支出	0	5,289	5,289	0	5,289
		広報費支出	0	990,000	990,000	0	990,000
		業務委託費支出	0	203,400	203,400	0	203,400
		手数料支出	0	81,105	81,105	0	81,105
		租税公課支出	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	90,240	90,240	0	90,240
		雑支出（事務）	0	15,080	15,080	0	15,080

（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)	9,276	2,326,340	2,335,616	0	2,335,616
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	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
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	0
	支出	積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,000,000	△2,000,000	0	△2,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			9,276	326,340	335,616	0	335,616

前期末支払資金残高(11)	130,292	18,339,947	18,470,239	0	18,470,239
当期末支払資金残高(10)+(11)	139,568	18,666,287	18,805,855	0	18,805,855

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）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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	56,562,220	56,562,220	0	56,562,220
		サービス活動収益計(1)	0	56,562,220	56,562,220	0	56,562,220
	費用	人件費	0	43,971,768	43,971,768	0	43,971,768
		事業費	0	7,558,839	7,558,839	0	7,558,839
		事務費	0	3,245,707	3,245,707	0	3,245,707
		減価償却費	0	7,403,867	7,403,867	0	7,403,867
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,193,549	△4,193,549	0	△4,193,549
		サービス活動費用計(2)	0	57,986,632	57,986,632	0	57,986,632
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△1,424,412	△1,424,412	0	△1,424,412
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,323	1,323	0	1,323
		その他のサービス活動外収益	9,276	539,111	548,387	0	548,387
		サービス活動外収益計(4)	9,276	540,434	549,710	0	549,710
	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)		9,276	540,434	549,710	0	549,710
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,276	△883,978	△874,702	0	△874,702
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,276	△883,978	△874,702	0	△874,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		130,292	39,341,240	39,471,532	0	39,471,532
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		139,568	38,457,262	38,596,830	0	38,596,830
	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	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		139,568	36,457,262	36,596,830	0	36,596,830

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

令和　4 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	139,568	22,806,679	22,946,247	0	22,946,247
現金預金	139,568	22,406,409	22,545,977	0	22,545,977
事業未収金	0	400,270	400,270	0	400,270
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	105,457,226	105,457,226	0	105,457,226
基本財産	0	78,543,201	78,543,201	0	78,543,201
建物	0	78,543,201	78,543,201	0	78,543,201
その他の固定資産	0	26,914,025	26,914,025	0	26,914,025
建物	0	1,450,769	1,450,769	0	1,450,769
構築物	0	4,388,813	4,388,813	0	4,388,813
機械及び装置	0	129,804	129,804	0	129,804
車輌運搬具	0	3	3	0	3
器具及び備品	0	1,044,636	1,044,636	0	1,044,636
人件費積立資産	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
修繕費積立資産	0	7,400,000	7,400,000	0	7,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
資産の部合計	139,568	128,263,905	128,403,473	0	128,403,473
流動負債	0	4,140,392	4,140,392	0	4,140,392
事業未払金	0	4,001,857	4,001,857	0	4,001,857
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	138,535	138,535	0	138,535
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	4,140,392	4,140,392	0	4,140,392
基本金	0	9,987,635	9,987,635	0	9,987,635
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	57,778,616	57,778,616	0	57,778,616
その他の積立金	0	19,900,000	19,900,000	0	19,900,000
人件費積立金	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
修繕費積立金	0	7,400,000	7,400,000	0	7,400,000
保育所施設・設備整備積立金	0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
次期繰越活動増減差額	139,568	36,457,262	36,596,830	0	36,596,830
（うち当期活動増減差額）	9,276	△883,978	△874,702	0	△874,702
純資産の部合計	139,568	124,123,513	124,263,081	0	124,263,081
負債及び純資産の部合計	139,568	128,263,905	128,403,473	0	128,403,473

