

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	73,011,110	73,011,110	0	
	受取利息配当金収入	2,436	2,436	0	
	その他の収入	759,973	759,973	0	
	事業活動収入計(1)	73,773,519	73,773,519	0	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	53,078,290	53,078,290	0	
	事業費支出	10,045,030	10,045,030	0	
	事務費支出	2,088,363	2,088,363	0	
	事業活動支出計(2)	65,211,683	65,211,683	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,561,836	8,561,836	0	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	5,024,432	5,024,432	0		
施設整備等支出計(5)	5,024,432	5,024,432	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,024,432	△5,024,432	0	
その他の活動収入	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)	3,537,404	3,537,404	0	
	前期末支払資金残高(12)	16,477,536	16,477,536	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,014,940	20,014,940	0	

法人単位事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	73,011,110	66,267,270	6,743,840
	施設型給付費収益	70,166,110	6,667,520	63,498,590
	施設型給付費収益	64,203,860	0	64,203,860
	利用者負担金収益	5,962,250	6,667,520	△705,270
	委託費収益	0	58,849,750	△58,849,750
	その他の事業収益	2,845,000	750,000	2,095,000
	補助金事業収益（公費）	2,845,000	750,000	2,095,000
	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	2,095,000	0	2,095,000
	サービス活動収益計(1)	73,011,110	66,267,270	6,743,840
サービス活動増減の費用	人件費	53,078,290	51,158,298	1,919,992
	職員給料	16,923,905	16,831,836	92,069
	職員賞与	10,488,528	9,730,041	758,487
	非常勤職員給与	18,406,375	17,591,151	815,224
	退職給付費用	581,100	581,100	0
	法定福利費	6,678,382	6,424,170	254,212
	事業費	10,045,030	9,382,109	662,921
	給食費	3,603,118	3,420,237	182,881
	保健衛生費	370,965	526,915	△155,950
	保育材料費	976,989	963,975	13,014
	水道光熱費	958,865	975,592	△16,727
	燃料費	319,281	249,717	69,564
	消耗器具備品費	976,661	385,815	590,846
	保険料	596,220	258,960	337,260
	賃借料	931,170	1,009,140	△77,970
	車輛費	1,301,583	1,580,978	△279,395
	雑費	10,178	10,780	△602
	事務費	2,088,363	3,239,111	△1,150,748
	福利厚生費	257,926	279,627	△21,701
	研修研究費	314,690	170,420	144,270
	事務消耗品費	361,531	776,242	△414,711
	印刷製本費	519,481	608,310	△88,829
	修繕費	18,227	108,485	△90,258
	通信運搬費	215,458	234,320	△18,862
	会議費	10,400	7,380	3,020
	広報費	10,000	0	10,000
	業務委託費	248,513	323,920	△75,407
手数料	32,864	34,988	△2,124	

(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				
	租税公課	3,000	35,850	△32,850	
	保守料	6,000	137,632	△131,632	
	雑費(事務)	90,273	521,937	△431,664	
	減価償却費	7,100,050	6,578,278	521,772	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,117,542	△3,969,272	△148,270	
	サービス活動費用計(2)	68,194,191	66,388,524	1,805,667	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,816,919	△121,254	4,938,173	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,436	16,487	△14,051	
	その他のサービス活動外収益	759,973	848,838	△88,865	
	利用者等外給食収益	0	5,600	△5,600	
	雑収益	759,973	843,238	△83,265	
	サービス活動外収益計(4)	762,409	865,325	△102,916	
	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)		762,409	865,325	△102,916	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,579,328	744,071	4,835,257	
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	12,419	0	12,419	
	器具及び備品売却損・処分損	12,417	0	12,417	
	その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	0	1,100,000	
	その他の特別損失	0	2	△2	
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	2	△2		
特別費用計(9)	1,112,419	2	1,112,417		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,112,419	△2	△1,112,417	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,466,909	744,069	3,722,840	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		43,281,589	39,017,520	4,264,069
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,748,498	39,761,589	7,986,909
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		47,748,498	43,281,589	4,466,909

