

法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
事業・拠点 [0001:社会福祉法人桜谷福祉会]

法人単位資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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	介護保険事業収入	537,223,000	540,578,275	-3,355,275	
		児童福祉事業収入	181,370,000	182,507,752	-1,137,752	
		保育事業収入	763,780,000	771,701,863	-7,921,863	
		その他の事業収入	0	2,000,000	-2,000,000	
		借入金利息補助金収入	1,624,000	1,622,803	1,197	
		経常経費寄附金収入	1,290,000	1,051,490	238,510	
		受取利息配当金収入	223,000	170,680	52,320	
		その他の収入	3,812,000	3,875,145	-63,145	
		事業活動収入計(1)	1,489,322,000	1,503,508,008	-14,186,008	
		支出	人件費支出	923,921,000	942,048,741	-18,127,741
	事業費支出		209,780,000	201,339,284	8,440,716	
	事務費支出		111,304,000	102,445,504	8,858,496	
	利用者負担軽減額		190,000	172,136	17,864	
	支払利息支出		4,514,000	4,486,554	27,446	
その他の支出	2,400,000		2,338,818	61,182		
事業活動支出計(2)	1,252,109,000	1,252,831,037	-722,037			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		237,213,000	250,676,971	-13,463,971		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,720,000	9,720,000	0	
		施設整備等寄附金収入	800,000	419,000	381,000	
		設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		その他の施設整備等による収入	2,200,000	2,150,000	50,000	
	施設整備等収入計(4)	112,720,000	112,289,000	431,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,916,000	45,916,000	0	
固定資産取得支出		152,844,000	153,888,095	-1,044,095		
施設整備等支出計(5)		198,816,000	199,860,095	-1,044,095		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-86,096,000	-87,571,095	1,475,095		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,640,000	29,839,557	-16,199,557	
		その他の活動による収入	3,600,000	3,600,000	0	
		その他の活動収入計(7)	17,240,000	33,439,557	-16,199,557	
	支出	積立資産支出	168,602,000	193,536,442	-24,934,442	
その他の活動支出計(8)		168,602,000	193,536,442	-24,934,442		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-151,362,000	-160,096,885	8,734,885		
予備費支出(10)		5,455,000	0	5,455,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,700,000	3,008,991	-8,708,991		
前期末支払資金残高(12)		329,247,042	329,747,042	-500,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		323,547,042	332,756,033	-9,208,991		

社会福祉事業区分資金収支内訳表  
(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

勘定科目		法人本部	桜谷区/平谷町	さくら区/石巻市	くろのたけ育園	右衛門のちの保育園	神戸さくら保育園	西宮行行1保育園	西宮行行2保育園	西宮さくら保育園	さくらホーム	福生ホーム	合 計	勘定科目	内訳数引当	事業区分注	
事業活動 による 収入	介護保険事業収入	0	540,578,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,578,275	介護保険事業収入	0	540,578,275	
	児童福祉事業収入	0	0	182,507,752	0	0	0	0	0	0	0	0	182,507,752	児童福祉事業収入	0	182,507,752	
	保育事業収入	0	0	0	91,927,819	132,032,330	125,400,610	169,698,640	145,625,670	100,186,854	6,829,940	0	0	771,701,863	保育事業収入	0	771,701,863
	その他の事業収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	その他の事業収入	0	2,000,000	
	借入金利息補助金収入	0	125,000	0	0	881,087	616,716	0	0	0	0	0	1,622,803	借入金利息補助金収入	0	1,622,803	
	雑費雑費等収入	558,700	72,400	318,720	5,000	55,240	33,440	2,000	5,990	2,000	0	0	1,051,490	雑費雑費等収入	0	1,051,490	
	受取利息配当金収入	29,391	92,199	28,211	11,011	6,492	3,542	1,353	259	237	10	0	170,490	受取利息配当金収入	0	170,490	
	その他の収入	0	461,961	2,887,900	209,916	176,202	47,836	35,000	40,000	16,340	0	0	3,875,143	その他の収入	0	3,875,143	
	事業活動収入計(1)	2,598,081	541,229,825	185,740,673	99,153,740	133,151,141	126,102,144	169,739,993	145,671,919	100,205,331	6,829,950	0	2,103,508,000	事業活動収入計(1)	0	2,103,508,000	
	人件費支出	28,910,138	346,387,088	72,712,111	61,967,193	179,796,137	12,949,529	108,942,711	88,566,961	95,223,882	6,333,075	0	942,148,741	人件費支出	0	942,148,741	
	事業費支出	4,267,399	75,328,300	33,215,633	9,625,894	16,585,639	13,388,500	18,997,597	17,282,630	12,623,404	34,268	0	201,339,284	事業費支出	0	201,339,284	
	事務費支出	9,390,117	33,747,623	6,253,780	6,242,140	8,203,270	12,702,894	9,275,044	9,452,240	5,101,684	257,037	0	102,445,504	事務費支出	0	102,445,504	
	利用委員会経費	0	172,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,136	利用委員会経費	0	172,136	
	支払利息支出	0	236,127	0	0	881,627	616,981	1,075,422	1,594,196	0	0	0	4,486,554	支払利息支出	0	4,486,554	
その他の支出	0	155,100	2,169,090	0	6,240	2,304	1,790	3,162	1,132	0	0	2,338,816	その他の支出	0	2,338,816		
事業活動支出計(2)	42,567,711	486,028,674	114,010,734	77,435,027	105,482,913	99,060,204	135,292,624	116,878,289	76,959,102	6,624,388	1,901,579	1,252,831,037	事業活動支出計(2)	0	1,252,831,037		
事業活動資金増減(3)=(1)-(2)	-39,969,630	55,201,151	71,729,939	21,718,713	27,668,228	26,441,940	34,444,069	28,793,630	23,246,229	206,570	-1,901,579	850,676,973	事業活動資金増減(3)=(1)-(2)	0	850,676,973		
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	9,720,000	0	0	9,720,000	施設整備等補助金収入	0	9,720,000		
施設整備等寄附金収入	419,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,000	施設整備等寄附金収入	0	419,000		
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	設備資金借入金収入	0	100,000,000		
その他の施設整備等による収入	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000	その他の施設整備等による収入	0	2,150,000		
施設整備等収入計(4)	119,000	50,000	0	0	0	0	0	0	9,720,000	0	0	102,289,000	施設整備等収入計(4)	0	102,289,000		
設備資金借入金元金償還支出	0	5,000,000	0	0	5,264,000	4,444,000	6,624,000	21,252,000	3,332,000	0	0	45,916,000	設備資金借入金元金償還支出	0	45,916,000		
固定資産取得支出	0	10,686,455	0	0	2,681,440	140,000	0	21,740,000	0	0	0	118,640,000	固定資産取得支出	0	118,640,000		
その他の施設整備等による支出	0	56,000	0	0	56,000	0	0	0	0	0	0	56,000	その他の施設整備等による支出	0	56,000		
施設整備等支出計(5)	119,000	15,888,455	0	0	5,840,000	7,125,440	6,784,000	21,252,000	21,740,000	0	0	131,972,000	施設整備等支出計(5)	0	131,972,000		
施設整備等資金増減(6)=(4)-(5)	-119,000	-15,838,455	0	0	-5,840,000	-5,325,440	-6,784,000	-21,252,000	-12,020,000	0	0	-87,571,955	施設整備等資金増減(6)=(4)-(5)	0	-87,571,955		
積立資産増収収入	0	23,398,650	479,214	63,335	99,349	846,666	101,907	82,436	5,000,000	0	0	29,839,557	積立資産増収収入	0	29,839,557		
拠点区分間繰入金収入	76,630,526	0	0	0	0	0	0	11,160,000	0	0	0	23,873,574	拠点区分間繰入金収入	-111,064,100	0		
その他の活動による収入	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	その他の活動による収入	0	3,600,000		
その他の活動収入計(7)	79,630,526	23,398,650	479,214	63,335	99,349	846,666	101,907	11,212,436	5,000,000	0	0	114,503,657	その他の活動収入計(7)	-111,064,100	33,439,557		
積立資産支出	876,273	38,585,143	43,376,829	8,947,281	16,791,479	17,988,670	21,992,231	13,772,979	12,569,182	72,204	0	193,536,442	積立資産支出	0	193,536,442		
拠点区分間繰入金支出	35,033,574	37,607,041	8,711,429	5,614,336	5,330,915	4,533,844	6,518,512	4,585,665	3,128,784	0	0	111,064,100	拠点区分間繰入金支出	-111,064,100	0		
その他の活動支出計(8)	35,909,847	98,192,184	52,188,258	14,561,567	22,122,394	21,602,514	27,410,743	18,358,535	15,887,966	72,204	0	304,600,542	その他の活動支出計(8)	-111,064,100	193,536,442		
その他の活動資金増減(9)=(7)-(8)	43,726,679	-72,793,534	-31,699,644	-14,498,262	-22,025,045	-20,955,443	-27,508,436	-7,146,099	-10,987,966	-72,204	0	-160,096,885	その他の活動資金増減(9)=(7)-(8)	0	-160,096,885		
前期繰入金支戻金計(10)=(3)-(9)	4,164,049	-3,129,138	20,895	163,657	381,383	460,432	171,533	395,531	247,263	133,366	0	3,008,991	前期繰入金支戻金計(10)=(3)-(9)	0	3,008,991		
前期繰入金支戻金(11)	86,590,483	138,468,799	18,122,581	20,193,049	12,788,223	11,856,698	16,531,672	12,381,718	12,079,856	763,875	0	329,747,042	前期繰入金支戻金(11)	0	329,747,042		
当期繰入金支戻金(10)+(11)	90,754,532	135,339,661	18,143,476	20,356,706	13,169,611	12,317,130	16,703,205	12,777,249	12,357,115	867,341	0	332,756,033	当期繰入金支戻金(10)+(11)	0	332,756,033		