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）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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
業活動による収支	収入	保育事業収入	56,562,220	56,562,220	0	
		施設型給付費収入	55,483,380	55,483,380	0	
		施設型給付費収入	54,579,360	54,579,360	0	
		利用者負担金収入	904,020	904,020	0	
		その他の事業収入	1,078,840	1,078,840	0	
		補助金事業収入（公費）	1,078,840	1,078,840	0	
		受取利息配当金収入	1,323	1,323	0	
		その他の収入	539,111	539,111	0	
		雑収入	539,111	539,111	0	
		事業活動収入計(1)	**57,102,654**	**57,102,654**	**0**	
	支出	人件費支出	43,980,928	43,971,768	9,160	
		職員給料支出	29,985,607	29,985,607	0	
		職員賞与支出	4,647,528	4,647,528	0	
		非常勤職員給与支出	3,202,793	3,202,793	0	
		退職給付支出	445,000	445,000	0	
		法定福利費支出	5,700,000	5,690,840	9,160	
		事業費支出	7,640,000	7,558,839	81,161	
		給食費支出	2,100,000	2,080,251	19,749	
		保健衛生費支出	270,000	268,965	1,035	
		保育材料費支出	260,000	253,167	6,833	
		水道光熱費支出	1,040,000	1,033,206	6,794	
		燃料費支出	390,000	380,772	9,228	
		消耗器具備品費支出	790,000	780,701	9,299	
		保険料支出	270,000	267,280	2,720	
		賃借料支出	1,100,000	1,087,692	12,308	
		車輌費支出	1,310,000	1,307,005	2,995	
		雑支出（事業）	110,000	99,800	10,200	
		事務費支出	3,316,000	3,245,707	70,293	
		福利厚生費支出	200,000	198,530	1,470	
		研修研究費支出	20,000	19,480	520	
		事務消耗品費支出	590,000	585,392	4,608	
		印刷製本費支出	320,000	312,305	7,695	
		修繕費支出	470,000	469,292	708	
		通信運搬費支出	286,000	275,594	10,406	
		会議費支出	10,000	5,289	4,711	
		広報費支出	1,000,000	990,000	10,000	
		業務委託費支出	210,000	203,400	6,600	
		手数料支出	90,000	81,105	8,895	
		保守料支出	100,000	90,240	9,760	
		雑支出（事務）	20,000	15,080	4,920	
		事業活動支出計(2)	**54,936,928**	**54,776,314**	**160,614**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**2,165,726**	**2,326,340**	**△160,614**	
施設整備等収支	収入	**施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		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	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	165,726	326,340	△160,614	

前期末支払資金残高(12)	18,339,947	18,339,947	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,505,673	18,666,287	△160,614	

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）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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	56,562,220	58,891,460	△2,329,240
		施設型給付費収益	55,483,380	56,738,460	△1,255,080
		施設型給付費収益	54,579,360	55,389,960	△810,600
		利用者負担金収益	904,020	1,348,500	△444,480
		その他の事業収益	1,078,840	2,153,000	△1,074,160
		補助金事業収益（公費）	1,078,840	2,153,000	△1,074,160
		サービス活動収益計(1)	56,562,220	58,891,460	△2,329,240
	費用	人件費	43,971,768	43,486,344	485,424
		職員給料	29,985,607	28,797,955	1,187,652
		職員賞与	4,647,528	4,598,808	48,720
		非常勤職員給与	3,202,793	4,210,540	△1,007,747
		退職給付費用	445,000	400,500	44,500
		法定福利費	5,690,840	5,478,541	212,299
		事業費	7,558,839	9,041,944	△1,483,105
		給食費	2,080,251	2,555,584	△475,333
		保健衛生費	268,965	806,733	△537,768
		保育材料費	253,167	437,130	△183,963
		水道光熱費	1,033,206	946,855	86,351
		燃料費	380,772	351,832	28,940
		消耗器具備品費	780,701	1,139,404	△358,703
		保険料	267,280	246,045	21,235
		賃借料	1,087,692	1,342,315	△254,623
		車輌費	1,307,005	1,114,596	192,409
		雑費	99,800	101,450	△1,650
		事務費	3,245,707	2,268,310	977,397
		福利厚生費	198,530	180,496	18,034
		研修研究費	19,480	51,480	△32,000
		事務消耗品費	585,392	972,147	△386,755
		印刷製本費	312,305	328,198	△15,893
		修繕費	469,292	76,670	392,622
		通信運搬費	275,594	209,763	65,831
		会議費	5,289	2,470	2,819
		広報費	990,000	0	990,000
		業務委託費	203,400	268,400	△65,000
		手数料	81,105	84,420	△3,315
		保守料	90,240	91,266	△1,026
		雑費（事務）	15,080	3,000	12,080
		減価償却費	7,403,867	7,837,975	△434,108
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,193,549	△4,364,195	170,646
		サービス活動費用計(2)	57,986,632	58,270,378	△283,746
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,424,412	621,082	△2,045,494
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,323	653	670
		その他のサービス活動外収益	539,111	669,228	△130,117
		雑収益	539,111	669,228	△130,117
		サービス活動外収益計(4)	540,434	669,881	△129,447
	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)	540,434	669,881	△129,447
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△883,978	1,290,963	△2,174,941
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
		[illegible]	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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,341,240	42,550,277	△3,209,037
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,457,262	43,841,240	△5,383,978
	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)	2,000,000	4,500,000	△2,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	4,500,000	△2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,457,262	39,341,240	△2,883,978

