

平成28年度  
決 算 報 告 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 桜谷福社会

## 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

第一号第一様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	535,355,000	536,095,040	740,040
		児童福祉事業収入	177,636,000	178,012,488	376,488
		保育事業収入	724,660,000	733,837,578	9,177,578
		借入金利息補助金収入	1,779,000	1,781,748	2,748
		経常経費寄附金収入	1,210,000	1,237,214	27,214
		受取利息配当金収入	195,000	170,022	-24,978
		その他の収入	3,929,000	4,144,130	215,130
	事業活動収入計(1)		1,444,764,000	1,455,278,220	10,514,220
	支出	人件費支出	898,943,000	899,491,135	-548,135
		事業費支出	205,826,000	202,920,515	2,905,485
事務費支出		100,215,000	93,357,959	6,857,041	
利用者負担軽減額		156,000	146,725	9,275	
支払利息支出		4,834,000	4,978,007	-144,007	
その他の支出		2,711,000	2,629,505	81,495	
事業活動支出計(2)		1,212,685,000	1,203,523,846	9,161,154	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		232,079,000	251,754,374	19,675,374	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,700,000	0
		施設整備等寄附金収入	1,368,000	1,378,939	10,939
		その他の施設整備等による収入	5,040,000	5,040,000	0
	施設整備等収入計(4)		8,108,000	8,118,939	10,939
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,800,000	37,800,000	0
固定資産取得支出		26,548,000	25,459,116	1,088,884	
施設整備等支出計(5)		64,348,000	63,259,116	1,088,884	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-56,240,000	-55,140,177	1,099,823	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,750,000	6,556,160	2,806,160
		その他の活動による収入	9,459,000	11,205,010	1,746,010
		その他の活動収入計(7)	13,209,000	17,761,170	4,552,170
	支出	積立資産支出	170,091,000	197,418,505	-27,327,505
		その他の活動による支出	48,000	40,880	7,120
その他の活動支出計(8)		170,139,000	197,459,385	-27,320,385	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-156,930,000	-179,698,215	-22,768,215	
予備費支出(10)		5,209,000		5,209,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,700,000	16,915,982	3,215,982	
前期末支払資金残高(12)		312,831,060	312,831,060	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		326,531,060	329,747,042	3,215,982	

