

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	58,891,460	58,891,460	0	
	受取利息配当金収入	653	653	0	
	その他の収入	669,228	669,228	0	
	事業活動収入計(1)	59,561,341	59,561,341	0	
支出	人件費支出	43,486,344	43,486,344	0	
	事業費支出	9,093,960	9,041,944	52,016	
	事務費支出	2,333,960	2,273,710	60,250	
	事業活動支出計(2)	54,914,264	54,801,998	112,266	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,647,077	4,759,343	△112,266	
施設整備等に支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	144,606	144,606	0	
施設整備等支出計(5)	144,606	144,606	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△144,606	△144,606	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				
	積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,471	114,737	△112,266	
前期末支払資金残高(12)		18,355,502	18,355,502	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,357,973	18,470,239	△112,266	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	58,891,460	65,596,890	△6,705,430
	施設型給付費収益	56,738,460	63,564,700	△6,826,240
	施設型給付費収益	55,389,960	61,640,350	△6,250,390
	利用者負担金収益	1,348,500	1,924,350	△575,850
	その他の事業収益	2,153,000	2,032,190	120,810
	補助金事業収益（公費）	2,153,000	2,032,190	120,810
	サービス活動収益計(1)	58,891,460	65,596,890	△6,705,430
サービス活動増減の部 費用	人件費	43,486,344	50,522,688	△7,036,344
	職員給料	28,797,955	26,751,600	2,046,355
	職員賞与	4,598,808	4,886,810	△288,002
	非常勤職員給与	4,210,540	12,480,818	△8,270,278
	退職給付費用	400,500	534,000	△133,500
	法定福利費	5,478,541	5,869,460	△390,919
	事業費	9,041,944	8,495,320	546,624
	給食費	2,555,584	2,826,723	△271,139
	保健衛生費	806,733	380,338	426,395
	保育材料費	437,130	646,315	△209,185
	水道光熱費	946,855	1,028,625	△81,770
	燃料費	351,832	363,740	△11,908
	消耗器具備品費	1,139,404	408,882	730,522
	保険料	246,045	260,960	△14,915
	賃借料	1,342,315	978,445	363,870
	車輛費	1,114,596	1,500,152	△385,556
	雑費	101,450	101,140	310
	事務費	2,273,710	1,877,821	395,889
	福利厚生費	180,496	257,639	△77,143
	研修研究費	51,480	151,780	△100,300
	事務消耗品費	972,147	357,136	615,011
	印刷製本費	328,198	349,710	△21,512
	修繕費	76,670	18,000	58,670
	通信運搬費	209,763	236,354	△26,591
	会議費	2,470	10,380	△7,910
	広報費	0	5,000	△5,000
	業務委託費	268,400	380,789	△112,389
	手数料	84,420	53,133	31,287
	租税公課	5,400	7,900	△2,500
	保守料	91,266	36,000	55,266
雑費（事務）	3,000	14,000	△11,000	
減価償却費	7,837,975	7,958,143	△120,168	

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	58,891,460	58,891,460	0	
	受取利息配当金収入	653	653	0	
	その他の収入	669,228	669,228	0	
	事業活動収入計(1)	59,561,341	59,561,341	0	
支出	人件費支出	43,486,344	43,486,344	0	
	事業費支出	9,093,960	9,041,944	52,016	
	事務費支出	2,333,960	2,273,710	60,250	
	事業活動支出計(2)	54,914,264	54,801,998	112,266	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,647,077	4,759,343	△112,266	
施設整備等に支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	144,606	144,606	0	
施設整備等支出計(5)	144,606	144,606	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△144,606	△144,606	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				
	積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,471	114,737	△112,266	
前期末支払資金残高(12)		18,355,502	18,355,502	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,357,973	18,470,239	△112,266	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減部	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,364,195	△4,468,361	104,166
	サービス活動費用計(2)	58,275,778	64,385,611	△6,109,833
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	615,682	1,211,279	△595,597
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	653	651	2
	その他のサービス活動外収益	669,228	602,774	66,454
	雑収益	669,228	602,774	66,454
	サービス活動外収益計(4)	669,881	603,425	66,456
	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)	669,881	603,425	66,456
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,285,563	1,814,704	△529,141
特別増減部	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)	1,285,563	1,814,704	△529,141
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,685,969	46,871,265	△4,185,296
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,971,532	48,685,969	△4,714,437
	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)	4,500,000	6,000,000	△1,500,000
	人件費積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
	修繕積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,500,000	0	4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,471,532	42,685,969	△3,214,437