法人本部拠点区分資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	0	2,000,000	-2,000,000	
		その他の事業収入	0	2,000,000	-2,000,000	
		補助金事業収入(公費)	0	2,000,000	-2,000,000	
		経常経費寄附金収入	800,000	556,700	243,300	
		経常経費寄附金収入	800,000	556,700	243,300	
		受取利息配当金収入	50,000	29,381	20,619	
		受取利息配当金収入	50,000	29,381	20,619	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	851,000	2,586,081	-1,735,081	
	支出	人件費支出	28,973,000	28,910,195	62,805	
		役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0	
		職員給料支出	16,814,000	16,790,403	23,597	
		職員賞与支出	3,721,000	3,702,538	18,462	
		退職給付支出	445,000	445,000	0	
		法定福利費支出	1,993,000	1,972,254	20,746	
		事業費支出	4,434,000	4,267,399	166,601	
		水道光熱費支出	200,000	170,925	29,075	
		消耗器具備品費支出	0	30,000	-30,000	
		保険料支出	120,000	110,130	9,870	
		賃借料支出	3,012,000	3,011,859	141	
車輛費支出		902,000	867,566	34,434		
地域公益活動費支出		200,000	76,919	123,081		
事務費支出		9,211,000	9,390,117	-179,117		
福利厚生費支出		310,000	297,545	12,455		
旅費交通費支出		2,208,000	2,291,744	-83,744		
研修研究費支出		630,000	633,706	-3,706		
事務消耗品費支出		513,000	529,870	-16,870		
印刷製本費支出		50,000	47,389	2,611		
通信運搬費支出		570,000	552,937	17,063		
会議費支出	1,225,000	1,211,525	13,475			
広報費支出	300,000	114,482	185,518			
業務委託費支出	2,617,000	3,029,605	-412,605			
手数料支出	106,000	96,851	9,149			
租税公課支出	10,000	0	10,000			
渉外費支出	300,000	259,763	40,237			
諸会費支出	180,000	163,000	17,000			
雑支出	192,000	161,700	30,300			
事業活動支出計(2)	42,618,000	42,567,711	50,289			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,767,000	-39,981,630	-1,785,370			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	800,000	419,000	381,000	
		施設整備等寄附金収入	800,000	419,000	381,000	
		施設整備等収入計(4)	800,000	419,000	381,000	
	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)	800,000	419,000	381,000			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	77,485,000	76,030,526	1,454,474	
		拠点区分間繰入金収入	77,485,000	76,030,526	1,454,474	
		その他の活動による収入	3,600,000	3,600,000	0	
		その他の収入	3,600,000	3,600,000	0	
		その他の活動収入計(7)	81,085,000	79,630,526	1,454,474	
	支出	積立資産支出	1,288,000	870,273	417,727	
		退職給付引当資産支出	488,000	451,273	36,727	
		建設資金積立資産支出	800,000	419,000	381,000	
		拠点区分間繰入金支出	34,379,000	35,033,574	-654,574	
		拠点区分間繰入金支出	34,379,000	35,033,574	-654,574	
その他の活動支出計(8)	35,667,000	35,903,847	-236,847			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,418,000	43,726,679	1,691,321			
予備費支出(10)	51,000	0	51,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,400,000	4,164,049	235,951			
前期末支払資金残高(12)	86,560,463	86,560,463	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,960,463	90,724,512	235,951			