### 社会福祉事業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

第一号第三様式

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	桜谷荘・やすらぎ	さくらこども学園	くろみ保育園	石屋川くるみ保育園	神戸さくら保育園	西宮ついで保育園	西北ついで保育園	尼崎さくら保育園	さくらルーム	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		536,095,040	178,012,488								536,095,040		536,095,040	
					92,398,419	115,186,180	121,317,300	161,227,360	142,181,200	94,607,759	6,919,360	733,837,578		733,837,578	
			175,000			949,981	656,767					1,781,748		1,781,748	
		711,690	78,300	326,800	5,500	66,224	48,700					1,237,214		1,237,214	
		38,807	92,360	13,430	13,569	7,006	3,958					170,022		170,022	
			429,640	3,247,361	209,376	173,218	61,794					6			4,144,130
								468	212		206				
								1,505	20,788		448				
			750,497	536,870,340	181,600,079	92,626,864	116,382,609	122,088,519	161,229,333	142,202,200	94,608,413	6,919,366	1,455,278,220		1,455,278,220
支出	人件費支出	35,237,053	330,796,378	83,637,538	56,688,030	68,189,506	71,126,545	98,080,320	86,688,897	63,684,277	5,362,591	899,491,135		899,491,135	
	事業費支出	4,652,253	74,763,542	33,978,800	9,321,159	17,567,879	13,587,838	18,861,401	16,843,621	13,162,644	181,378	202,920,515		202,920,515	
	事務費支出	5,530,119	31,647,596	10,781,753	4,074,436	5,967,744	11,702,809	9,745,986	8,308,982	5,212,424	386,110	93,357,959		93,357,959	
	利用者負担軽減額		146,725									146,725		146,725	
	支払利息支出		390,621			937,821	648,282	1,208,043	1,793,240			4,978,007		4,978,007	
	その他の支出		189,740	2,434,010		4,250		1,505				2,629,505		2,629,505	
		45,419,425	437,934,602	130,832,101	70,083,625	92,667,200	97,065,474	127,897,255	113,634,740	82,059,345	5,930,079	1,203,523,846		1,203,523,846	
		-44,668,928	98,935,738	50,767,978	22,543,239	23,715,409	25,023,045	33,332,078	28,567,460	12,549,068	989,287	251,754,374		251,754,374	
施設整備等による収支	収入		1,700,000									1,700,000		1,700,000	
		1,378,939					5,040,000					1,378,939		1,378,939	
												5,040,000		5,040,000	
		1,378,939	1,700,000				5,040,000					8,118,939		8,118,939	
	支出		5,000,000			5,264,000	4,444,000	6,624,000	16,468,000			37,800,000		37,800,000	
		15,318,386	9,096,230				100,440	788,000			156,060	25,459,116		25,459,116	
			20,318,386	9,096,230		5,264,000	4,444,000	6,724,440	17,256,000		156,060	63,259,116		63,259,116	
		1,378,939	-18,618,386	-9,096,230		-5,264,000	596,000	-6,724,440	-17,256,000		-156,060	-55,140,177		-55,140,177	
その他の活動による収支	収入	16,489	4,690,885	522,560	42,640	67,379	832,293	146,337	220,493	17,084		6,556,160		6,556,160	
		57,186,933							11,160,000			68,346,933	-68,346,933		
		3,600,000					2,303,970	3,960,380	1,340,660			11,205,010		11,205,010	
			4,690,885	522,560	42,640	67,379	3,136,263	4,106,717	12,721,153	17,084		86,108,103	-68,346,933	17,761,170	
	支出	1,986,447	63,710,831	33,380,237	16,884,876	13,507,332	23,997,170	18,545,382	19,312,850	6,024,128	69,252	197,418,505		197,418,505	
		11,160,000	19,304,686	8,714,306	5,666,044	4,897,544	4,494,357	6,475,184	4,597,847	3,036,965		68,346,933	-68,346,933		
						40,880						40,880		40,880	
		13,146,447	83,015,517	42,094,543	22,550,920	18,445,756	28,491,527	25,020,566	23,910,697	9,061,093	69,252	265,806,318	-68,346,933	197,459,385	
		47,656,975	-78,324,632	-41,571,983	-22,508,280	-18,378,377	-25,355,264	-20,913,849	-11,189,544	-9,044,009	-69,252	-179,698,215		-179,698,215	
		4,366,986	1,992,720	99,765	34,959	73,032	263,781	5,693,789	121,916	3,505,059	763,975	16,915,982		16,915,982	
前期末支払資金残高(11)		82,193,477	136,476,079	18,022,819	20,158,090	12,715,196	11,592,917	10,837,883	12,259,802	8,574,797		312,831,060		312,831,060	
当期末支払資金残高(10)+(11)		86,560,463	138,468,799	18,122,584	20,193,049	12,788,228	11,856,698	16,531,672	12,381,718	12,079,856	763,975	329,747,042		329,747,042	

## 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

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	536,095,040	552,573,670	-16,478,630
	児童福祉事業収益	178,012,488	172,653,986	5,358,502
	保育事業収益	733,837,578	708,845,767	24,991,811
	経常経費寄附金収益	1,237,214	1,924,297	-687,083
	サービス活動収益計(1)	1,449,182,320	1,435,997,720	13,184,600
	費用			
	人件費	906,469,227	912,472,051	-6,002,824
	事業費	202,920,515	204,674,139	-1,753,624
	事務費	93,357,959	107,406,850	-14,048,891
利用者負担軽減額	146,725	203,819	-57,094	
減価償却費	88,781,199	95,452,335	-6,671,136	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,634,605	-42,223,532	4,588,927	
サービス活動費用計(2)	1,254,041,020	1,277,985,662	-23,944,642	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	195,141,300	158,012,058	37,129,242	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,781,748	1,940,397	-158,649
	受取利息配当金収益	170,022	182,161	-12,139
	その他のサービス活動外収益	4,722,132	4,525,540	196,592
	サービス活動外収益計(4)	6,673,902	6,648,098	25,804
	費用			
	支払利息	4,978,007	5,150,973	-172,966
	その他のサービス活動外費用	8,616,535	4,337,470	4,279,065
	サービス活動外費用計(5)	13,594,542	9,488,443	4,106,099
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,920,640	-2,840,345	-4,080,295
経常増減差額(7)=(3)+(6)	188,220,660	155,171,713	33,048,947	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,700,000	27,198,028	-25,498,028
	施設整備等寄附金収益	1,378,939	1,065,110	313,829
	その他の特別収益	7,605,010		7,605,010
	特別収益計(8)	10,683,949	28,263,138	-17,579,189
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	9	-8
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,700,000	27,198,028	-25,498,028
	会計基準適用による過年度修正額		27,694,079	-27,694,079
	その他の特別損失	40,880		40,880
特別費用計(9)	1,740,881	54,892,116	-53,151,235	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,943,068	-26,628,978	35,572,046	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	197,163,728	128,542,735	68,620,993	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	846,221,692	854,744,067	-8,522,375
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,043,385,420	983,286,802	60,098,618
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	182,878,939	137,065,110	45,813,829
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	860,506,481	846,221,692	14,284,789

