

## 法人単位資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 さくら福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	66,424,760	65,596,890	827,870	
		受取利息配当金収入	4,000	651	3,349	
		その他の収入	725,276	602,774	122,502	
		事業活動収入計(1)	67,154,036	66,200,315	953,721	
	支出	人件費支出	52,091,422	50,522,688	1,568,734	
		事業費支出	9,482,000	8,495,320	986,680	
		事務費支出	2,440,000	1,877,821	562,179	
		事業活動支出計(2)	64,013,422	60,895,829	3,117,593	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,140,614	5,304,486	△2,163,872		
施設整備等に収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	200,000	151,200	48,800
	施設整備等支出計(5)		200,000	151,200	48,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000	△151,200	△48,800	
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	6,000,000	6,000,000	0
	その他の活動支出計(8)		6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,000,000	△6,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,059,386	△846,714	△2,212,672		
前期末支払資金残高(12)		19,202,216	19,202,216	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,142,830	18,355,502	△2,212,672		

法人単位事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	65,596,890	66,994,160	△1,397,270
	施設型給付費収益	63,564,700	64,218,960	△654,260
	施設型給付費収益	61,640,350	60,401,760	1,238,590
	利用者負担金収益	1,924,350	3,817,200	△1,892,850
	その他の事業収益	2,032,190	2,775,200	△743,010
	補助金事業収益（公費）	2,032,190	2,775,200	△743,010
	サービス活動収益計(1)	65,596,890	66,994,160	△1,397,270
サービス活動増減の費用	人件費	50,522,688	52,904,200	△2,381,512
	職員給料	26,751,600	29,786,241	△3,034,641
	職員賞与	4,886,810	6,310,945	△1,424,135
	非常勤職員給与	12,480,818	9,699,976	2,780,842
	退職給付費用	534,000	534,000	0
	法定福利費	5,869,460	6,573,038	△703,578
	事業費	8,495,320	9,100,682	△605,362
	給食費	2,826,723	3,042,324	△215,601
	保健衛生費	380,338	384,366	△4,028
	保育材料費	646,315	767,477	△121,162
	水道光熱費	1,028,625	1,046,838	△18,213
	燃料費	363,740	365,129	△1,389
	消耗器具備品費	408,882	211,483	197,399
	保険料	260,960	284,045	△23,085
	賃借料	978,445	1,172,732	△194,287
	車両費	1,500,152	1,689,386	△189,234
	雑費	101,140	136,902	△35,762
	事務費	1,877,821	2,305,897	△428,076
	福利厚生費	257,639	260,911	△3,272
	研修研究費	151,780	116,200	35,580
	事務消耗品費	357,136	542,428	△185,292
	印刷製本費	349,710	399,037	△49,327
	修繕費	18,000	24,143	△6,143
	通信運搬費	236,354	238,719	△2,365
	会議費	10,380	4,730	5,650
	広報費	5,000	15,000	△10,000
	業務委託費	380,789	605,111	△224,322
	手数料	53,133	32,318	20,815
	租税公課	7,900	10,800	△2,900
	保守料	36,000	6,000	30,000
	雑費（事務）	14,000	50,500	△36,500
減価償却費	7,958,143	7,611,329	346,814	

(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			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,468,361	△4,440,611	△27,750
	サービス活動費用計(2)	64,385,611	67,481,497	△3,095,886
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,211,279	△487,337	1,698,616
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	651	4,843	△4,192
	その他のサービス活動外収益	602,774	727,088	△124,314
	雑収益	602,774	727,088	△124,314
	サービス活動外収益計(4)	603,425	731,931	△128,506
	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)	603,425	731,931	△128,506
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,814,704	244,594	1,570,110
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	370,000	△370,000
	特別費用計(9)	0	370,000	△370,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△370,000	370,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,814,704	△125,406	1,940,110
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,871,265	46,996,671	△125,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,685,969	46,871,265	1,814,704
	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)	6,000,000	0	6,000,000
	人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,685,969	46,871,265	△4,185,296