桜谷荘・やすらぎ拠点区分資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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				
	介護保険事業収入	537,223,000	540,578,275	-3,355,275	
	施設介護料収入	285,936,000	286,303,150	-367,150	
	介護報酬収入	256,703,000	256,874,692	-171,692	
	利用者負担金収入(公費)	779,000	855,488	-76,488	
	利用者負担金収入(一般)	28,454,000	28,572,970	-118,970	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	90,822,000	90,057,010	764,990	
	介護報酬収入	87,398,000	86,814,575	583,425	
	介護予防報酬収入	3,424,000	3,242,435	181,565	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,988,000	11,060,174	-72,174	
	介護負担金収入(公費)	106,000	110,353	-4,353	
	介護負担金収入(一般)	10,604,000	10,688,686	-84,686	
	介護予防負担金収入(公費)	0	6,701	-6,701	
	介護予防負担金収入(一般)	278,000	254,434	23,566	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,180,000	27,451,155	-1,271,155	
	介護報酬収入	25,873,000	26,971,657	-1,098,657	
	介護予防報酬収入	307,000	479,498	-172,498	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,426,000	3,657,665	-231,665	
	介護負担金収入(一般)	3,358,000	3,549,353	-191,353	
	介護予防負担金収入(一般)	68,000	108,312	-40,312	
	居宅介護支援介護料収入	20,380,000	21,220,280	-840,280	
	居宅介護支援介護料収入	20,380,000	21,220,280	-840,280	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,094,000	5,285,354	-191,354	
	事業費収入	4,541,000	4,705,212	-164,212	
	事業負担金収入(一般)	553,000	580,142	-27,142	
	利用者等利用料収入	90,028,000	89,815,219	212,781	
	施設サービス利用料収入	1,032,000	1,011,370	20,630	
	居宅介護サービス利用料収入	897,000	876,099	20,901	
	地域密着型介護サービス利用料収入	101,000	71,190	29,810	
	食費収入(特定)	19,330,000	19,114,104	215,896	
	食費収入(一般)	36,375,000	36,519,260	-144,260	
	居住費収入(特定)	11,059,000	11,292,506	-233,506	
	居住費収入(一般)	21,234,000	20,930,690	303,310	
	その他の事業収入	4,369,000	5,728,268	-1,359,268	
	補助金事業収入(公費)	988,000	1,183,368	-195,368	
	受託事業収入(公費)	3,165,000	4,004,900	-839,900	
	その他の事業収入	216,000	540,000	-324,000	
	借入金利息補助金収入	125,000	125,000	0	
	借入金利息補助金収入	125,000	125,000	0	
	経常経費寄附金収入	110,000	72,400	37,600	
	経常経費寄附金収入	110,000	72,400	37,600	
	受取利息配当金収入	119,000	92,189	26,811	
	受取利息配当金収入	119,000	92,189	26,811	
	その他の収入	517,000	461,961	55,039	
	受入研修費収入	175,000	111,000	64,000	
	利用者等外給食費収入	162,000	155,100	6,900	
	雑収入	180,000	195,861	-15,861	
	事業活動収入計(1)	538,094,000	541,329,825	-3,235,825	
	支出				
	人件費支出	330,753,000	346,387,088	-15,634,088	
職員給料支出	215,047,000	215,054,871	-7,871		
職員賞与支出	45,068,000	45,081,497	-13,497		
非常勤職員給与支出	24,705,000	25,403,634	-698,634		
退職給付支出	7,035,000	21,787,650	-14,752,650		
法定福利費支出	38,898,000	39,059,436	-161,436		
事業費支出	78,840,000	75,328,300	3,511,700		
給食費支出	31,449,000	31,011,871	437,129		
介護用品費支出	4,697,000	4,414,250	282,750		
医薬品費支出	730,000	605,408	124,592		
保健衛生費支出	6,400,000	6,029,674	370,326		
被服費支出	67,000	46,477	20,523		
教養娯楽費支出	1,208,000	1,005,890	202,110		
日用品費支出	465,000	387,391	77,609		
水道光熱費支出	19,875,000	19,207,566	667,434		
燃料費支出	1,131,000	1,010,148	120,852		
消耗器具備品費支出	2,537,000	1,885,483	651,517		
保険料支出	1,937,000	1,891,150	45,850		
賃借料支出	4,663,000	4,737,613	-74,613		
車輛費支出	2,894,000	2,458,964	435,036		
地域公益活動費支出	786,000	636,415	149,585		
雑支出	1,000	0	1,000		
事務費支出	35,824,000	33,747,623	2,076,377		
福利厚生費支出	4,357,000	4,253,080	103,920		
職員被服費支出	24,000	11,188	12,812		
旅費交通費支出	1,811,000	1,329,251	481,749		
研修研究費支出	3,701,000	3,536,018	164,982		
事務消耗品費支出	2,535,000	2,438,819	96,181		
印刷製本費支出	189,000	197,193	-8,193		
修繕費支出	3,896,000	3,244,426	651,574		
通信運搬費支出	1,793,000	1,855,208	-62,208		