### 社会福祉事業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

第二号第三様式

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	桜谷荘・やすらぎ	さくらこども学園	くるみ保育園	石屋川くるみ保育園	神戸さくら保育園	西宮切ヶ丘保育園	西北切ヶ丘保育園	尼崎さくら保育園	さくらルーム	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		536,095,040	178,012,488								536,095,040		536,095,040	
	児童福祉事業収益											178,012,488		178,012,488	
	保育事業収益				92,398,419	115,186,180	121,317,300	161,227,360	142,181,200	94,607,759	6,919,360	733,837,578		733,837,578	
	経常経費等附加収益	711,690	78,300	326,800	5,500	66,224	48,700					1,237,214		1,237,214	
	サービス活動収益計(1)	711,690	536,173,340	178,339,288	92,403,919	115,252,404	121,366,000	161,227,360	142,181,200	94,607,759	6,919,360	1,449,182,320		1,449,182,320	
	費用														
	人件費	36,406,967	335,041,215	84,371,255	56,871,292	69,018,787	70,492,267	98,277,379	86,453,602	64,094,257	5,442,206	906,469,227		906,469,227	
	事業費	4,652,253	74,763,542	33,978,800	9,321,159	17,567,879	13,587,838	18,861,401	16,843,621	13,162,644	181,378	202,920,515		202,920,515	
	事務費	5,530,119	31,647,596	10,781,753	4,074,436	5,967,744	11,702,809	9,745,906	8,308,982	5,212,424	386,110	93,357,959		93,357,959	
	利用者負担軽減額		146,725									146,725		146,725	
減価償却費	72,899	26,836,584	18,182,333	1,965,348	5,022,481	10,704,604	11,741,995	12,774,676	1,449,067	31,212	88,781,199		88,781,199		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,165,156	-9,282,539	-498,220	-2,425,949	-4,633,855	-2,865,170	-3,165,360	-598,356		-37,634,605		-37,634,605		
サービス活動費用計(2)	46,662,238	454,270,506	138,031,602	71,734,015	95,150,942	101,853,663	135,761,591	121,215,521	83,320,036	6,040,906	1,254,041,020		1,254,041,020		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-45,950,548	81,902,834	40,307,686	20,669,904	20,101,462	19,512,337	25,465,769	20,965,679	11,287,723	878,454	195,141,300		195,141,300		
サービス活動外増減の部	収益														
	借入金利息補助金収益		175,000			949,981	656,767					1,781,748		1,781,748	
	受取利息配当金収益	38,807	92,360	13,430	13,569	7,006	3,958	468	212	206	6	170,022		170,022	
	その他のサービス活動外収益		982,000	3,247,361	209,376	183,846	76,808	1,505	20,788	448		4,722,132		4,722,132	
	サービス活動外収益計(4)	38,807	1,249,360	3,260,791	222,945	1,140,833	737,533	1,973	21,000	654	6	6,673,902		6,673,902	
	費用														
	支払利息		390,621			937,821	648,282	1,208,043	1,793,240			4,978,007		4,978,007	
	その他のサービス活動外費用	107,022	1,006,134	3,103,590	287,420	479,008	1,366,724	883,791	1,272,214	110,632		8,616,535		8,616,535	
	サービス活動外費用計(5)	107,022	1,396,755	3,103,590	287,420	1,416,829	2,015,006	2,091,834	3,065,454	110,632		13,594,542		13,594,542	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-68,215	-147,395	157,201	-64,475	-275,996	-1,277,473	-2,089,861	-3,044,454	-109,978	6	-6,920,640		-6,920,640	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-46,018,763	81,755,439	40,464,887	20,605,429	19,825,466	18,234,864	23,375,908	17,921,225	11,177,745	878,460	188,220,660		188,220,660		
特別増減の部	収益														
	施設整備等補助金収益		1,700,000									1,700,000		1,700,000	
	施設整備等附加金収益	1,378,939										1,378,939		1,378,939	
	拠点区分間繰入金収益	57,186,933							11,160,000			68,346,933	-68,346,933		
	拠点区分間固定資産移管収益			31,523	101,972	96,018	395,898	214,430	495,984	211,580	60,316	1,607,721	-1,607,721		
	その他の特別収益						2,303,970	3,960,380	1,340,660			7,605,010		7,605,010	
	特別収益計(8)	58,565,872	1,700,000	31,523	101,972	96,018	2,699,868	4,174,810	12,996,644	211,580	60,316	80,638,603	-69,954,654	10,683,949	
	費用														
	固定資産売却損・処分損		1									1		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,700,000									1,700,000		1,700,000	
拠点区分間繰入金費用	11,160,000	19,304,686	8,714,306	5,666,044	4,897,544	4,494,357	6,475,184	4,597,847	3,036,965		68,346,933	-68,346,933			
拠点区分間固定資産移管費用				279,608	445,198	163,292	297,298	134,901	287,424		1,607,721	-1,607,721			
その他の特別損失					40,880						40,880		40,880		
特別費用計(9)	11,160,000	21,004,687	8,714,306	5,945,652	5,383,622	4,657,649	6,772,482	4,732,748	3,324,389		71,695,535	-69,954,654	1,740,881		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,405,872	-19,304,687	-8,682,783	-5,843,680	-5,287,604	-1,957,781	-2,597,672	8,263,896	-3,112,809	60,316	8,943,068		8,943,068		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,387,109	62,450,752	31,782,104	14,761,749	14,537,862	16,277,083	20,778,236	26,185,121	8,064,936	938,776	197,163,728		197,163,728		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,465,440	172,479,156	223,545,683	17,405,722	55,313,457	34,666,504	27,082,737	149,175,794	15,087,199		846,221,692		846,221,692	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,852,549	234,929,908	255,327,787	32,167,471	69,851,319	50,943,587	47,860,973	175,360,915	23,152,135	938,776	1,043,385,420		1,043,385,420	
	基本金取崩額(14)														
	その他の積立金取崩額(15)														
	その他の積立金積立額(16)	1,378,939	58,000,000	32,000,000	16,000,000	12,500,000	23,000,000	17,000,000	18,000,000	5,000,000		182,878,939		182,878,939	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,473,610	176,929,908	223,327,787	16,167,471	57,351,319	27,943,587	30,860,973	157,360,915	18,152,135	938,776	860,506,481		860,506,481	