## 法人単位貸借対照表

令和 2 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	27,283,383	23,899,830	3,383,553	流動負債	8,927,881	4,697,614	4,230,267
現金預金	24,848,463	20,830,700	4,017,763	事業未払金	8,542,674	4,359,883	4,182,791
事業未収金	2,434,920	3,069,130	△634,210	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	385,207	337,731	47,476
固定資産	114,054,462	115,861,405	△1,806,943	固定負債	0	0	0
基本財産	89,439,365	94,887,447	△5,448,082	負債の部合計	8,927,881	4,697,614	4,230,267
建物	89,439,365	94,887,447	△5,448,082	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	24,615,097	20,973,958	3,641,139	基本金	9,987,635	9,987,635	0
建物	1,727,103	1,865,270	△138,167	第一号基本金	5,250,000	5,250,000	0
構築物	5,512,521	6,074,375	△561,854	第三号基本金	4,737,635	4,737,635	0
機械及び装置	1,253,601	1,892,000	△638,399	国庫補助金等特別積立金	66,336,360	70,804,721	△4,468,361
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	13,400,000	7,400,000	6,000,000
器具及び備品	2,721,869	3,742,310	△1,020,441	人件費積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
人件費積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000	修繕費積立金	7,400,000	4,400,000	3,000,000
修繕費積立資産	7,400,000	4,400,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	42,685,969	46,871,265	△4,185,296
				(うち当期活動増減差額)	1,814,704	△125,406	1,940,110
				純資産の部合計	132,409,964	135,063,621	△2,653,657
資産の部合計	141,337,845	139,761,235	1,576,610	負債及び純資産の部合計	141,337,845	139,761,235	1,576,610

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	65,596,890	65,596,890	0	65,596,890
	施設型給付費収入	0	63,564,700	63,564,700	0	63,564,700
	その他の事業収入	0	2,032,190	2,032,190	0	2,032,190
	受取利息配当金収入	0	651	651	0	651
	その他の収入	9,276	593,498	602,774	0	602,774
	雑収入	9,276	593,498	602,774	0	602,774
	事業活動収入計(1)	9,276	66,191,039	66,200,315	0	66,200,315
事業活動による収支	人件費支出	0	50,522,688	50,522,688	0	50,522,688
	職員給料支出	0	26,751,600	26,751,600	0	26,751,600
	職員賞与支出	0	4,886,810	4,886,810	0	4,886,810
	非常勤職員給与支出	0	12,480,818	12,480,818	0	12,480,818
	退職給付支出	0	534,000	534,000	0	534,000
	法定福利費支出	0	5,869,460	5,869,460	0	5,869,460
	事業費支出	0	8,495,320	8,495,320	0	8,495,320
	給食費支出	0	2,826,723	2,826,723	0	2,826,723
	保健衛生費支出	0	380,338	380,338	0	380,338
	保育材料費支出	0	646,315	646,315	0	646,315
	水道光熱費支出	0	1,028,625	1,028,625	0	1,028,625
	燃料費支出	0	363,740	363,740	0	363,740
	消耗器具備品費支出	0	408,882	408,882	0	408,882
	保険料支出	0	260,960	260,960	0	260,960
	賃借料支出	0	978,445	978,445	0	978,445
	車輛費支出	0	1,500,152	1,500,152	0	1,500,152
	雑支出(事業)	0	101,140	101,140	0	101,140
	事務費支出	0	1,877,821	1,877,821	0	1,877,821
	福利厚生費支出	0	257,639	257,639	0	257,639
	研修研究費支出	0	151,780	151,780	0	151,780
	事務消耗品費支出	0	357,136	357,136	0	357,136
	印刷製本費支出	0	349,710	349,710	0	349,710
	修繕費支出	0	18,000	18,000	0	18,000
	通信運搬費支出	0	236,354	236,354	0	236,354
	会議費支出	0	10,380	10,380	0	10,380
	広報費支出	0	5,000	5,000	0	5,000
	業務委託費支出	0	380,789	380,789	0	380,789
	手数料支出	0	53,133	53,133	0	53,133
	租税公課支出	0	7,900	7,900	0	7,900
	保守料支出	0	36,000	36,000	0	36,000
	雑支出(事務)	0	14,000	14,000	0	14,000
	事業活動支出計(2)	0	60,895,829	60,895,829	0	60,895,829