桜谷荘・やすらぎ拠点区分資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	322,000	281,691	40,309	
	広報費支出	1,350,000	1,284,634	65,366	
	業務委託費支出	7,615,000	7,691,120	-76,120	
	手数料支出	671,000	364,540	306,460	
	土地・建物賃借料支出	113,000	112,320	680	
	租税公課支出	265,000	252,700	12,300	
	保守料支出	4,207,000	4,224,384	-17,384	
	渉外費支出	209,000	140,340	68,660	
	諸会費支出	888,000	731,850	156,150	
	雑支出	1,878,000	1,798,861	79,139	
	利用者負担軽減額	190,000	172,136	17,864	
	利用者負担軽減額	190,000	172,136	17,864	
	支払利息支出	250,000	236,427	13,573	
	支払利息支出	250,000	236,427	13,573	
	その他の支出	182,000	155,100	26,900	
	利用者等外給食費支出	182,000	155,100	26,900	
	事業活動支出計(2)	446,039,000	456,026,674	-9,987,674	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,055,000	85,303,151	6,751,849	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	100,000	50,000	50,000	
	その他の収入	100,000	50,000	50,000	
	施設整備等収入計(4)	100,000	50,000	50,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0		
固定資産取得支出	11,319,000	10,686,455	632,545		
器具及び備品取得支出	11,319,000	10,686,455	632,545		
	施設整備等支出計(5)	16,319,000	15,686,455	632,545	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,219,000	-15,636,455	-582,545	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,640,000	23,396,650	-14,756,650	
	退職給付引当資産取崩収入	0	14,756,650	-14,756,650	
	施設・整備積立資産取崩収入	8,640,000	8,640,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,640,000	23,396,650	-14,756,650	
支出					
積立資産支出	54,623,000	58,585,443	-3,962,443		
退職給付引当資産支出	5,623,000	5,585,443	37,557		
施設・整備積立資産支出	49,000,000	53,000,000	-4,000,000		
拠点区分間繰入金支出	38,208,000	37,607,041	600,959		
拠点区分間繰入金支出	38,208,000	37,607,041	600,959		
	その他の活動支出計(8)	92,831,000	96,192,484	-3,361,484	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-84,191,000	-72,795,834	-11,395,166	
	予備費支出(10)	1,645,000	0	1,645,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,000,000	-3,129,138	-6,870,862	
	前期末支払資金残高(12)	137,968,799	138,468,799	-500,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	127,968,799	135,339,661	-7,370,862	

さくらこども学園拠点区分資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	181,370,000	182,507,752	-1,137,752		
	措置費収入	181,232,000	182,063,932	-831,932		
	事務費収入	145,322,000	145,322,224	-224		
	事業費収入	35,910,000	36,741,708	-831,708		
	その他の事業収入	138,000	443,820	-305,820		
	受託事業収入(公費)	138,000	117,820	20,180		
	その他の事業収入	0	326,000	-326,000		
	経常経費寄附金収入	380,000	318,720	61,280		
	経常経費寄附金収入	380,000	318,720	61,280		
	受取利息配当金収入	30,000	26,211	3,789		
	受取利息配当金収入	30,000	26,211	3,789		
	その他の収入	2,921,000	2,887,990	33,010		
	受入研修費収入	466,000	460,400	5,600		
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,169,090	30,910		
	雑収入	255,000	258,500	-3,500		
	事業活動収入計(1)	184,701,000	185,740,673	-1,039,673		
	事業活動による収支	人件費支出	91,905,000	92,372,211	-467,211	
		職員給料支出	62,518,000	62,351,378	166,622	
		職員賞与支出	15,626,000	15,599,627	26,373	
		非常勤職員給与支出	1,437,000	1,435,766	1,234	
退職給付支出		1,024,000	1,502,714	-478,714		
法定福利費支出		11,300,000	11,482,726	-182,726		
事業費支出		35,168,000	33,215,653	1,952,347		
給食費支出		10,087,000	9,950,427	136,573		
保健衛生費支出		1,100,000	1,054,954	45,046		
医療費支出		214,000	150,897	63,103		
被服費支出		949,000	960,009	-11,009		
教養娯楽費支出		1,110,000	1,041,097	68,903		
日用品費支出		200,000	190,782	9,218		
本人支給金支出		1,372,000	1,271,430	100,570		
水道光熱費支出		7,723,000	7,156,881	566,119		
消耗器具備品費支出		1,073,000	663,553	409,447		
保険料支出		691,000	666,570	24,430		
賃借料支出		1,146,000	1,103,753	42,247		
教育指導費支出		8,135,000	7,727,782	407,218		
就職支度費支出		358,000	357,450	550		
車輦費支出		989,000	908,514	80,486		
地域公益活動費支出		20,000	11,554	8,446		
雑支出		1,000	0	1,000		
事務費支出		6,906,000	6,253,780	652,220		
福利厚生費支出		1,303,000	1,186,172	116,828		
職員被服費支出		5,000	0	5,000		
旅費交通費支出		640,000	618,212	21,788		
研修研究費支出		132,000	121,783	10,217		
事務消耗品費支出		1,300,000	1,108,656	191,344		
印刷製本費支出		65,000	49,782	15,218		
修繕費支出		400,000	195,958	204,042		
通信運搬費支出		488,000	503,007	-15,007		
会議費支出		115,000	95,038	19,962		
広報費支出		109,000	73,862	35,138		
業務委託費支出		586,000	565,152	20,848		
手数料支出		39,000	34,424	4,576		
租税公課支出		100,000	99,700	300		
保守料支出		928,000	927,180	820		
雑支出		696,000	674,854	21,146		
その他の支出		2,200,000	2,169,090	30,910		
利用者等外給食費支出	2,200,000	2,169,090	30,910			
事業活動支出計(2)	136,179,000	134,010,734	2,168,266			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,522,000	51,729,939	-3,207,939			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	100,000	0	100,000		
器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000			
施設整備等支出計(5)	100,000	0	100,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,000	0	-100,000			
その他の活動による	収入					
	積立資産取崩収入	0	479,214	-479,214		
	退職給付引当資産取崩収入	0	479,214	-479,214		
	その他の活動収入計(7)	0	479,214	-479,214		
	支出					
	積立資産支出	39,477,000	43,476,829	-3,999,829		
退職給付引当資産支出	1,477,000	1,476,829	171			
施設整備等積立資産支出	38,000,000	42,000,000	-4,000,000			
拠点区分間繰入金支出	8,896,000	8,711,429	184,571			
拠点区分間繰入金支出	8,896,000	8,711,429	184,571			

法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
事業・拠点 [0005:さくらこども学園]