## 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	427,705,280	418,933,043	8,772,237	流動負債	151,804,072	155,617,102	-3,813,030
現金預金	263,693,523	230,096,507	33,597,016	事業未払金	86,848,416	94,787,173	-7,938,757
事業未収金	128,550,493	163,121,330	-34,570,837	1年以内返済予定設備資金借入金	42,584,000	37,800,000	4,784,000
未収補助金	32,465,010	25,455,706	7,009,304	職員預り金	11,109,822	11,314,810	-204,988
前払費用	2,996,254	259,500	2,736,754	賞与引当金	11,261,834	11,715,119	-453,285
固定資産	2,721,442,324	2,607,951,091	113,491,233	固定負債	540,057,445	575,210,068	-35,152,623
基本財産	1,729,789,552	1,767,677,899	-37,888,347	設備資金借入金	446,521,000	489,105,000	-42,584,000
土地	434,596,707	434,596,707	0	退職給付引当金	93,536,445	86,105,068	7,431,377
建物	1,294,192,845	1,332,081,192	-37,888,347	負債の部合計	691,861,517	730,827,170	-38,965,653
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	991,652,772	840,273,192	151,379,580	純 資 産 の 部			
建物	4,346,685	31,211,318	-26,864,633	基本金	126,633,625	126,633,625	0
構築物	47,592,905	42,435,926	5,156,979	基本金	126,633,625	126,633,625	0
車輛運搬具	5,332,055	4,062,310	1,269,745	国庫補助金等特別積立金	743,556,360	779,490,965	-35,934,605
器具及び備品	47,508,684	51,552,224	-4,043,540	国庫補助金等特別積立金	743,556,360	779,490,965	-35,934,605
権利	291,076	291,076	0	その他の積立金	726,589,621	543,710,682	182,878,939
ソフトウェア	1,100,340	1,594,260	-493,920	施設整備等積立金	111,000,000	79,000,000	32,000,000
投資有価証券	35,000	35,000	0	保育所施設・設備整備等積立金	214,500,000	123,000,000	91,500,000
退職給付引当資産	81,620,012	79,045,634	2,574,378	建設資金積立金	30,627,952	29,249,013	1,378,939
施設整備等積立資産	111,000,000	79,000,000	32,000,000	設備・整備積立金	370,461,669	312,461,669	58,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	214,500,000	123,000,000	91,500,000	次期繰越活動増減差額	860,506,481	846,221,692	14,284,789
建設資金積立資産	30,627,952	29,249,013	1,378,939	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	860,506,481 197,163,728	846,221,692 128,542,735	14,284,789 68,620,993
施設・整備積立資産	370,461,669	312,461,669	58,000,000				
賠償請求債権	65,100,000	68,700,000	-3,600,000	純資産の部合計	2,457,286,087	2,296,056,964	161,229,123
差入保証金	5,269,600	5,269,600	0	負債及び純資産の部合計	3,149,147,604	3,026,884,134	122,263,470
長期前払費用	2,100,000	7,140,000	-5,040,000				
その他の固定資産	4,766,794	5,225,162	-458,368				
資産の部合計	3,149,147,604	3,026,884,134	122,263,470				