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

令和　4 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	22,806,679	25,387,589	△2,580,910	流動負債	4,140,392	7,047,642	△2,907,250
現金預金	22,406,409	24,318,089	△1,911,680	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	28,054	41,848	△13,794	事業未払金	4,001,857	6,544,979	△2,543,122
小口現金１	28,054	41,848	△13,794	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	22,378,355	24,276,241	△1,897,886	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	15,391,391	16,418,159	△1,026,768	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	6,986,964	7,858,082	△871,118	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	138,535	502,663	△364,128
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	400,270	1,069,500	△669,230	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	105,457,226	110,861,093	△5,403,867	固定負債	0	0	0
基本財産	78,543,201	83,991,283	△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	78,543,201	83,991,283	△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）	△41,314,623	△35,866,541	△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	**26,914,025**	**26,869,810**	**44,215**	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	**負債の部合計**	**4,140,392**	**7,047,642**	**△2,907,250**
建物	1,450,769	1,588,936	△138,167	純資産の部			
建物（取得価額）	4,024,269	4,024,269	0	**基本金**	**9,987,635**	**9,987,635**	**0**
建物（減価償却累計額）	△2,573,500	△2,435,333	△138,167	第一号基本金	5,250,000	5,250,000	0
構築物	4,388,813	4,950,667	△561,854	第二号基本金	0	0	0
構築物（取得価額）	8,690,247	8,690,247	0	第三号基本金	4,737,635	4,737,635	0
構築物（減価償却累計額）	△4,301,434	△3,739,580	△561,854	**国庫補助金等特別積立金**	**57,778,616**	**61,972,165**	**△4,193,549**
機械及び装置	129,804	615,202	△485,398	**その他の積立金**	**19,900,000**	**17,900,000**	**2,000,000**
機械及び装置（取得価額）	4,068,000	4,068,000	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
機械及び装置（減価償却累計額）	△3,938,196	△3,452,798	△485,398	修繕費積立金	7,400,000	7,400,000	0
車輌運搬具	3	3	0	備品等購入積立金	0	0	0
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	6,500,000	4,500,000	2,000,000
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**	**36,457,262**	**39,341,240**	**△2,883,978**
器具及び備品	1,044,636	1,815,002	△770,366	（うち当期活動増減差額）	△883,978	1,290,963	△2,174,941
器具及び備品（取得価額）	9,642,789	9,642,789	0				
器具及び備品（減価償却累計額）	△8,598,153	△7,827,787	△770,366				
建設仮勘定	0	0	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	6,000,000	6,000,000	0				
修繕費積立資産	7,400,000	7,400,000	0				
備品購入等積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	6,500,000	4,500,000	2,000,000				

（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	124,123,513	129,201,040	△5,077,527
資産の部合計	128,263,905	136,248,682	△7,984,777	負債及び純資産の部合計	128,263,905	136,248,682	△7,984,777