(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	5,295,210	5,304,486	0	5,304,486		
	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	
		支出	固定資産取得支出	0	151,200	151,200	0	151,200
			器具及び備品取得支出	0	151,200	151,200	0	151,200
			施設整備等支出計(5)	0	151,200	151,200	0	151,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△151,200	△151,200	0	△151,200			
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		
	支出	積立資産支出	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
		保育所繰越積立資産支出	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△6,000,000	△6,000,000	0	△6,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,276	△855,990	△846,714	0	△846,714			

前期末支払資金残高(11)	126,416	19,075,800	19,202,216	0	19,202,216
当期末支払資金残高(10)+(11)	135,692	18,219,810	18,355,502	0	18,355,502

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	65,596,890	65,596,890	0	65,596,890	
	サービス活動収益計(1)	0	65,596,890	65,596,890	0	65,596,890	
	費用	人件費	0	50,522,688	50,522,688	0	50,522,688
		事業費	0	8,495,320	8,495,320	0	8,495,320
		事務費	0	1,877,821	1,877,821	0	1,877,821
		減価償却費	0	7,958,143	7,958,143	0	7,958,143
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,468,361	△4,468,361	0	△4,468,361
サービス活動費用計(2)		0	64,385,611	64,385,611	0	64,385,611	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,211,279	1,211,279	0	1,211,279		
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	651	651	0	651	
	その他のサービス活動外収益	9,276	593,498	602,774	0	602,774	
	サービス活動外収益計(4)	9,276	594,149	603,425	0	603,425	
	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	594,149	603,425	0	603,425		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,276	1,805,428	1,814,704	0	1,814,704		
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		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	1,805,428	1,814,704	0	1,814,704		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	126,416	46,744,849	46,871,265	0	46,871,265	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,692	48,550,277	48,685,969	0	48,685,969	
	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	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,692	42,550,277	42,685,969	0	42,685,969	

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 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>	135,692	27,147,691	27,283,383	0	27,283,383
現金預金	135,692	24,712,771	24,848,463	0	24,848,463
事業未収金	0	2,434,920	2,434,920	0	2,434,920
その他の流動資産	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	0	114,054,462	114,054,462	0	114,054,462
<b>基本財産</b>	0	89,439,365	89,439,365	0	89,439,365
建物	0	89,439,365	89,439,365	0	89,439,365
<b>その他の固定資産</b>	0	24,615,097	24,615,097	0	24,615,097
建物	0	1,727,103	1,727,103	0	1,727,103
構築物	0	5,512,521	5,512,521	0	5,512,521
機械及び装置	0	1,253,601	1,253,601	0	1,253,601
車輛運搬具	0	3	3	0	3
器具及び備品	0	2,721,869	2,721,869	0	2,721,869
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
<b>資産の部合計</b>	135,692	141,202,153	141,337,845	0	141,337,845
<b>流動負債</b>	0	8,927,881	8,927,881	0	8,927,881
事業未払金	0	8,542,674	8,542,674	0	8,542,674
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	385,207	385,207	0	385,207
<b>固定負債</b>	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	0	8,927,881	8,927,881	0	8,927,881
<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	66,336,360	66,336,360	0	66,336,360
<b>その他の積立金</b>	0	13,400,000	13,400,000	0	13,400,000
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
<b>次期繰越活動増減差額</b>	135,692	42,550,277	42,685,969	0	42,685,969
(うち当期活動増減差額)	9,276	1,805,428	1,814,704	0	1,814,704
<b>純資産の部合計</b>	135,692	132,274,272	132,409,964	0	132,409,964
<b>負債及び純資産の部合計</b>	135,692	141,202,153	141,337,845	0	141,337,845