法人単位貸借対照表

令和 3 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	25,517,881	27,283,383	△1,765,502	流動負債	7,047,642	8,927,881	△1,880,239
現金預金	24,448,381	24,848,463	△400,082	事業未払金	6,544,979	8,542,674	△1,997,695
事業未収金	1,069,500	2,434,920	△1,365,420	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	502,663	385,207	117,456
固定資産	110,861,093	114,054,462	△3,193,369	固定負債	0	0	0
基本財産	83,991,283	89,439,365	△5,448,082	負債の部合計	7,047,642	8,927,881	△1,880,239
建物	83,991,283	89,439,365	△5,448,082	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	26,869,810	24,615,097	2,254,713	基本金	9,987,635	9,987,635	0
建物	1,588,936	1,727,103	△138,167	第一号基本金	5,250,000	5,250,000	0
構築物	4,950,667	5,512,521	△561,854	第三号基本金	4,737,635	4,737,635	0
及び装置	615,202	1,253,601	△638,399	国庫補助金等特別積立金	61,972,165	66,336,360	△4,364,195
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	17,900,000	13,400,000	4,500,000
器具及び備品	1,815,002	2,721,869	△906,867	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	4,500,000	0	4,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,500,000	0	4,500,000	次期繰越活動増減差額	39,471,532	42,685,969	△3,214,437
				(うち当期活動増減差額)	1,285,563	1,814,704	△529,141
				純資産の部合計	129,331,332	132,409,964	△3,078,632
資産の部合計	136,378,974	141,337,845	△4,958,871	負債及び純資産の部合計	136,378,974	141,337,845	△4,958,871

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	58,891,460	58,891,460	0	58,891,460
	施設型給付費収入	0	56,738,460	56,738,460	0	56,738,460
	その他の事業収入	0	2,153,000	2,153,000	0	2,153,000
	受取利息配当金収入	0	653	653	0	653
	その他の収入	0	669,228	669,228	0	669,228
	雑収入	0	669,228	669,228	0	669,228
	事業活動収入計(1)	0	59,561,341	59,561,341	0	59,561,341
事業活動による収支	人件費支出	0	43,486,344	43,486,344	0	43,486,344
	職員給料支出	0	28,797,955	28,797,955	0	28,797,955
	職員賞与支出	0	4,598,808	4,598,808	0	4,598,808
	非常勤職員給与支出	0	4,210,540	4,210,540	0	4,210,540
	退職給付支出	0	400,500	400,500	0	400,500
	法定福利費支出	0	5,478,541	5,478,541	0	5,478,541
	事業費支出	0	9,041,944	9,041,944	0	9,041,944
	給食費支出	0	2,555,584	2,555,584	0	2,555,584
	保健衛生費支出	0	806,733	806,733	0	806,733
	保育材料費支出	0	437,130	437,130	0	437,130
	水道光熱費支出	0	946,855	946,855	0	946,855
	燃料費支出	0	351,832	351,832	0	351,832
	消耗器具備品費支出	0	1,139,404	1,139,404	0	1,139,404
	保険料支出	0	246,045	246,045	0	246,045
	賃借料支出	0	1,342,315	1,342,315	0	1,342,315
	車輛費支出	0	1,114,596	1,114,596	0	1,114,596
	雑支出(事業)	0	101,450	101,450	0	101,450
	事務費支出	5,400	2,268,310	2,273,710	0	2,273,710
	福利厚生費支出	0	180,496	180,496	0	180,496
	研修研究費支出	0	51,480	51,480	0	51,480
	事務消耗品費支出	0	972,147	972,147	0	972,147
	印刷製本費支出	0	328,198	328,198	0	328,198
	修繕費支出	0	76,670	76,670	0	76,670
	通信運搬費支出	0	209,763	209,763	0	209,763
	会議費支出	0	2,470	2,470	0	2,470
	広報費支出	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	268,400	268,400	0	268,400
手数料支出	0	84,420	84,420	0	84,420	
租税公課支出	5,400	0	5,400	0	5,400	
保守料支出	0	91,266	91,266	0	91,266	
雑支出(事務)	0	3,000	3,000	0	3,000	
事業活動支出計(2)	5,400	54,796,598	54,801,998	0	54,801,998	