別紙４

財　産　目　録

令和　４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		—		—	—	22,545,977
現金	本部　小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	14,850
	施設　小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	28,054
普通預金	青森銀行乙供支店（本部）	—	運転資金として	—	—	124,718
	青森銀行乙供支店（施設）	—	運転資金として	—	—	15,391,391
	ゆうちょ銀行（施設）	—	運転資金として	—	—	6,986,964
事業未収金		—	3月分保育給付費等	—	—	400,270
流動資産合計						22,946,247
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38－56、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	41,314,623	78,543,201
基本財産合計						78,543,201
（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38－36	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38－32	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	143,433	334,684
	（水喰保育園）上北郡東北町切左坂道ノ上38－32	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	478,318	1,116,084
構築物	ツリーハウス他	2014年度	遊具等	8,690,247	4,301,434	4,388,813
機械及び装置	ホイールローダー他	2016年度	除雪等	4,068,000	3,938,196	129,804
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	9,642,789	8,598,153	1,044,636
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	—	—	6,000,000
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	—	—	7,400,000
保育所施設設備整備積立資産	青森銀行乙供支店（施設）	—	将来における施設設備の資金として積立てている定期預金	—	—	6,500,000
その他の固定資産合計						26,914,025
固定資産合計						105,457,226
資産合計						128,403,473
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	—		—	—	4,001,857
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	138,535
流動負債合計						4,140,392
2　固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						4,140,392
差引純資産						124,263,081

借入金明細書

（自）令和　３年　４月　１日　（至）令和　４年　３月 31 日

社会福祉法人名　さくら福祉会

（単

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち１年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿
設備資金借入金															
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合計			0	0	0	0 (0)	0		0	0					

寄附金収益明細書

（自）令和　３年　４月　１日　（至）令和　４年　３月 31 日

社会福祉法人名　さくら福祉会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部	水喰保育園
該当明細なし	経常	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
該当明細なし	運営	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
該当明細なし	施設	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
該当明細なし	償還	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
該当明細なし	固定	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　さくら福祉会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分毎の内訳		
						法人本部	水喰保育園	
該当なし		0	0	0	0	0	0	
合　計		0	0	0	0	0	0	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和　３年　４月　１日　（至）令和　４年　３月 31 日

社会福祉法人名　さくら福祉会

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和　4 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　さくら福祉会

1）事業区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
長期	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
	合計		0	

2）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
長期	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

（自）令和　３年　４月　１日　（至）令和　４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

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和　３年　４月　１日　（至）令和　４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					61,972,165	0	61,972,165
積立	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
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取崩						4,193,549
	合計				4,193,549	0	4,193,549
	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				4,193,549	0	4,193,549
当期末残高					57,778,616	0	57,778,616

別紙

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

（自）令和03年04月01日　（至）令和04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　水嶋保育園

（単

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
基本財産														
建　物	83,991,283	61,192,959	0	0	5,448,082	3,969,272	0	0	78,543,201	57,223,687	41,314,623	30,100,313	119,857,824	87,324,000
基本財産合計	83,991,283	61,192,959	0	0	5,448,082	3,969,272	0	0	78,543,201	57,223,687	41,314,623	30,100,313	119,857,824	87,324,000
その他固定資産(有形)														
建　物	1,588,936	0	0	0	138,167	0	0	0	1,450,769	0	2,573,500	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	4,950,667	286,750	0	0	561,854	37,000	0	0	4,388,813	249,750	4,301,434	120,250	8,690,247	370,000
器具備品等	1,815,002	492,456	0	0	770,366	187,277	0	0	1,044,636	305,179	8,598,153	2,034,821	9,642,789	2,340,000
機械及び装置	615,202	0	0	0	485,398	0	0	0	129,804	0	3,938,196	0	4,068,000	0
有形固定資産合計	8,969,810	779,206	0	0	1,955,785	224,277	0	0	7,014,025	554,929	25,443,180	2,155,071	32,457,205	2,710,000
その他の固定資産合計	8,969,810	779,206	0	0	1,955,785	224,277	0	0	7,014,025	554,929	25,443,180	2,155,071	32,457,205	2,710,000
基本財産及びその他の固定資産計	92,961,093	61,972,165	0	0	7,403,867	4,193,549	0	0	85,557,226	57,778,616	66,757,803	32,255,384	152,315,029	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		61,972,165		0		4,193,549		0		57,778,616				