### 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	桜谷荘・やすらぎ	さくらこども学園	くろみ保育園	石屋川くろみ保育園	神戸さくら保育園	西宮ゆい保育園	西北ゆい保育園	尼崎さくら保育園	さくらルーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	98,832,051	169,861,839	37,659,194	23,823,065	18,597,559	18,043,449	24,005,106	19,142,830	16,485,558	1,254,629	427,705,280		427,705,280
現金預金	91,107,121	76,815,877	34,374,570	14,099,859	5,788,793	6,903,924	10,941,772	11,805,631	11,217,379	638,597	263,693,523		263,693,523
事業未収金	7,544,930	90,780,702	2,909,884	6,567,997	5,581,941	4,261,647	6,781,734	2,112,964	1,392,662	616,032	128,550,493		128,550,493
未収補助金		1,219,000		3,063,569	7,068,411	6,587,147	5,951,700	4,799,000	3,776,183		32,465,010		32,465,010
前払費用	180,000	1,046,260	374,740	91,640	158,414	290,731	329,900	425,235	99,334		2,996,254		2,996,254
固定資産	109,820,752	782,301,208	425,741,815	113,908,067	196,296,632	247,407,816	278,033,700	527,319,888	40,350,138	262,308	2,721,442,324		2,721,442,324
基本財産	1,000,000	332,983,328	294,789,117	43,878,590	145,039,697	171,615,295	225,322,317	489,159,892	26,001,316		1,729,789,552		1,729,789,552
土地			110,699,000	33,955,957	90,283,500			199,658,250			434,596,707		434,596,707
建物		332,983,328	184,090,117	9,922,633	54,756,197	171,615,295	225,322,317	289,501,642	26,001,316		1,294,192,845		1,294,192,845
定期預金	1,000,000										1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	108,820,752	449,317,880	130,952,698	70,029,477	51,256,935	75,792,521	52,711,383	38,159,996	14,348,822	262,308	991,652,772		991,652,772
建物		4,346,685									4,346,685		4,346,685
構築物		4,195,367	6,308,289	982,262	1,214,776	11,102,430	10,163,247	9,982,710	3,643,824		47,592,905		47,592,905
車輛運搬具		1,296,270	4,035,785								5,332,055		5,332,055
器具及び備品	182,253	18,989,485	2,740,769	828,993	5,051,071	4,187,335	6,483,075	7,159,714	1,761,141	124,848	47,508,684		47,508,684
権利		291,076									291,076		291,076
ソフトウェア		224,640	140,400	73,500	73,500	73,500	126,000	194,400	194,400		1,100,340		1,100,340
投資有価証券	25,000	10,000									35,000		35,000
退職給付引当資産	7,802,347	49,402,688	6,152,615	2,144,722	3,333,090	2,158,874	4,001,987	2,823,172	3,663,057	137,460	81,620,012		81,620,012
施設整備等積立資産			111,000,000								111,000,000		111,000,000
保育所施設・設備整備積立資産				66,000,000	41,500,000	56,000,000	28,000,000	18,000,000	5,000,000		214,500,000		214,500,000
建設資金積立資産	30,627,952										30,627,952		30,627,952
施設・整備積立資産		370,461,669									370,461,669		370,461,669
賠償請求債権	65,100,000										65,100,000		65,100,000
差入保証金	5,083,200	100,000							86,400		5,269,600		5,269,600
長期前払費用						2,100,000					2,100,000		2,100,000
その他の固定資産			574,840		84,498	170,382	3,937,074				4,766,794		4,766,794
資産の部合計	208,652,803	952,163,047	463,401,009	137,731,132	214,894,191	265,451,265	302,038,806	546,462,718	56,835,696	1,516,937	3,149,147,604		3,149,147,604