## 水喰保育園拠点区分 資金収支計算書

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

社会福祉法人名 さくら福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	66,424,760	65,596,890	827,870		
	施設型給付費収入	64,100,760	63,564,700	536,060		
	施設型給付費収入	62,183,760	61,640,350	543,410		
	利用者負担金収入	1,917,000	1,924,350	△7,350		
	その他の事業収入	2,324,000	2,032,190	291,810		
	補助金事業収入(公費)	2,324,000	2,032,190	291,810		
	受取利息配当金収入	4,000	651	3,349		
	その他の収入	716,000	593,498	122,502		
	雑収入	716,000	593,498	122,502		
	事業活動収入計(1)	67,144,760	66,191,039	953,721		
	支出	人件費支出	52,091,422	50,522,688	1,568,734	
		職員給料支出	27,134,600	26,751,600	383,000	
		職員賞与支出	5,026,060	4,886,810	139,250	
		非常勤職員給与支出	12,941,360	12,480,818	460,542	
		退職給付支出	534,000	534,000	0	
		法定福利費支出	6,455,402	5,869,460	585,942	
		事業費支出	9,482,000	8,495,320	986,680	
給食費支出		3,042,000	2,826,723	215,277		
保健衛生費支出		384,000	380,338	3,662		
保育材料費支出		800,000	646,315	153,685		
水道光熱費支出		1,046,000	1,028,625	17,375		
燃料費支出		365,000	363,740	1,260		
消耗器具備品費支出		500,000	408,882	91,118		
保険料支出		284,000	260,960	23,040		
賃借料支出		1,172,000	978,445	193,555		
車輦費支出		1,689,000	1,500,152	188,848		
雑支出(事業)		200,000	101,140	98,860		
事務費支出		2,440,000	1,877,821	562,179		
福利厚生費支出		260,000	257,639	2,361		
研修研究費支出		200,000	151,780	48,220		
事務消耗品費支出		500,000	357,136	142,864		
印刷製本費支出		399,000	349,710	49,290		
修繕費支出		40,000	18,000	22,000		
通信運搬費支出		238,000	236,354	1,646		
会議費支出		15,000	10,380	4,620		
広報費支出		15,000	5,000	10,000		
業務委託費支出		605,000	380,789	224,211		
手数料支出		62,000	53,133	8,867		
租税公課支出		10,000	7,900	2,100		
保守料支出		46,000	36,000	10,000		
雑支出(事務)		50,000	14,000	36,000		
事業活動支出計(2)		64,013,422	60,895,829	3,117,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,131,338	5,295,210	△2,163,872			
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	200,000	151,200	48,800			
器具及び備品取得支出	200,000	151,200	48,800			
施設整備等支出計(5)	200,000	151,200	48,800			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△151,200	△48,800			
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	6,000,000	6,000,000	0			
保育所繰越積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0			
人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0			

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他活動収支	支出				
	修繕費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,000,000	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)	△3,068,662	△855,990	△2,212,672	
	前期末支払資金残高(12)	19,075,800	19,075,800	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,007,138	18,219,810	△2,212,672	