（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04年

引当金明細書

（自）令和　３年　４月　１日　（至）令和　４年　３月 31 日

社会福祉法人名　さくら福祉会
拠点区分　法人本部

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

積立金・積立資産明細書

（自）令和　３年　４月　１日　（至）令和　４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	6,000,000	0	0	6,000,000	
修繕費積立金	7,400,000	0	0	7,400,000	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	4,500,000	2,000,000	0	6,500,000	
計	17,900,000	2,000,000	0	19,900,000	

（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	6,000,000	0	0	6,000,000	
修繕費積立資産	7,400,000	0	0	7,400,000	
備品購入等積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	4,500,000	2,000,000	0	6,500,000	
計	17,900,000	2,000,000	0	19,900,000	

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）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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	0	9,276	△9,276	
		雑収入	0	9,276	△9,276	
		事業活動収入計(1)	0	9,276	△9,276	
	支出	事務費支出	10,000	0	10,000	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計(2)	10,000	0	10,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	9,276	△19,276	
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)			△10,000	9,276	△19,276	

前期末支払資金残高(12)	130,292	130,292	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,292	139,568	△19,276	

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）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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	0	5,400	△5,400
		租税公課	0	5,400	△5,400
		サービス活動費用計(2)	0	5,400	△5,400
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△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	9,276	0	9,276
		雑収益	9,276	0	9,276
		サービス活動外収益計(4)	9,276	0	9,276
	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)		9,276	0	9,276
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,276	△5,400	14,676
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)			9,276	△5,400	14,676
活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		130,292	135,692	△5,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		139,568	130,292	9,276
	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)		139,568	130,292	9,276

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

令和　4 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	139,568	130,292	9,276	流動負債	0	0	0
現金預金	139,568	130,292	9,276				
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	139,568	130,292	9,276
				（うち当期活動増減差額）	9,276	△5,400	14,676
				純資産の部合計	139,568	130,292	9,276
資産の部合計	139,568	130,292	9,276	負債及び純資産の部合計	139,568	130,292	9,276

計算書類に対する注記（法人全体用）

１.継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等―償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産及び無形固定資産―定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引の係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引の係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金― 該当なし

・賞与引当金 ― サービス活動収益の１０パーセント以上の場合、職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当該年度に帰属する額を計上している。

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点

イ 水喰保育園拠点（社会福祉事業）

当法人では各拠点区分にサービス区分を設けていない。

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	83,991,283	0	5,448,082	78,543,201
定期預金	0	0	0	0
合計	83,991,283	0	5,448,082	78,543,201

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

８．担保に供している資産

該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高

建物	4,024,269	2,573,500	1,450,769
構築物	8,690,247	4,301,434	4,388,813
機械及び装置	4,068,000	3,938,196	129,804
車輌運搬具	6,031,900	6,031,897	3
器具及び備品	9,642,789	8,598,153	1,044,636
有形リース資産	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
合計	152,315,029	66,757,803	85,557,226

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし

１３．重要な偶発債務
該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

１.重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等―償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産及び無形固定資産―定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引の係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引の係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金―　該当なし

・賞与引当金　　―　該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

法人で採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1)本部拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

当拠点では、サービス区分を設けていないため省略している。

(3)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))

当拠点では、サービス区分を設けていないため省略している。

(4)サービス区分の内容

当拠点区分にサービス区分を設けていない。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
預金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
合計	0	0	0

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（水喰保育園拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等―償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産及び無形固定資産―定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引の係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引の係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金― 該当なし

・賞与引当金 ― サービス活動収益の１０パーセント以上の場合、職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当該年度に帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1)水喰保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第４様式、第2号第４様式、第３号第４様式)