## 法人単位貸借対照表

平成 29 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	26,289,391	20,323,199	5,966,192	流動負債	6,274,451	3,845,663	2,428,788
現金預金	24,166,221	19,304,539	4,861,682	事業未払金	6,028,450	3,648,583	2,379,867
事業未収金	2,123,170	1,018,660	1,104,510	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	246,001	197,080	48,921
固定資産	127,642,970	129,731,007	△2,088,037	固定負債	0	0	0
基本財産	105,783,611	111,231,693	△5,448,082	負債の部合計	6,274,451	3,845,663	2,428,788
建物	105,783,611	111,231,693	△5,448,082	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	21,859,359	18,499,314	3,360,045	基本金	9,987,635	9,987,635	0
建物	2	2	0	第一号基本金	5,250,000	5,250,000	0
構築物	1,185,651	1,305,287	△119,636	第三号基本金	4,737,635	4,737,635	0
機械及び装置	3,168,798	3,807,197	△638,399	国庫補助金等特別積立金	78,021,777	81,039,319	△3,017,542
車輛運搬具	3	498,650	△498,647	その他の積立金	11,900,000	11,900,000	0
器具及び備品	3,604,905	988,178	2,616,727	人件費積立金	6,500,000	6,500,000	0
建設仮勘定	2,000,000	0	2,000,000	修繕費積立金	4,400,000	4,400,000	0
人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	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	47,748,498	43,281,589	4,466,909
備品購入等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,466,909	744,069	3,722,840
				純資産の部合計	147,657,910	146,208,543	1,449,367
資産の部合計	153,932,361	150,054,206	3,878,155	負債及び純資産の部合計	153,932,361	150,054,206	3,878,155

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	73,011,110	73,011,110	0	73,011,110
	施設型給付費収入	0	70,166,110	70,166,110	0	70,166,110
	その他の事業収入	0	2,845,000	2,845,000	0	2,845,000
	受取利息配当金収入	1	2,435	2,436	0	2,436
	その他の収入	10,380	749,593	759,973	0	759,973
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
	雑収入	10,380	749,593	759,973	0	759,973
	事業活動収入計(1)	10,381	73,763,138	73,773,519	0	73,773,519
事業活動による収支	人件費支出	0	53,078,290	53,078,290	0	53,078,290
	職員給料支出	0	16,923,905	16,923,905	0	16,923,905
	職員賞与支出	0	10,488,528	10,488,528	0	10,488,528
	非常勤職員給与支出	0	18,406,375	18,406,375	0	18,406,375
	退職給付支出	0	581,100	581,100	0	581,100
	法定福利費支出	0	6,678,382	6,678,382	0	6,678,382
	事業費支出	0	10,045,030	10,045,030	0	10,045,030
	給食費支出	0	3,603,118	3,603,118	0	3,603,118
	保健衛生費支出	0	370,965	370,965	0	370,965
	保育材料費支出	0	976,989	976,989	0	976,989
	水道光熱費支出	0	958,865	958,865	0	958,865
	燃料費支出	0	319,281	319,281	0	319,281
	消耗器具備品費支出	0	976,661	976,661	0	976,661
	保険料支出	0	596,220	596,220	0	596,220
	賃借料支出	0	931,170	931,170	0	931,170
	車輛費支出	0	1,301,583	1,301,583	0	1,301,583
	雑支出(事業)	0	10,178	10,178	0	10,178
	事務費支出	3,000	2,085,363	2,088,363	0	2,088,363
	福利厚生費支出	0	257,926	257,926	0	257,926
	研修研究費支出	0	314,690	314,690	0	314,690
	事務消耗品費支出	0	361,531	361,531	0	361,531
	印刷製本費支出	0	519,481	519,481	0	519,481
	修繕費支出	0	18,227	18,227	0	18,227
	通信運搬費支出	0	215,458	215,458	0	215,458
	会議費支出	0	10,400	10,400	0	10,400
	広報費支出	0	10,000	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	0	248,513	248,513	0	248,513
手数料支出	0	32,864	32,864	0	32,864	
租税公課支出	3,000	0	3,000	0	3,000	
保守料支出	0	6,000	6,000	0	6,000	
雑支出(事務)	0	90,273	90,273	0	90,273	

(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	
事業活動収支	支出						
	事業活動支出計(2)	3,000	65,208,683	65,211,683	0	65,211,683	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,381	8,554,455	8,561,836	0	8,561,836	
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	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		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	5,024,432	5,024,432	0	5,024,432
		構築物取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	3,024,432	3,024,432	0	3,024,432
		建設仮勘定支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		施設整備等支出計(5)	0	5,024,432	5,024,432	0	5,024,432
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,024,432	△5,024,432	0	△5,024,432
	その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
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)	7,381	3,530,023	3,537,404	0	3,537,404	