さくらこども学園拠点区分資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	その他の活動支出計(8)	48,373,000	52,188,258	-3,815,258	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-48,373,000	-51,709,044	3,336,044	
	予備費支出(10)	49,000	—	49,000	
		0	—	49,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,895	-20,895	
	前期末支払資金残高(12)	18,122,584	18,122,584	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,122,584	18,143,479	-20,895	

くるみ保育園拠点区分資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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	94,202,000	91,927,819	2,274,181	
	委託費収入	86,082,000	86,345,650	-263,650	
	利用者等利用料収入	0	8,000	-8,000	
	利用者等利用料収入(一般)	0	8,000	-8,000	
	その他の事業収入	8,120,000	5,574,169	2,545,831	
	補助金事業収入(公費)	7,000,000	4,732,169	2,267,831	
	補助金事業収入(一般)	1,120,000	842,000	278,000	
	経常経費寄附金収入	0	5,000	-5,000	
	経常経費寄附金収入	0	5,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	14,000	11,011	2,989	
	受取利息配当金収入	14,000	11,011	2,989	
	その他の収入	75,000	209,916	-134,916	
	受入研修費収入	45,000	60,000	-15,000	
	雑収入	30,000	149,916	-119,916	
	事業活動収入計(1)	94,291,000	92,153,746	2,137,254	
	支出				
	人件費支出	61,475,000	61,567,793	-92,793	
	職員給料支出	35,310,000	35,448,816	-138,816	
	職員賞与支出	7,911,000	7,900,978	10,022	
非常勤職員給与支出	6,850,000	6,938,858	-88,858		
派遣職員費支出	3,675,000	3,613,896	61,104		
退職給付支出	579,000	641,835	-62,835		
法定福利費支出	7,150,000	7,023,410	126,590		
事業費支出	10,340,000	9,625,894	714,106		
給食費支出	3,600,000	3,437,280	162,720		
保健衛生費支出	660,000	626,837	33,163		
保育材料費支出	900,000	738,764	161,236		
水道光熱費支出	1,620,000	1,541,624	78,376		
消耗器具備品費支出	432,000	388,396	43,604		
保険料支出	150,000	149,226	774		
賃借料支出	2,868,000	2,716,977	151,023		
地域公益活動費支出	100,000	2,000	98,000		
雑支出	10,000	24,790	-14,790		
事務費支出	6,824,000	6,242,140	581,860		
福利厚生費支出	760,000	704,966	55,034		
職員被服費支出	80,000	67,428	12,572		
旅費交通費支出	200,000	209,820	-9,820		
研修研究費支出	240,000	213,026	26,974		
事務消耗品費支出	100,000	93,178	6,822		
印刷製本費支出	420,000	383,511	36,489		
修繕費支出	2,000,000	1,782,385	217,615		
通信運搬費支出	560,000	566,717	-6,717		
会議費支出	150,000	132,401	17,599		
広報費支出	240,000	215,880	24,120		
業務委託費支出	1,200,000	1,103,368	96,632		
手数料支出	60,000	44,538	15,462		
保守料支出	624,000	568,082	55,918		
雑支出	190,000	156,840	33,160		
事業活動支出計(2)	78,639,000	77,435,827	1,203,173		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,652,000	14,717,919	934,081		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	その他の施設整備等による支出 その他の支出	56,000 56,000	56,000 56,000	0 0	
施設整備等支出計(5)	56,000	56,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,000	-56,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	63,335	-63,335	
	退職給付引当資産取崩収入	0	63,335	-63,335	
	その他の活動収入計(7)	0	63,335	-63,335	
	支出				
	積立資産支出	8,950,000	8,947,261	2,739	
	退職給付引当資産支出	950,000	947,261	2,739	
保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	5,794,000	5,614,336	179,664		
拠点区分間繰入金支出	5,794,000	5,614,336	179,664		
その他の活動支出計(8)	14,744,000	14,561,597	182,403		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,744,000	-14,498,262	-245,738		
予備費支出(10)	852,000	—	852,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	163,657	-163,657		
前期末支払資金残高(12)	20,193,049	20,193,049	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,193,049	20,356,706	-163,657		



石屋川くるみ保育園拠点区分資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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	126,093,000	132,032,330	-5,939,330	
	施設型給付費収入	109,143,000	110,207,420	-1,064,420	
	施設型給付費収入	81,094,000	82,227,920	-1,133,920	
	利用者負担金収入	28,049,000	27,979,500	69,500	
	利用者等利用料収入	2,250,000	2,302,500	-52,500	
	利用者等利用料収入(一般)	2,250,000	2,302,500	-52,500	
	その他の事業収入	14,700,000	19,522,410	-4,822,410	
	補助金事業収入(公費)	13,000,000	17,998,510	-4,998,510	
	補助金事業収入(一般)	1,700,000	1,503,900	196,100	
	その他の事業収入	0	20,000	-20,000	
	借入金利息補助金収入	882,000	881,087	913	
	借入金利息補助金収入	882,000	881,087	913	
	経常経費寄附金収入	0	55,240	-55,240	
	経常経費寄附金収入	0	55,240	-55,240	
	受取利息配当金収入	5,000	6,482	-1,482	
	受取利息配当金収入	5,000	6,482	-1,482	
	その他の収入	134,000	176,202	-42,202	
	受入研修費収入	30,000	40,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	4,000	3,870	130	
	雑収入	100,000	132,332	-32,332	
事業活動収入計(1)	127,114,000	133,151,341	-6,037,341		
支出					
人件費支出	78,933,000	79,796,137	-863,137		
職員給料支出	52,004,000	52,520,197	-516,197		
職員賞与支出	12,778,000	12,781,008	-3,008		
非常勤職員給与支出	3,600,000	3,613,389	-13,389		
退職給付支出	801,000	900,349	-99,349		
法定福利費支出	9,750,000	9,981,194	-231,194		
事業費支出	16,105,000	16,595,639	-490,639		
給食費支出	5,800,000	5,834,014	-34,014		
保健衛生費支出	876,000	873,721	2,279		
保育材料費支出	960,000	812,959	147,041		
水道光熱費支出	2,900,000	2,836,440	63,560		
消耗器具備品費支出	600,000	353,233	246,767		
保険料支出	285,000	280,430	4,570		
賃借料支出	4,514,000	5,584,835	-1,070,835		
車輛費支出	60,000	1,447	58,553		
地域公益活動費支出	100,000	10,000	90,000		
雑支出	10,000	8,560	1,440		
事務費支出	9,138,000	8,203,270	934,730		
福利厚生費支出	1,030,000	1,145,247	-115,247		
職員被服費支出	10,000	6,110	3,890		
旅費交通費支出	200,000	151,530	48,470		
研修研究費支出	360,000	377,403	-17,403		
事務消耗品費支出	180,000	134,649	45,351		
印刷製本費支出	480,000	504,578	-24,578		
修繕費支出	1,500,000	1,168,645	331,355		
通信運搬費支出	620,000	646,658	-26,658		
会議費支出	180,000	135,187	44,813		
広報費支出	240,000	208,420	31,580		
業務委託費支出	3,300,000	2,736,008	563,992		
手数料支出	360,000	273,359	86,641		
保守料支出	444,000	507,636	-63,636		
雑支出	234,000	207,840	26,160		
支払利息支出	882,000	881,627	373		
支払利息支出	882,000	881,627	373		
その他の支出	7,000	6,240	760		
利用者等外給食費支出	7,000	6,240	760		
事業活動支出計(2)	105,065,000	105,482,913	-417,913		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,049,000	27,668,428	-5,619,428		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,264,000	5,264,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	5,264,000	5,264,000	0		
固定資産取得支出	420,000	0	420,000		
器具及び備品取得支出	420,000	0	420,000		
施設整備等支出計(5)	5,684,000	5,264,000	420,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,684,000	-5,264,000	-420,000		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	99,349	-99,349		
退職給付引当資産取崩収入	99,349	99,349	0		
その他の活動収入計(7)	0	99,349	-99,349		
支出					
積立資産支出	10,300,000	16,791,479	-6,491,479		
退職給付引当資産支出	1,300,000	1,291,479	8,521		
保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	15,500,000	-6,500,000		
拠点区分間繰入金支出	5,309,000	5,330,915	-21,915		
拠点区分間繰入金支出	5,309,000	5,330,915	-21,915		