(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)	△5,400	4,764,743	4,759,343	0	4,759,343	
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	144,606	144,606	0	144,606
		器具及び備品取得支出	0	144,606	144,606	0	144,606
		施設整備等支出計(5)	0	144,606	144,606	0	144,606
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△144,606	△144,606	0	△144,606		
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	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
		その他の活動支出計(8)	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
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)		△5,400	120,137	114,737	0	114,737	
前期末支払資金残高(11)		135,692	18,219,810	18,355,502	0	18,355,502	
当期末支払資金残高(10)+(11)		130,292	18,339,947	18,470,239	0	18,470,239	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	58,891,460	58,891,460	0	58,891,460
	サービス活動収益計(1)	0	58,891,460	58,891,460	0	58,891,460
	費用					
	人件費	0	43,486,344	43,486,344	0	43,486,344
	事業費	0	9,041,944	9,041,944	0	9,041,944
	事務費	5,400	2,268,310	2,273,710	0	2,273,710
	減価償却費	0	7,837,975	7,837,975	0	7,837,975
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,364,195	△4,364,195	0	△4,364,195	
サービス活動費用計(2)	5,400	58,270,378	58,275,778	0	58,275,778	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,400	621,082	615,682	0	615,682	
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	653	653	0	653
	その他のサービス活動外収益	0	669,228	669,228	0	669,228
	サービス活動外収益計(4)	0	669,881	669,881	0	669,881
	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)	0	669,881	669,881	0	669,881	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,400	1,290,963	1,285,563	0	1,285,563	
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)	△5,400	1,290,963	1,285,563	0	1,285,563	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	135,692	42,550,277	42,685,969	0	42,685,969
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,292	43,841,240	43,971,532	0	43,971,532
	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	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,292	39,341,240	39,471,532	0	39,471,532



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 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	130,292	25,387,589	25,517,881	0	25,517,881
現金預金	130,292	24,318,089	24,448,381	0	24,448,381
事業未収金	0	1,069,500	1,069,500	0	1,069,500
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	110,861,093	110,861,093	0	110,861,093
基本財産	0	83,991,283	83,991,283	0	83,991,283
建物	0	83,991,283	83,991,283	0	83,991,283
その他の固定資産	0	26,869,810	26,869,810	0	26,869,810
建物	0	1,588,936	1,588,936	0	1,588,936
構築物	0	4,950,667	4,950,667	0	4,950,667
機械及び装置	0	615,202	615,202	0	615,202
車輛運搬具	0	3	3	0	3
器具及び備品	0	1,815,002	1,815,002	0	1,815,002
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	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
資産の部合計	130,292	136,248,682	136,378,974	0	136,378,974
流動負債	0	7,047,642	7,047,642	0	7,047,642
事業未払金	0	6,544,979	6,544,979	0	6,544,979
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	502,663	502,663	0	502,663
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	7,047,642	7,047,642	0	7,047,642
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	61,972,165	61,972,165	0	61,972,165
その他の積立金	0	17,900,000	17,900,000	0	17,900,000
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	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
次期繰越活動増減差額	130,292	39,341,240	39,471,532	0	39,471,532
(うち当期活動増減差額)	△5,400	1,290,963	1,285,563	0	1,285,563
純資産の部合計	130,292	129,201,040	129,331,332	0	129,331,332
負債及び純資産の部合計	130,292	136,248,682	136,378,974	0	136,378,974