前期末支払資金残高(11)	114,475	16,363,061	16,477,536	0	16,477,536
当期末支払資金残高(10)+(11)	121,856	19,893,084	20,014,940	0	20,014,940

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	73,011,110	73,011,110	0	73,011,110
	サービス活動収益計(1)	0	73,011,110	73,011,110	0	73,011,110
	費用					
	人件費	0	53,078,290	53,078,290	0	53,078,290
	事業費	0	10,045,030	10,045,030	0	10,045,030
	事務費	3,000	2,085,363	2,088,363	0	2,088,363
	減価償却費	0	7,100,050	7,100,050	0	7,100,050
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,117,542	△4,117,542	0	△4,117,542	
サービス活動費用計(2)	3,000	68,191,191	68,194,191	0	68,194,191	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,000	4,819,919	4,816,919	0	4,816,919	
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1	2,435	2,436	0	2,436
	その他のサービス活動外収益	10,380	749,593	759,973	0	759,973
	サービス活動外収益計(4)	10,381	752,028	762,409	0	762,409
	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)	10,381	752,028	762,409	0	762,409	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,381	5,571,947	5,579,328	0	5,579,328	
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	12,419	12,419	0	12,419
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1,112,419	1,112,419	0	1,112,419	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,112,419	△1,112,419	0	△1,112,419	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,381	4,459,528	4,466,909	0	4,466,909	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,475	43,167,114	43,281,589	0	43,281,589
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,856	47,626,642	47,748,498	0	47,748,498
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,856	47,626,642	47,748,498	0	47,748,498

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 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
<b>流動資産</b>	121,856	26,167,535	26,289,391	0	26,289,391
現金預金	121,856	24,044,365	24,166,221	0	24,166,221
事業未収金	0	2,123,170	2,123,170	0	2,123,170
その他の流動資産	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	0	127,642,970	127,642,970	0	127,642,970
<b>基本財産</b>	0	105,783,611	105,783,611	0	105,783,611
建物	0	105,783,611	105,783,611	0	105,783,611
その他の固定資産	0	21,859,359	21,859,359	0	21,859,359
建物	0	2	2	0	2
構築物	0	1,185,651	1,185,651	0	1,185,651
機械及び装置	0	3,168,798	3,168,798	0	3,168,798
車輛運搬具	0	3	3	0	3
器具及び備品	0	3,604,905	3,604,905	0	3,604,905
建設仮勘定	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
人件費積立資産	0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
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	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
<b>資産の部合計</b>	121,856	153,810,505	153,932,361	0	153,932,361
<b>流動負債</b>	0	6,274,451	6,274,451	0	6,274,451
事業未払金	0	6,028,450	6,028,450	0	6,028,450
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	246,001	246,001	0	246,001
<b>固定負債</b>	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	0	6,274,451	6,274,451	0	6,274,451
<b>基本金</b>	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	78,021,777	78,021,777	0	78,021,777
その他の積立金	0	11,900,000	11,900,000	0	11,900,000
人件費積立金	0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
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	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	121,856	47,626,642	47,748,498	0	47,748,498
（うち当期活動増減差額）	7,381	4,459,528	4,466,909	0	4,466,909
<b>純資産の部合計</b>	121,856	147,536,054	147,657,910	0	147,657,910
<b>負債及び純資産の部合計</b>	121,856	153,810,505	153,932,361	0	153,932,361

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	1	1	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)	10,381	10,381	0	
	支出				
	事務費支出	3,000	3,000	0	
租税公課支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	3,000	3,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,381	7,381	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				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	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)	7,381	7,381	0		
前期末支払資金残高(12)	114,475	114,475	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,856	121,856	0		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	3,000	1,050	1,950
	租税公課	3,000	1,050	1,950
	サービス活動費用計 (2)	3,000	1,050	1,950
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,000	△1,050	△1,950
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1	16	△15
	その他のサービス活動外収益	10,380	10,800	△420
	雑収益	10,380	10,800	△420
	サービス活動外収益計 (4)	10,381	10,816	△435
	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)	10,381	10,816	△435
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,381	9,766	△2,385
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)	7,381	9,766	△2,385
繰越活動増減差額				
	前期繰越活動増減差額 (12)	114,475	104,709	9,766
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	121,856	114,475	7,381
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,856	114,475	7,381