法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
事業・拠点 [0007:石屋川くるみ保育園]

石屋川くるみ保育園拠点区分資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	その他の活動支出計(8)	15,609,000	22,122,394	-6,513,394	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,609,000	-22,023,045	6,414,045	
	予備費支出(10)	756,000	—	756,000	
		0	—	756,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	381,383	-381,383	
前期末支払資金残高(12)		12,788,228	12,788,228	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,788,228	13,169,611	-381,383	

神戸さくら保育園拠点区分資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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	125,040,000	125,400,610	-360,610		
	施設型給付費収入	107,882,000	107,355,100	526,900		
	施設型給付費収入	85,982,000	85,695,500	286,500		
	利用者負担金収入	21,900,000	21,659,600	240,400		
	利用者等利用料収入	2,350,000	2,312,550	37,450		
	利用者等利用料収入(一般)	2,350,000	2,312,550	37,450		
	その他の事業収入	14,808,000	15,732,960	-924,960		
	補助金事業収入(公費)	13,000,000	14,755,460	-1,755,460		
	補助金事業収入(一般)	1,700,000	869,500	830,500		
	その他の事業収入	108,000	108,000	0		
	借入金利息補助金収入	617,000	616,716	284		
	借入金利息補助金収入	617,000	616,716	284		
	経常経費寄附金収入	0	33,440	-33,440		
	経常経費寄附金収入	0	33,440	-33,440		
	受取利息配当金収入	1,000	3,542	-2,542		
	受取利息配当金収入	1,000	3,542	-2,542		
	その他の収入	41,000	47,836	-6,836		
	受入研修費収入	30,000	32,000	-2,000		
	利用者等外給食費収入	1,000	330	670		
	雑収入	10,000	15,506	-5,506		
	事業活動収入計(1)	125,699,000	126,102,144	-403,144		
	事業活動による収支	人件費支出	72,764,000	72,949,528	-185,528	
		職員給料支出	41,078,000	40,902,703	175,297	
		職員賞与支出	9,929,000	9,842,314	86,686	
		非常勤職員給与支出	8,450,000	8,598,458	-148,458	
派遣職員費支出		4,450,000	4,354,344	95,656		
退職給付支出		757,000	1,403,166	-646,166		
法定福利費支出		8,100,000	7,848,543	251,457		
事業費支出		14,050,000	13,388,500	661,500		
給食費支出		5,580,000	5,495,953	84,047		
保健衛生費支出		1,080,000	912,390	167,610		
保育材料費支出		1,080,000	1,016,631	63,369		
水道光熱費支出		2,160,000	2,318,960	-158,960		
消耗器具備品費支出		480,000	508,625	-28,625		
保険料支出		330,000	329,376	624		
賃借料支出		3,220,000	2,797,885	422,115		
地域公益活動費支出		100,000	0	100,000		
雑支出		20,000	8,680	11,320		
事務費支出		13,102,000	12,702,891	399,109		
福利厚生費支出		980,000	980,410	-410		
職員被服費支出		10,000	9,674	326		
旅費交通費支出		180,000	160,650	19,350		
研修研究費支出		210,000	165,903	44,097		
事務消耗品費支出		252,000	182,963	69,037		
印刷製本費支出		580,000	593,905	-13,905		
修繕費支出		800,000	676,197	123,803		
通信運搬費支出		620,000	615,895	4,105		
会議費支出		180,000	138,491	41,509		
広報費支出		240,000	208,420	31,580		
業務委託費支出		2,250,000	2,253,888	-3,888		
手数料支出		360,000	207,623	152,377		
土地・建物賃借料支出	5,040,000	5,040,000	0			
保守料支出	1,200,000	1,292,472	-92,472			
雑支出	200,000	176,400	23,600			
支払利息支出	617,000	616,981	19			
支払利息支出	617,000	616,981	19			
その他の支出	3,000	2,304	696			
利用者等外給食費支出	3,000	2,304	696			
事業活動支出計(2)	100,536,000	99,660,204	875,796			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,163,000	26,441,940	-1,278,940			
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	2,100,000	2,100,000	0		
	その他の収入	2,100,000	2,100,000	0		
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,100,000	0		
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	4,444,000	4,444,000	0			
設備資金借入金元金償還支出	4,444,000	4,444,000	0			
固定資産取得支出	2,725,000	2,681,640	43,360			
建物取得支出	2,360,000	2,359,800	200			
器具及び備品取得支出	365,000	321,840	43,160			
施設整備等支出計(5)	7,169,000	7,125,640	43,360			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,069,000	-5,025,640	-43,360			
その他の活動による収入	収入					
	積立資産取崩収入	0	646,666	-646,666		
	退職給付引当資産取崩収入	0	646,666	-646,666		
その他の活動収入計(7)	0	646,666	-646,666			
その他の活動による支出	支出					
	積立資産支出	15,070,000	17,068,670	-1,998,670		
	退職給付引当資産支出	1,070,000	1,068,670	1,330		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	14,000,000	16,000,000	-2,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,669,000	4,533,844	135,156		
拠点区分間繰入金支出	4,669,000	4,533,844	135,156			