(2)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

当拠点では、サービス区分を設けていないため省略している。

(3)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))

当拠点では、サービス区分を設けていないため省略している。

(4)サービス区分の内容

当拠点区分にサービス区分を設けていない。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
[illegible]	83,991,283	0	5,448,082	78,543,201
定期預金	0	0	0	0
合計	83,991,283	0	5,448,082	78,543,201

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	119,857,824	41,314,623	78,543,201
建物	4,024,269	2,573,500	1,450,769
構築物	8,690,247	4,301,434	4,388,813
機械及び装置	4,068,000	3,938,196	129,804
車輌運搬具	6,031,900	6,031,897	3
器具及び備品	9,642,789	8,598,153	1,044,636
有形リース資産	0	0	0

合計	152,315,029	66,757,803	85,557,226

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

法人本部拠点区分　資金収支明細書

（自）令和　３年　４月　１日　（至）令和　４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			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収入（一般）	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）	0	0	0
		補助金事業収入（一般）	0	0	0
		受託事業収入（公費）	0	0	0
		受託事業収入（一般）	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	9,276	0	9,276
		受入研修費収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0
		雑収入	9,276	0	9,276
		事業活動収入計(1)	9,276	0	9,276
	支出	人件費支出	0	0	0
		職員給料支出	0	0	0
		職員賞与支出	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0
		法定福利費支出	0	0	0
		事業費支出	0	0	0
		給食費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0
		保険料支出	0	0	0

事業活動による収支	支出	車輌費支出	0	0	0
		雑支出（事業）	0	0	0
		事務費支出	0	0	0
		福利厚生費支出	0	0	0
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0
		手数料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	0	0	0
		雑支出（事務）	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,276	0	9,276
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウエア売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウエア取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		長期未払金支払支出	0	0	0
		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
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の固定資産回収収入	0	0	0
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0

その他の活動による収支	支出	保育所繰越積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0
		備品等購入積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の固定資産貸付支出	0	0	0
		その他の固定負債返済支出	0	0	0
		前払費用前払支出	0	0	0
		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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			9,276	0	9,276

前期末支払資金残高(11)	130,292	0	130,292
当期末支払資金残高(10)+(11)	139,568	0	139,568

水喰保育園拠点区分　資金収支明細書

（自）令和　３年　４月　１日　（至）令和　４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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	56,562,220	0	56,562,220
		施設型給付費収入	55,483,380	0	55,483,380
		施設型給付費収入	54,579,360	0	54,579,360
		利用者負担金収入	904,020	0	904,020
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収入（一般）	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	1,078,840	0	1,078,840
		補助金事業収入（公費）	1,078,840	0	1,078,840
		補助金事業収入（一般）	0	0	0
		受託事業収入（公費）	0	0	0
		受託事業収入（一般）	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,323	0	1,323
		その他の収入	539,111	0	539,111
		受入研修費収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0
		雑収入	539,111	0	539,111
		事業活動収入計(1)	57,102,654	0	57,102,654
	支出	人件費支出	43,971,768	0	43,971,768
		職員給料支出	29,985,607	0	29,985,607
		職員賞与支出	4,647,528	0	4,647,528
		非常勤職員給与支出	3,202,793	0	3,202,793
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	445,000	0	445,000
		法定福利費支出	5,690,840	0	5,690,840
		事業費支出	7,558,839	0	7,558,839
		給食費支出	2,080,251	0	2,080,251
		保健衛生費支出	268,965	0	268,965
		保育材料費支出	253,167	0	253,167
		水道光熱費支出	1,033,206	0	1,033,206
		燃料費支出	380,772	0	380,772
		消耗器具備品費支出	780,701	0	780,701
		保険料支出	267,280	0	267,280