## 水喰保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	58,891,460	58,891,460	0		
	施設型給付費収入	56,738,460	56,738,460	0		
	施設型給付費収入	55,389,960	55,389,960	0		
	利用者負担金収入	1,348,500	1,348,500	0		
	その他の事業収入	2,153,000	2,153,000	0		
	補助金事業収入(公費)	2,153,000	2,153,000	0		
	補助金事業収入(一般)	0	0	0		
	受取利息配当金収入	653	653	0		
	その他の収入	669,228	669,228	0		
	雑収入	669,228	669,228	0		
	事業活動収入計(1)	59,561,341	59,561,341	0		
事業活動による収支	支出	人件費支出	43,486,344	43,486,344	0	
		職員給料支出	28,797,955	28,797,955	0	
		職員賞与支出	4,598,808	4,598,808	0	
		非常勤職員給与支出	4,210,540	4,210,540	0	
		退職給付支出	400,500	400,500	0	
		法定福利費支出	5,478,541	5,478,541	0	
		事業費支出	9,093,960	9,041,944	52,016	
		給食費支出	2,570,000	2,555,584	14,416	
		保健衛生費支出	815,600	806,733	8,867	
		保育材料費支出	440,000	437,130	2,870	
		水道光熱費支出	956,000	946,855	9,145	
		燃料費支出	355,000	351,832	3,168	
		消耗器具備品費支出	1,140,000	1,139,404	596	
		保険料支出	246,045	246,045	0	
		賃借料支出	1,342,315	1,342,315	0	
		車輛費支出	1,119,000	1,114,596	4,404	
		雑支出(事業)	110,000	101,450	8,550	
		事務費支出	2,328,560	2,268,310	60,250	
		福利厚生費支出	190,000	180,496	9,504	
		研修研究費支出	60,000	51,480	8,520	
		事務消耗品費支出	980,000	972,147	7,853	
		印刷製本費支出	339,000	328,198	10,802	
		修繕費支出	76,670	76,670	0	
		通信運搬費支出	218,000	209,763	8,237	
		会議費支出	2,470	2,470	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	275,000	268,400	6,600	
		手数料支出	84,420	84,420	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	100,000	91,266	8,734	
		雑支出(事務)	3,000	3,000	0	
			事業活動支出計(2)	54,908,864	54,796,598	112,266
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,652,477	4,764,743	△112,266		
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	144,606	144,606	0	
		器具及び備品取得支出	144,606	144,606	0	
		施設整備等支出計(5)	144,606	144,606	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△144,606	△144,606	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	積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	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)	7,871	120,137	△112,266	
	前期末支払資金残高(12)	18,219,810	18,219,810	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,227,681	18,339,947	△112,266	