水喰保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	65,596,890	66,994,160	△1,397,270
	施設型給付費収益	63,564,700	64,218,960	△654,260
	施設型給付費収益	61,640,350	60,401,760	1,238,590
	利用者負担金収益	1,924,350	3,817,200	△1,892,850
	その他の事業収益	2,032,190	2,775,200	△743,010
	補助金事業収益(公費)	2,032,190	2,775,200	△743,010
サービス活動収益計(1)		65,596,890	66,994,160	△1,397,270
費用	人件費	50,522,688	52,904,200	△2,381,512
	職員給料	26,751,600	29,786,241	△3,034,641
	職員賞与	4,886,810	6,310,945	△1,424,135
	非常勤職員給与	12,480,818	9,699,976	2,780,842
	退職給付費用	534,000	534,000	0
	法定福利費	5,869,460	6,573,038	△703,578
	事業費	8,495,320	9,100,682	△605,362
	給食費	2,826,723	3,042,324	△215,601
	保健衛生費	380,338	384,366	△4,028
	保育材料費	646,315	767,477	△121,162
	水道光熱費	1,028,625	1,046,838	△18,213
	燃料費	363,740	365,129	△1,389
	消耗器具備品費	408,882	211,483	197,399
	保険料	260,960	284,045	△23,085
	賃借料	978,445	1,172,732	△194,287
	車輛費	1,500,152	1,689,386	△189,234
	雑費	101,140	136,902	△35,762
	事務費	1,877,821	2,295,097	△417,276
	福利厚生費	257,639	260,911	△3,272
	研修研究費	151,780	116,200	35,580
	事務消耗品費	357,136	542,428	△185,292
	印刷製本費	349,710	399,037	△49,327
	修繕費	18,000	24,143	△6,143
	通信運搬費	236,354	238,719	△2,365
	会議費	10,380	4,730	5,650
	広報費	5,000	15,000	△10,000
	業務委託費	380,789	605,111	△224,322
	手数料	53,133	32,318	20,815
	租税公課	7,900	0	7,900
	保守料	36,000	6,000	30,000
	雑費(事務)	14,000	50,500	△36,500
	減価償却費	7,958,143	7,611,329	346,814
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,468,361	△4,440,611	△27,750	
サービス活動費用計(2)		64,385,611	67,470,697	△3,085,086
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,211,279	△476,537	1,687,816
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	651	4,843	△4,192
	その他のサービス活動外収益	593,498	716,708	△123,210
	雑収益	593,498	716,708	△123,210
	サービス活動外収益計(4)	594,149	721,551	△127,402
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)		594,149	721,551	△127,402
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,805,428	245,014	1,560,414
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	370,000	△370,000	
特別費用計(9)	0	370,000	△370,000	

(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	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△370,000	370,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,805,428	△124,986	1,930,414
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,744,849	46,869,835	△124,986
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,550,277	46,744,849	1,805,428
	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)	6,000,000	0	6,000,000
	人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,550,277	46,744,849	△4,194,572

## 水喰保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	27,147,691	23,773,414	3,374,277	流動負債	8,927,881	4,697,614	4,230,267
現金預金	24,712,771	20,704,284	4,008,487	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	49,867	20,141	29,726	事業未払金	8,542,674	4,359,883	4,182,791
小口現金1	49,867	20,141	29,726	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	24,662,904	20,684,143	3,978,761	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	18,248,045	16,085,599	2,162,446	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	6,414,859	4,598,544	1,816,315	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	385,207	337,731	47,476
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	2,434,920	3,069,130	△634,210	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	114,054,462	115,861,405	△1,806,943	固定負債	0	0	0
基本財産	89,439,365	94,887,447	△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	89,439,365	94,887,447	△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）	△30,418,459	△24,970,377	△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	24,615,097	20,973,958	3,641,139	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	8,927,881	4,697,614	4,230,267
建物	1,727,103	1,865,270	△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）	△2,297,166	△2,158,999	△138,167	第一号基本金	5,250,000	5,250,000	0
構築物	5,512,521	6,074,375	△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）	△3,177,726	△2,615,872	△561,854	国庫補助金等特別積立金	66,336,360	70,804,721	△4,468,361
機械及び装置	1,253,601	1,892,000	△638,399	その他の積立金	13,400,000	7,400,000	6,000,000
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	3,000,000	3,000,000
機械及び装置（減価償却累計額）	△2,814,399	△2,176,000	△638,399	修繕費積立金	7,400,000	4,400,000	3,000,000
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	0	0	0
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	42,550,277	46,744,849	△4,194,572
器具及び備品	2,721,869	3,742,310	△1,020,441	（うち当期活動増減差額）	1,805,428	△124,986	1,930,414
器具及び備品（取得価額）	9,498,183	9,346,983	151,200				
器具及び備品（減価償却累計額）	△6,776,314	△5,604,673	△1,171,641				
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	3,000,000	3,000,000				
修繕費積立資産	7,400,000	4,400,000	3,000,000				
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	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	132,274,272	134,937,205	△2,662,933
資産の部合計	141,202,153	139,634,819	1,567,334	負債及び純資産の部合計	141,202,153	139,634,819	1,567,334