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 29 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	121,856	114,475	7,381	流動負債	0	0	0
現金預金	121,856	114,475	7,381				
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	121,856	114,475	7,381
				(うち当期活動増減差額)	7,381	9,766	△2,385
				純資産の部合計	121,856	114,475	7,381
資産の部合計	121,856	114,475	7,381	負債及び純資産の部合計	121,856	114,475	7,381

水喰保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	73,011,110	73,011,110	0	
	施設型給付費収入	70,166,110	70,166,110	0	
	施設型給付費収入	64,203,860	64,203,860	0	
	利用者負担金収入	5,962,250	5,962,250	0	
	その他の事業収入	2,845,000	2,845,000	0	
	補助金事業収入(公費)	2,845,000	2,845,000	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	2,095,000	2,095,000	0	
	受取利息配当金収入	2,435	2,435	0	
	その他の収入	749,593	749,593	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	749,593	749,593	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>73,763,138</b>	<b>73,763,138</b>	<b>0</b>	
支出	人件費支出	53,078,290	53,078,290	0	
	職員給料支出	16,923,905	16,923,905	0	
	職員賞与支出	10,488,528	10,488,528	0	
	非常勤職員給与支出	18,406,375	18,406,375	0	
	退職給付支出	581,100	581,100	0	
	法定福利費支出	6,678,382	6,678,382	0	
	事業費支出	10,045,030	10,045,030	0	
	給食費支出	3,603,118	3,603,118	0	
	保健衛生費支出	370,965	370,965	0	
	保育材料費支出	976,989	976,989	0	
	水道光熱費支出	958,865	958,865	0	
	燃料費支出	319,281	319,281	0	
	消耗器具備品費支出	976,661	976,661	0	
	保険料支出	596,220	596,220	0	
	賃借料支出	931,170	931,170	0	
	車輛費支出	1,301,583	1,301,583	0	
	雑支出(事業)	10,178	10,178	0	
	事務費支出	2,085,363	2,085,363	0	
	福利厚生費支出	257,926	257,926	0	
	研修研究費支出	314,690	314,690	0	
	事務消耗品費支出	361,531	361,531	0	
	印刷製本費支出	519,481	519,481	0	
	修繕費支出	18,227	18,227	0	
	通信運搬費支出	215,458	215,458	0	
	会議費支出	10,400	10,400	0	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	248,513	248,513	0	
	手数料支出	32,864	32,864	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	6,000	6,000	0	
	雑支出(事務)	90,273	90,273	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>65,208,683</b>	<b>65,208,683</b>	<b>0</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>8,554,455</b>	<b>8,554,455</b>	<b>0</b>	
施設整備等収支	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	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
支出	固定資産取得支出	5,024,432	5,024,432	0	
	構築物取得支出	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等取支	支出				
	器具及び備品取得支出	3,024,432	3,024,432	0	
	建設仮勘定支出	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等支出計(5)	5,024,432	5,024,432	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,024,432	△5,024,432	0	
その他の活動収支	収入				
	支出				
	その他の活動収入計(7)	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	
	予備費支出(10)	0 0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,530,023	3,530,023	0	
	前期末支払資金残高(12)	16,363,061	16,363,061	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,893,084	19,893,084	0	