事業活動による収支	支出	車輌費支出	1,307,005	0	1,307,005
		雑支出（事業）	99,800	0	99,800
		事務費支出	3,245,707	0	3,245,707
		福利厚生費支出	198,530	0	198,530
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0
		研修研究費支出	19,480	0	19,480
		事務消耗品費支出	585,392	0	585,392
		印刷製本費支出	312,305	0	312,305
		修繕費支出	469,292	0	469,292
		通信運搬費支出	275,594	0	275,594
		会議費支出	5,289	0	5,289
		広報費支出	990,000	0	990,000
		業務委託費支出	203,400	0	203,400
		手数料支出	81,105	0	81,105
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	90,240	0	90,240
		雑支出（事務）	15,080	0	15,080
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	54,776,314	0	54,776,314
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,326,340	0	2,326,340
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウエア売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウエア取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		長期未払金支払支出	0	0	0
		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
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の固定資産回収収入	0	0	0
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000
		退職給付引当資産支出	0	0	0

その他の活動による収支	支出	保育所繰越積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0
		備品等購入積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000
		基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の固定資産貸付支出	0	0	0
		その他の固定負債返済支出	0	0	0
		前払費用前払支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	0	△2,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			326,340	0	326,340

前期末支払資金残高(11)	18,339,947	0	18,339,947
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,666,287	0	18,666,287

法人本部拠点区分　事業活動明細書

（自）令和　３年　４月　１日　（至）令和　４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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の	収益	保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	0	0	0
		職員給料	0	0	0
		職員賞与	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	0	0	0
		事業費	0	0	0
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		車輌費	0	0	0

サービス活動増減の部	費用	事務費	0	0	0
		福利厚生費	0	0	0
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		手数料	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	0	0	0
		雑費（事務）	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	9,276	0	9,276
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	9,276	0	9,276
		サービス活動外収益計(4)	9,276	0	9,276
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		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)		9,276	0	9,276
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,276	0	9,276

水喰保育園拠点区分　事業活動明細書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	56,562,220	0	56,562,220
		施設型給付費収益	55,483,380	0	55,483,380
		施設型給付費収益	54,579,360	0	54,579,360
		利用者負担金収益	904,020	0	904,020
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	1,078,840	0	1,078,840
		補助金事業収益（公費）	1,078,840	0	1,078,840
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	56,562,220	0	56,562,220
	費用	人件費	43,971,768	0	43,971,768
		職員給料	29,985,607	0	29,985,607
		職員賞与	4,647,528	0	4,647,528
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	3,202,793	0	3,202,793
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	445,000	0	445,000
		法定福利費	5,690,840	0	5,690,840
		事業費	7,558,839	0	7,558,839
		給食費	2,080,251	0	2,080,251
		保健衛生費	268,965	0	268,965
		保育材料費	253,167	0	253,167
		水道光熱費	1,033,206	0	1,033,206
		燃料費	380,772	0	380,772
		消耗器具備品費	780,701	0	780,701
		保険料	267,280	0	267,280
		賃借料	1,087,692	0	1,087,692
		車輌費	1,307,005	0	1,307,005

サービス活動増減の部	費用	事務費	3,245,707	0	3,245,707
		福利厚生費	198,530	0	198,530
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	19,480	0	19,480
		事務消耗品費	585,392	0	585,392
		印刷製本費	312,305	0	312,305
		修繕費	469,292	0	469,292
		通信運搬費	275,594	0	275,594
		会議費	5,289	0	5,289
		広報費	990,000	0	990,000
		業務委託費	203,400	0	203,400
		手数料	81,105	0	81,105
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	90,240	0	90,240
		雑費（事務）	15,080	0	15,080
		減価償却費	7,403,867	0	7,403,867
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,193,549	0	△4,193,549
		サービス活動費用計(2)	57,986,632	0	57,986,632
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,424,412	0	△1,424,412
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,323	0	1,323
		その他のサービス活動外収益	539,111	0	539,111
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	539,111	0	539,111
		サービス活動外収益計(4)	540,434	0	540,434
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		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)		540,434	0	540,434
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△883,978	0	△883,978

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　さくら福祉会
拠点区分　法人本部

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和　4 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　さくら福祉会
拠点区分　法人本部

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
なし	なし	0	該当明細なし
合計		0	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和　4 年　3 月 31 日 現在

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）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
なし	なし	0	該当明細なし
合計		0	