法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
事業・拠点 [0008:神戸さくら保育園]

神戸さくら保育園拠点区分資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	その他の活動支出計(8)	19,739,000	21,602,514	-1,863,514	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,739,000	-20,955,848	1,216,848	
	予備費支出(10)	355,000	—	355,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	460,452	-460,452	
	前期末支払資金残高(12)	11,856,698	11,856,698	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,856,698	12,317,150	-460,452	

西宮セゾレ保育園拠点区分資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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	166,822,000	169,698,640	-2,876,640	
	施設型給付費収入	145,082,000	144,536,080	545,920	
	施設型給付費収入	93,723,000	95,879,800	-2,156,800	
	利用者負担金収入	51,359,000	48,656,280	2,702,720	
	地域型保育給付費収入	0	63,960	-63,960	
	利用者負担金収入	0	63,960	-63,960	
	利用者等利用料収入	3,000,000	3,035,300	-35,300	
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	3,035,300	-35,300	
	その他の事業収入	18,740,000	22,063,300	-3,323,300	
	補助金事業収入(公費)	17,000,000	19,121,900	-2,121,900	
	補助金事業収入(一般)	1,740,000	2,941,400	-1,201,400	
	経常経費寄附金収入	0	2,000	-2,000	
	経常経費寄附金収入	0	2,000	-2,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,353	-353	
	受取利息配当金収入	1,000	1,353	-353	
	その他の収入	30,000	35,000	-5,000	
	受入研修費収入	30,000	35,000	-5,000	
	事業活動収入計(1)	166,853,000	169,736,993	-2,883,993	
	支出				
人件費支出	105,129,000	105,942,771	-813,771		
職員給料支出	63,556,000	63,853,513	-297,513		
職員賞与支出	14,800,000	14,320,657	479,343		
非常勤職員給与支出	11,505,000	11,757,722	-252,722		
派遣職員費支出	3,350,000	3,284,226	65,774		
退職給付支出	1,068,000	1,169,907	-101,907		
法定福利費支出	10,850,000	11,556,746	-706,746		
事業費支出	19,285,000	18,997,597	287,403		
給食費支出	7,200,000	7,256,913	-56,913		
保健衛生費支出	1,400,000	1,226,455	173,545		
保育材料費支出	1,400,000	1,387,397	12,603		
水道光熱費支出	3,350,000	3,265,802	84,198		
消耗器具備品費支出	600,000	529,887	70,113		
保険料支出	455,000	440,361	14,639		
賃借料支出	4,500,000	4,516,666	-16,666		
車輛費支出	270,000	275,036	-5,036		
地域公益活動費支出	100,000	88,400	11,600		
雑支出	10,000	10,680	-680		
事務費支出	10,768,000	9,275,044	1,492,956		
福利厚生費支出	1,488,000	1,540,840	-52,840		
職員被服費支出	50,000	6,874	43,126		
旅費交通費支出	550,000	563,290	-13,290		
研修研究費支出	800,000	748,394	51,606		
事務消耗品費支出	240,000	168,212	71,788		
印刷製本費支出	720,000	747,823	-27,823		
修繕費支出	550,000	541,624	8,376		
通信運搬費支出	700,000	714,544	-14,544		
会議費支出	200,000	152,367	47,633		
広報費支出	240,000	208,420	31,580		
業務委託費支出	3,650,000	2,462,043	1,187,957		
手数料支出	400,000	294,833	105,167		
保守料支出	1,000,000	968,400	31,600		
雑支出	180,000	157,380	22,620		
支払利息支出	1,080,000	1,075,422	4,578		
支払利息支出	1,080,000	1,075,422	4,578		
その他の支出	2,000	1,790	210		
利用者等外給食費支出	2,000	1,790	210		
事業活動支出計(2)	136,264,000	135,292,624	971,376		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,589,000	34,444,369	-3,855,369		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000	0		
固定資産取得支出	200,000	140,000	60,000		
器具及び備品取得支出	200,000	140,000	60,000		
施設整備等支出計(5)	6,824,000	6,764,000	60,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,824,000	-6,764,000	-60,000		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	101,907	-101,907		
退職給付引当資産取崩収入	0	101,907	-101,907		
その他の活動収入計(7)	0	101,907	-101,907		
支出					
積立資産支出	16,650,000	21,092,231	-4,442,231		
退職給付引当資産支出	1,650,000	1,592,231	57,769		
保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	19,500,000	-4,500,000		
拠点区分間繰入金支出	6,629,000	6,518,512	110,488		
拠点区分間繰入金支出	6,629,000	6,518,512	110,488		
その他の活動支出計(8)	23,279,000	27,610,743	-4,331,743		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,279,000	-27,508,836	4,229,836		

法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
事業・拠点 [0009:西宮セシエ保育園]

西宮セシエ保育園拠点区分資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	486,000	—	486,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	171,533	-171,533	
前期末支払資金残高(12)	16,531,672	16,531,672	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,531,672	16,703,205	-171,533	