水喰保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	73,011,110	66,267,270	6,743,840
	施設型給付費収益	70,166,110	6,667,520	63,498,590
	施設型給付費収益	64,203,860	0	64,203,860
	利用者負担金収益	5,962,250	6,667,520	△705,270
	委託費収益	0	58,849,750	△58,849,750
	その他の事業収益	2,845,000	750,000	2,095,000
	補助金事業収益（公費）	2,845,000	750,000	2,095,000
	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	2,095,000	0	2,095,000
サービス活動収益計(1)		73,011,110	66,267,270	6,743,840
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	53,078,290	51,158,298	1,919,992
	職員給料	16,923,905	16,831,836	92,069
	職員賞与	10,488,528	9,730,041	758,487
	非常勤職員給与	18,406,375	17,591,151	815,224
	退職給付費用	581,100	581,100	0
	法定福利費	6,678,382	6,424,170	254,212
	事業費	10,045,030	9,382,109	662,921
	給食費	3,603,118	3,420,237	182,881
	保健衛生費	370,965	526,915	△155,950
	保育材料費	976,989	963,975	13,014
	水道光熱費	958,865	975,592	△16,727
	燃料費	319,281	249,717	69,564
	消耗器具備品費	976,661	385,815	590,846
	保険料	596,220	258,960	337,260
	賃借料	931,170	1,009,140	△77,970
	車輛費	1,301,583	1,580,978	△279,395
	雑費	10,178	10,780	△602
	事務費	2,085,363	3,238,061	△1,152,698
	福利厚生費	257,926	279,627	△21,701
	研修研究費	314,690	170,420	144,270
	事務消耗品費	361,531	776,242	△414,711
	印刷製本費	519,481	608,310	△88,829
	修繕費	18,227	108,485	△90,258
	通信運搬費	215,458	234,320	△18,862
	会議費	10,400	7,380	3,020
	広報費	10,000	0	10,000
	業務委託費	248,513	323,920	△75,407
	手数料	32,864	34,988	△2,124
	租税公課	0	34,800	△34,800
	保守料	6,000	137,632	△131,632
	雑費（事務）	90,273	521,937	△431,664
減価償却費	7,100,050	6,578,278	521,772	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,117,542	△3,969,272	△148,270	
サービス活動費用計(2)		68,191,191	66,387,474	1,803,717
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,819,919	△120,204	4,940,123
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,435	16,471	△14,036
	その他のサービス活動外収益	749,593	838,038	△88,445
	利用者等外給食収益	0	5,600	△5,600
	雑収益	749,593	832,438	△82,845
サービス活動外収益計(4)		752,028	854,509	△102,481
サービス活動外費用計(5)		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)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	752,028	854,509	△102,481
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,571,947	734,305	4,837,642
特別増減の部	取益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12,419	0	12,419
	器具及び備品売却損・処分損	12,417	0	12,417
	その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	0	1,100,000
	その他の特別損失	0	2	△2
	特別費用計(9)	1,112,419	2	1,112,417
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,112,419	△2	△1,112,417
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,459,528	734,303	3,725,225
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	43,167,114	38,912,811	4,254,303
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,626,642	39,647,114	7,979,528
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,626,642	43,167,114	4,459,528

## 水喰保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 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	26,167,535	20,208,724	5,958,811	流動負債	6,274,451	3,845,663	2,428,788
現金預金	24,044,365	19,190,064	4,854,301	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	46,991	30,897	16,094	事業未払金	6,028,450	3,648,583	2,379,867
小口現金1	46,991	30,897	16,094	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	23,997,374	19,159,167	4,838,207	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	11,699,073	12,691,129	△992,056	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	12,298,301	6,468,038	5,830,263	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	246,001	197,080	48,921
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	2,123,170	1,018,660	1,104,510	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	127,642,970	129,731,007	△2,088,037	固定負債	0	0	0
基本財産	105,783,611	111,231,693	△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	105,783,611	111,231,693	△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）	△14,074,213	△8,626,131	△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	21,859,359	18,499,314	3,360,045	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	6,274,451	3,845,663	2,428,788
建物	2	2	0	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	2,101,750	2,101,750	0	基本金	9,987,635	9,987,635	0
建物（減価償却累計額）	△2,101,748	△2,101,748	0	第一号基本金	5,250,000	5,250,000	0
構築物	1,185,651	1,305,287	△119,636	第二号基本金	0	0	0
構築物（取得価額）	3,434,700	4,037,200	△602,500	第三号基本金	4,737,635	4,737,635	0
構築物（減価償却累計額）	△2,249,049	△2,731,913	482,864	国庫補助金等特別積立金	78,021,777	81,039,319	△3,017,542
機械及び装置	3,168,798	3,807,197	△638,399	その他の積立金	11,900,000	11,900,000	0
機械及び装置（取得価額）	4,068,000	4,068,000	0	人件費積立金	6,500,000	6,500,000	0
機械及び装置（減価償却累計額）	△899,202	△260,803	△638,399	修繕費積立金	4,400,000	4,400,000	0
車輛運搬具	3	498,650	△498,647	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具（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
車輛運搬具（減価償却累計額）	△6,031,897	△5,533,250	△498,647	次期繰越活動増減差額	47,626,642	43,167,114	4,459,528
器具及び備品	3,604,905	988,178	2,616,727	（うち当期活動増減差額）	4,459,528	734,303	3,725,225
器具及び備品（取得価額）	7,487,748	4,921,716	2,566,032				
器具及び備品（減価償却累計額）	△3,882,843	△3,933,538	50,695				
建設仮勘定	2,000,000	0	2,000,000				
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	6,500,000	6,500,000	0				
修繕費積立資産	4,400,000	4,400,000	0				
備品購入等積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
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	147,536,064	146,094,068	1,441,996
資産の部合計	153,810,505	149,939,731	3,870,774	負債及び純資産の部合計	153,810,505	149,939,731	3,870,774