水喰保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	58,891,460	65,596,890	△6,705,430
	施設型給付費収益	56,738,460	63,564,700	△6,826,240
	施設型給付費収益	55,389,960	61,640,350	△6,250,390
	利用者負担金収益	1,348,500	1,924,350	△575,850
	その他の事業収益	2,153,000	2,032,190	120,810
	補助金事業収益(公費)	2,153,000	2,032,190	120,810
	サービス活動収益計(1)	58,891,460	65,596,890	△6,705,430
費用	人件費	43,486,344	50,522,688	△7,036,344
	職員給料	28,797,955	26,751,600	2,046,355
	職員賞与	4,598,808	4,886,810	△288,002
	非常勤職員給与	4,210,540	12,480,818	△8,270,278
	退職給付費用	400,500	534,000	△133,500
	法定福利費	5,478,541	5,869,460	△390,919
	事業費	9,041,944	8,495,320	546,624
	給食費	2,555,584	2,826,723	△271,139
	保健衛生費	806,733	380,338	426,395
	保育材料費	437,130	646,315	△209,185
	水道光熱費	946,855	1,028,625	△81,770
	燃料費	351,832	363,740	△11,908
	消耗器具備品費	1,139,404	408,882	730,522
	保険料	246,045	260,960	△14,915
	賃借料	1,342,315	978,445	363,870
	車輛費	1,114,596	1,500,152	△385,556
	雑費	101,450	101,140	310
	事務費	2,268,310	1,877,821	390,489
	福利厚生費	180,496	257,639	△77,143
	研修研究費	51,480	151,780	△100,300
	事務消耗品費	972,147	357,136	615,011
	印刷製本費	328,198	349,710	△21,512
	修繕費	76,670	18,000	58,670
	通信運搬費	209,763	236,354	△26,591
	会議費	2,470	10,380	△7,910
	広報費	0	5,000	△5,000
	業務委託費	268,400	380,789	△112,389
	手数料	84,420	53,133	31,287
	租税公課	0	7,900	△7,900
	保守料	91,266	36,000	55,266
	雑費(事務)	3,000	14,000	△11,000
	減価償却費	7,837,975	7,958,143	△120,168
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,364,195	△4,468,361	104,166
サービス活動費用計(2)	58,270,378	64,385,611	△6,115,233	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	621,082	1,211,279	△590,197	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	653	651	2
	その他のサービス活動外収益	669,228	593,498	75,730
	雑収益	669,228	593,498	75,730
	サービス活動外収益計(4)	669,881	594,149	75,732
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)	669,881	594,149	75,732	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,290,963	1,805,428	△514,465	
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	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,290,963	1,805,428	△514,465
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,550,277	46,744,849	△4,194,572
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,841,240	48,550,277	△4,709,037
	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)	4,500,000	6,000,000	△1,500,000
	人件費積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
	修繕積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,500,000	0	4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,341,240	42,550,277	△3,209,037

水喰保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 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	25,387,589	27,147,691	△1,760,102	流動負債	7,047,642	8,927,881	△1,880,239
現金預金	24,318,089	24,712,771	△394,682	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	41,848	49,867	△8,019	事業未払金	6,544,979	8,542,674	△1,997,695
小口現金 1	41,848	49,867	△8,019	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	24,276,241	24,662,904	△386,663	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	16,418,159	18,248,045	△1,829,886	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	7,858,082	6,414,859	1,443,223	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	502,663	385,207	117,456
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	1,069,500	2,434,920	△1,365,420	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	110,861,093	114,054,462	△3,193,369	固定負債	0	0	0
基本財産	83,991,283	89,439,365	△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	83,991,283	89,439,365	△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）	△35,866,541	△30,418,459	△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	26,869,810	24,615,097	2,254,713	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	7,047,642	8,927,881	△1,880,239
建物	1,588,936	1,727,103	△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）	△2,435,333	△2,297,166	△138,167	第一号基本金	5,250,000	5,250,000	0
構築物	4,950,667	5,512,521	△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）	△3,739,580	△3,177,726	△561,854	国庫補助金等特別積立金	61,972,165	66,336,360	△4,364,195
機械及び装置	615,202	1,253,601	△638,399	その他の積立金	17,900,000	13,400,000	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	6,000,000	6,000,000	0
機械及び装置（減価償却累計額）	△3,452,798	△2,814,399	△638,399	修繕費積立金	7,400,000	7,400,000	0
車輛運搬具	3	3	0	備品等購入積立金	0	0	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	4,500,000	0	4,500,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	△6,031,897	△6,031,897	0	次期繰越活動増減差額	39,341,240	42,550,277	△3,209,037
器具及び備品	1,815,002	2,721,869	△906,867	（うち当期活動増減差額）	1,290,963	1,805,428	△514,465
器具及び備品（取得価額）	9,642,789	9,498,183	144,606				
器具及び備品（減価償却累計額）	△7,827,787	△6,776,314	△1,051,473				
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	4,500,000	0	4,500,000				