流動負債	12,638,488	40,442,773	20,857,610	4,365,683	12,184,831	11,458,618	15,304,267	28,793,779	5,198,202	559,821	151,804,072		151,804,072
事業未払金	11,934,149	27,111,253	18,475,826	2,921,660	5,006,404	5,404,038	6,259,582	5,749,450	3,537,842	448,212	86,848,416		86,848,416
1年以内返済予定設備資金借入金		5,000,000			5,264,000	4,444,000	6,624,000	21,252,000			42,584,000		42,584,000
職員預り金	337,439	4,281,787	1,060,784	708,356	802,927	782,713	1,213,852	1,011,662	867,860	42,442	11,109,822		11,109,822
賞与引当金	366,900	4,049,733	1,321,000	735,667	1,111,500	827,867	1,206,833	780,667	792,500	69,167	11,261,834		11,261,834
固定負債	12,912,753	76,861,324	4,585,385	893,178	63,872,832	67,436,770	106,234,076	204,758,744	2,484,043	18,340	540,057,445		540,057,445
設備資金借入金		10,000,000			62,125,000	66,668,000	104,328,000	203,400,000			446,521,000		446,521,000
退職給付引当金	12,912,753	66,861,324	4,585,385	893,178	1,747,832	768,770	1,906,076	1,358,744	2,484,043	18,340	93,536,445		93,536,445
負債の部合計	25,551,241	117,304,097	25,442,995	5,258,861	76,057,663	78,895,388	121,538,343	233,552,523	7,682,245	578,161	691,861,517		691,861,517
基本金	1,000,000	72,303,018		46,797,607	6,533,000						126,633,625		126,633,625
基本金	1,000,000	72,303,018		46,797,607	6,533,000						126,633,625		126,633,625
国庫補助金等特別積立金		215,164,355	103,630,227	3,507,193	33,452,209	102,612,290	121,639,490	137,549,280	26,001,316		743,556,360		743,556,360
国庫補助金等特別積立金		215,164,355	103,630,227	3,507,193	33,452,209	102,612,290	121,639,490	137,549,280	26,001,316		743,556,360		743,556,360
その他の積立金	30,627,952	370,461,669	111,000,000	66,000,000	41,500,000	56,000,000	28,000,000	18,000,000	5,000,000		726,589,621		726,589,621
施設整備等積立金			111,000,000								111,000,000		111,000,000
保育所施設・設備整備等積立金				66,000,000	41,500,000	56,000,000	28,000,000	18,000,000	5,000,000		214,500,000		214,500,000
建設資金積立金	30,627,952										30,627,952		30,627,952
設備・整備積立金		370,461,669									370,461,669		370,461,669
次期繰越活動増減差額	151,473,610	176,929,908	223,327,787	16,167,471	57,351,319	27,943,587	30,860,973	157,360,915	18,152,135	938,776	860,506,481		860,506,481
次期繰越活動増減差額	151,473,610	176,929,908	223,327,787	16,167,471	57,351,319	27,943,587	30,860,973	157,360,915	18,152,135	938,776	860,506,481		860,506,481
(うち当期活動増減差額)	1,387,109	62,450,752	31,782,104	14,761,749	14,537,862	16,277,083	20,778,236	26,185,121	8,064,936	938,776	197,163,728		197,163,728
純資産の部合計	183,101,562	834,858,950	437,958,014	132,472,271	138,836,528	186,555,877	180,500,463	312,910,195	49,153,451	938,776	2,457,286,087		2,457,286,087
負債及び純資産の部合計	208,652,803	952,163,047	463,401,009	137,731,132	214,894,191	265,451,265	302,038,806	546,462,718	56,835,696	1,516,937	3,149,147,604		3,149,147,604