## 基本金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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
	当期取崩額 該当なし		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし		
	計	0	0
	当期取崩額 該当なし		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし		
	計	0	0
	当期取崩額 該当なし		
	計	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

# 補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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					81,039,319	0	81,039,319
積立	東北町保育対策総合支援事業費収入 東北町	0	1,100,000	0			1,100,000
	当期積立額合計	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
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						
	国庫補助金当期取崩						4,117,542
	合計				4,117,542	0	4,117,542
	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					4,117,542	0	4,117,542
当期末残高					78,021,777	0	78,021,777

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28年04月01日 (至)平成29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 水噴保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物	111,231,693	81,039,319	0	0	5,448,082	3,969,272	0	0	105,783,611	77,070,047	14,074,213	10,253,953	119,857,824	87,324,000	
基本財産合計	111,231,693	81,039,319	0	0	5,448,082	3,969,272	0	0	105,783,611	77,070,047	14,074,213	10,253,953	119,857,824	87,324,000	
その他固定資産(有形)															
建物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,101,748	0	2,101,750	0	
車両運搬具	498,650	0	0	0	498,647	0	0	0	3	0	6,031,897	0	6,031,900	0	
構築物	1,305,287	0	0	0	119,634	0	2	0	1,185,651	0	2,249,049	0	3,434,700	0	
器具備品等	988,178	0	3,024,432	2,095,000	395,288	148,270	12,417	0	3,604,905	1,946,730	3,882,843	148,270	7,487,748	2,095,000	
機械及び装置	3,807,197	0	0	0	638,399	0	0	0	3,168,798	0	899,202	0	4,068,000	0	
有形固定資産合計	6,599,314	0	3,024,432	2,095,000	1,651,968	148,270	12,419	0	7,959,359	1,946,730	15,164,739	148,270	23,124,098	2,095,000	
その他の固定資産合計	6,599,314	0	3,024,432	2,095,000	1,651,968	148,270	12,419	0	7,959,359	1,946,730	15,164,739	148,270	23,124,098	2,095,000	
基本財産及びその他の固定資産計	117,831,007	81,039,319	3,024,432	2,095,000	7,100,050	4,117,542	12,419	0	113,742,970	79,016,777	29,238,952	10,402,223	142,981,922	89,419,000	
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		81,039,319		2,095,000		4,117,542				79,016,777					

(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。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	0	6,500,000	
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	0	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
計	11,900,000	0	0	11,900,000	

(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	6,500,000	0	0	6,500,000	
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	0	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
計	11,900,000	0	0	11,900,000	

## 財 産 目 録

平成 29 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
<b>I 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						24,166,221
現金	本部 小口現金手許有高		運転資金として			16,450
	施設 小口現金手許有高		運転資金として			46,991
普通預金	青森銀行乙供支店(本部)		運転資金として			105,406
	青森銀行乙供支店(施設)		運転資金として			11,699,073
	ゆうちょ銀行(施設)		運転資金として			12,298,301
事業未収金			3月分保育給付費等			2,123,170
流動資産合計						26,289,391
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	14,074,213	105,783,611
基本財産合計						105,783,611
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1978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	150,000	149,999	1
構築物	ツリーハウス他	2014年度	遊具等	3,434,700	2,249,049	1,185,651
機械及び装置	ホイールローダー他	2016年度	除雪等	4,068,000	899,202	3,168,798
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	丸太等	2017年度	遊具等	7,487,748	3,882,843	3,604,905
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している定期預金			6,500,000
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
備品等購入積立資産	青森銀行乙供支店(施設)		将来における備品等の購入資金として積立している定期預金			1,000,000
その他の固定資産合計						21,859,359
固定資産合計						127,642,970
資産合計						153,932,361
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払い金	3月分水道光熱費他					6,028,450
職員預り金	3月分源泉所得税他					246,001
流動負債合計						6,274,451
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						6,274,451
差引純資産						147,657,910