(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	129,201,040	132,274,272	△3,073,232
資産の部合計	136,248,682	141,202,153	△4,953,471	負債及び純資産の部合計	136,248,682	141,202,153	△4,953,471



## 財 産 目 録

令和 3 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						24,448,381
現金	本部 小口現金手許有高		運転資金として			14,850
現金	施設 小口現金手許有高		運転資金として			41,848
普通預金	青森銀行乙供支店(本部)		運転資金として			115,442
普通預金	青森銀行乙供支店(施設)		運転資金として			16,418,159
普通預金	ゆうちょ銀行(施設)		運転資金として			7,858,082
事業未収金			3月分保育給付費等			1,069,500
流動資産合計						25,517,881
<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	35,866,541	83,991,283
基本財産合計						83,991,283
<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
建物	(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	111,659	366,558
建物	(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	372,025	1,222,377
構築物	駐車場他	2018年度	駐車場等	8,690,247	3,739,580	4,950,667
機械及び装置	ホイールローダー他	2016年度	除雪等	4,068,000	3,452,798	615,202
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	丸太岩	2017年度	遊具等	9,642,789	7,827,787	1,815,002
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			6,000,000
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			7,400,000
保育所施設改善費積立資産	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している定期預金			4,500,000
その他の固定資産合計						26,869,810
固定資産合計						110,861,093
資産合計						136,378,974
<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					6,544,979
職員預り金	3月分源泉所得税他					502,663
流動負債合計						7,047,642
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						7,047,642
差引純資産						129,331,332

## 借入金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 さくら福祉会

(単位: 円)

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 <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返 済 期 限	使 途	担 保 資 産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
設備資金借入金																	
		計		0	0	0	0	0		0	0						
長期運営資金借入金																	
		計		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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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

## 事業区分及び拠点区分間貸付金（借入金）高明細書

令和 3 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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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				66,336,360	0	66,336,360
預立 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					
	国庫補助金当期取崩					4,364,195
	合計			4,364,195	0	4,364,195
	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				4,364,195	0	4,364,195
当期末残高				61,972,165	0	61,972,165



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) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	89,439,365	65,162,231	0	0	5,448,082	3,969,272	0	0	83,991,283	61,192,959	35,866,541	26,131,041	119,857,824	87,324,000	
基本財産合計	89,439,365	65,162,231	0	0	5,448,082	3,969,272	0	0	83,991,283	61,192,959	35,866,541	26,131,041	119,857,824	87,324,000	
その他固定資産(有形)															
建物	1,727,103	0	0	0	138,167	0	0	0	1,588,936	0	2,435,333	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	5,512,521	323,750	0	0	561,854	37,000	0	0	4,950,667	286,750	3,739,580	83,250	8,690,247	370,000	
器具備品等	2,721,869	850,379	144,606	0	1,051,473	357,923	0	0	1,815,002	492,456	7,827,787	1,847,544	9,642,789	2,340,000	
機械及び装置	1,253,601	0	0	0	638,399	0	0	0	615,202	0	3,452,798	0	4,068,000	0	
有形固定資産合計	11,215,097	1,174,129	144,606	0	2,389,893	394,923	0	0	8,969,810	779,206	23,487,395	1,930,794	32,457,205	2,710,000	
その他の固定資産合計	11,215,097	1,174,129	144,606	0	2,389,893	394,923	0	0	8,969,810	779,206	23,487,395	1,930,794	32,457,205	2,710,000	
基本財産及びその他の固定資産計	100,654,462	66,336,360	144,606	0	7,837,975	4,364,195	0	0	92,961,093	61,972,165	59,353,936	28,061,835	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		66,336,360		0		4,364,195		0		61,972,165					

(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。

## 引当金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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)

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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	0	4,500,000	0	4,500,000	
計	13,400,000	4,500,000	0	17,900,000	

(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	
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	0	4,500,000	0	4,500,000	
計	13,400,000	4,500,000	0	17,900,000	