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 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一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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
  - ・平成19年3月31日以前に取得した固定資産・・・旧定額法
  - ・平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ①賞与引当金
    - ・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ②徴収不能引当金
    - ・個別評価をする金銭債権について、回収不能見込額を計上している。
  - ③退職給付引当金
    - ・兵庫県社会福祉協議会退職共済制度に基づき、期末要支給額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) リース会計基準適用開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引
  - ・引き続き通常の賃貸借処理にかかる方法に準じた会計処理を適用している。

### 3. 重要な会計方針の変更

- (1) 平成28年度より社会福祉法人会計基準（平成28年11月11日改正）に基づき処理を行っている。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当共済制度
- ・兵庫県民間社会福祉事業職員退職金制度

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式)  
当法人の事業区分は社会福祉事業のみであるため、作成を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①法人本部拠点区分（社会福祉事業）
    - ・法人本部
  - ②桜谷荘・やすらぎ拠点区分（社会福祉事業）
    - ・特別養護老人ホーム桜谷荘
    - ・桜谷荘ショートステイ
    - ・デイサービスセンターやすらぎ
    - ・認知症対応型デイサービスセンターやすらぎ
    - ・やすらぎ居宅介護支援事業・在宅介護支援センターやすらぎ
  - ③さくらこども学園拠点区分（社会福祉事業）
    - ・児童養護施設さくらこども学園
  - ④くるみ保育園拠点区分（社会福祉事業）
    - ・くるみ保育園
  - ⑤幼保連携型認定こども園石屋川くるみ保育園拠点区分（社会福祉事業）
    - ・幼保連携型認定こども園石屋川くるみ保育園
  - ⑥幼保連携型認定こども園神戸さくら保育園拠点区分（社会福祉事業）
    - ・幼保連携型認定こども園神戸さくら保育園
  - ⑦西宮セリジェ保育園拠点区分（社会福祉事業）
    - ・西宮セリジェ保育園
  - ⑧西北セリジェ保育園拠点区分（社会福祉事業）
    - ・西北セリジェ保育園

⑨尼崎さくら保育園拠点区分（社会福祉事業）

・尼崎さくら保育園

⑩さくらルーム拠点区分（社会福祉事業）

・さくらルーム

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	434,596,707			434,596,707
建物	1,332,081,192	29,162,291	67,050,638	1,294,192,845
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,767,677,899	29,162,291	67,050,638	1,729,789,552

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位：円)

建物（基本財産）	846,151,903
土地（基本財産）	289,941,750
合計	1,136,093,653

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

(単位：円)

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	489,105,000
-----------------------	-------------

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	434,596,707	0	434,596,707
建物（基本財産）	2,189,410,186	895,217,341	1,294,192,845
土地			0
建物	6,300,000	1,953,315	4,346,685
構築物	67,321,123	19,728,218	47,592,905
車両運搬具	36,235,960	30,903,905	5,332,055
器具及び備品	184,734,867	137,226,183	47,508,684
ソフトウェア	2,784,600	1,684,260	1,100,340
その他の固定資産	6,850,430	2,083,636	4,766,794
合計	2,928,233,873	1,088,796,858	1,839,437,015

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

勘定科目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	128,550,493	0	128,550,493
未収補助金	32,465,010	0	32,465,010
賠償請求債権	65,100,000	0	65,100,000
合計	226,115,503	0	226,115,503

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