## 財 産 目 録

令和 2 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						24,848,463
現金	本部 小口現金手許有高		運転資金として			20,250
	施設 小口現金手許有高		運転資金として			49,867
普通預金	青森銀行乙供支店(本部)		運転資金として			115,442
	青森銀行乙供支店(施設)		運転資金として			18,248,045
	ゆうちょ銀行(施設)		運転資金として			6,414,859
事業未収金			3月分保育給付費等			2,434,920
流動資産合計						27,283,383
<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	30,418,459	89,439,365
基本財産合計						89,439,365
<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	79,685	398,432
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	265,732	1,328,670
構築物	ツリーハウス他	2014年度	遊具等	8,690,247	3,177,726	5,512,521
機械及び装置	ホイールローダー他	2016年度	除雪等	4,068,000	2,814,399	1,253,601
車輛運搬具	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	9,498,183	6,776,314	2,721,869
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
その他の固定資産合計						24,615,097
固定資産合計						114,054,462
資産合計						141,337,845
<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					8,542,674
職員預り金	3月分源泉所得税他					385,207
流動負債合計						8,927,881
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						8,927,881
差引純資産						132,409,964



借入金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	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							0

## 寄附金収益明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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

## 補助金等業務等収益明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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）残高明細書

令和 2 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) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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				70,804,721	0	70,804,721
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					
	国庫補助金当期取崩					4,468,361
	合計			4,468,361	0	4,468,361
	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				4,468,361	0	4,468,361
当期末残高				66,336,360	0	66,336,360

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31年04月01日 (至)令和02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		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	94,887,447	69,131,503	0	0	5,448,082	3,969,272	0	0	89,439,365	65,162,231	30,418,459	22,161,769	119,857,824	87,324,000	
基本財産合計	94,887,447	69,131,503	0	0	5,448,082	3,969,272	0	0	89,439,365	65,162,231	30,418,459	22,161,769	119,857,824	87,324,000	
その他固定資産(有形)															
建物	1,865,270	0	0	0	138,167	0	0	0	1,727,103	0	2,297,166	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	6,074,375	360,750	0	0	561,854	37,000	0	0	5,512,521	323,750	3,177,726	46,250	8,690,247	370,000	
器具備品等	3,742,310	1,312,468	151,200	0	1,171,641	462,089	0	0	2,721,869	850,379	6,776,314	1,489,621	9,498,183	2,340,000	
機械及び装置	1,892,000	0	0	0	638,399	0	0	0	1,253,601	0	2,814,399	0	4,068,000	0	
有形固定資産合計	13,573,958	1,673,218	151,200	0	2,510,061	499,089	0	0	11,215,097	1,174,129	21,097,502	1,535,871	32,312,599	2,710,000	
その他の固定資産合計	13,573,958	1,673,218	151,200	0	2,510,061	499,089	0	0	11,215,097	1,174,129	21,097,502	1,535,871	32,312,599	2,710,000	
基本財産及びその他の固定資産計	108,461,405	70,804,721	151,200	0	7,958,143	4,468,361	0	0	100,654,462	66,336,360	51,515,961	23,697,640	152,170,423	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					
差引		70,804,721		0		4,468,361				66,336,360					

(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) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000	
修繕費積立金	4,400,000	3,000,000	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	0	0	0	
計	7,400,000	6,000,000	0	13,400,000	

(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	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000	
修繕費積立資産	4,400,000	3,000,000	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	0	0	0	0	
計	7,400,000	6,000,000	0	13,400,000	