西北セゾ保育園拠点区分資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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	147,096,000	145,625,670	1,470,330	
	委託費収入	127,506,000	125,512,270	1,993,730	
	利用者等利用料収入	2,850,000	2,865,000	-15,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,850,000	2,865,000	-15,000	
	その他の事業収入	16,740,000	17,248,400	-508,400	
	補助金事業収入(公費)	15,000,000	14,657,200	342,800	
	補助金事業収入(一般)	1,740,000	2,591,200	-851,200	
	経常経費寄附金収入	0	5,990	-5,990	
	経常経費寄附金収入	0	5,990	-5,990	
	受取利息配当金収入	1,000	259	741	
	受取利息配当金収入	1,000	259	741	
	その他の収入	40,000	40,000	0	
	受入研修費収入	30,000	40,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	147,137,000	145,671,919	1,465,081	
	支出				
	人件費支出	88,375,000	88,566,061	-191,061	
	職員給料支出	50,619,000	50,572,789	46,211	
	職員賞与支出	11,669,000	11,749,348	-80,348	
非常勤職員給与支出	8,576,000	8,722,222	-146,222		
派遣職員費支出	7,200,000	6,994,998	205,002		
退職給付支出	846,000	897,936	-51,936		
法定福利費支出	9,465,000	9,628,768	-163,768		
事業費支出	18,108,000	17,262,630	845,370		
給食費支出	7,388,000	7,426,990	-38,990		
保健衛生費支出	1,050,000	932,784	117,216		
保育材料費支出	1,800,000	1,161,747	638,253		
水道光熱費支出	3,000,000	2,969,047	30,953		
消耗器具備品費支出	450,000	410,585	39,415		
保険料支出	450,000	455,141	-5,141		
賃借料支出	3,850,000	3,895,216	-45,216		
地域公益活動費支出	100,000	0	100,000		
雑支出	20,000	11,120	8,880		
事務費支出	10,380,000	9,452,240	927,760		
福利厚生費支出	1,550,000	1,460,435	89,565		
職員被服費支出	10,000	2,646	7,354		
旅費交通費支出	180,000	182,870	-2,870		
研修研究費支出	450,000	426,724	23,276		
事務消耗品費支出	300,000	192,661	107,339		
印刷製本費支出	480,000	499,945	-19,945		
修繕費支出	200,000	170,224	29,776		
通信運搬費支出	700,000	741,290	-41,290		
会議費支出	180,000	147,995	32,005		
広報費支出	240,000	209,428	30,572		
業務委託費支出	3,000,000	2,405,367	594,633		
手数料支出	1,360,000	1,348,396	11,604		
保守料支出	1,550,000	1,507,759	42,241		
雑支出	180,000	156,500	23,500		
支払利息支出	1,598,000	1,594,196	3,804		
支払利息支出	1,598,000	1,594,196	3,804		
その他の支出	4,000	3,162	838		
利用者等外給食費支出	4,000	3,162	838		
事業活動支出計(2)	118,465,000	116,878,289	1,586,711		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,672,000	28,793,630	-121,630		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	21,252,000	21,252,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	21,252,000	21,252,000	0		
施設整備等支出計(5)	21,252,000	21,252,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,252,000	-21,252,000	0		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	52,436	-52,436		
退職給付引当資産取崩収入	0	52,436	-52,436		
拠点区分間繰入金収入	11,160,000	11,160,000	0		
拠点区分間繰入金収入	11,160,000	11,160,000	0		
その他の活動収入計(7)	11,160,000	11,212,436	-52,436		
支出					
積立資産支出	13,291,000	13,772,870	-481,870		
退職給付引当資産支出	1,291,000	1,272,870	18,130		
保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,500,000	-500,000		
拠点区分間繰入金支出	4,804,000	4,585,665	218,335		
拠点区分間繰入金支出	4,804,000	4,585,665	218,335		
その他の活動支出計(8)	18,095,000	18,358,535	-263,535		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,935,000	-7,146,099	211,099		
予備費支出(10)	485,000	—	485,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	395,531	-395,531		

法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
事業・拠点 [0010:西北セゾエ保育園]

西北セゾエ保育園拠点区分資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	12,381,718	12,381,718	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,381,718	12,777,249	-395,531	



尼崎さくら保育園拠点区分資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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	97,711,000	100,186,854	-2,475,854	
	委託費収入	90,011,000	91,057,370	-1,046,370	
	利用者等利用料収入	400,000	598,500	-198,500	
	利用者等利用料収入(一般)	400,000	598,500	-198,500	
	その他の事業収入	7,300,000	8,530,984	-1,230,984	
	補助金事業収入(公費)	6,500,000	7,461,984	-961,984	
	補助金事業収入(一般)	800,000	1,069,000	-269,000	
	経常経費寄附金収入	0	2,000	-2,000	
	経常経費寄附金収入	0	2,000	-2,000	
	受取利息配当金収入	1,000	237	763	
	受取利息配当金収入	1,000	237	763	
	その他の収入	53,000	16,240	36,760	
	受入研修費収入	30,000	0	30,000	
	利用者等外給食費収入	6,000	0	6,000	
	雑収入	17,000	16,240	760	
	事業活動収入計(1)	97,765,000	100,205,331	-2,440,331	
	支出				
	人件費支出	59,223,000	59,223,882	-882	
	職員給料支出	36,996,000	37,167,557	-171,557	
	職員賞与支出	9,090,000	9,044,937	45,063	
	非常勤職員給与支出	2,450,000	2,272,027	177,973	
	派遣職員費支出	3,375,000	3,383,421	-8,421	
	退職給付支出	537,000	534,000	3,000	
	法定福利費支出	6,775,000	6,821,940	-46,940	
	事業費支出	13,350,000	12,623,404	726,596	
	給食費支出	5,400,000	5,347,282	52,718	
	保健衛生費支出	700,000	620,613	79,387	
	保育材料費支出	1,080,000	1,003,491	76,509	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,770,951	229,049	
消耗器具備品費支出	450,000	254,527	195,473		
保険料支出	210,000	206,646	3,354		
賃借料支出	3,400,000	3,413,494	-13,494		
地域公益活動費支出	100,000	2,000	98,000		
雑支出	10,000	4,400	5,600		
事務費支出	7,640,000	5,101,684	2,538,316		
福利厚生費支出	680,000	696,382	-16,382		
職員被服費支出	60,000	59,346	654		
旅費交通費支出	200,000	196,040	3,960		
研修研究費支出	380,000	393,446	-13,446		
事務消耗品費支出	150,000	107,930	42,070		
印刷製本費支出	420,000	424,525	-4,525		
修繕費支出	50,000	20,300	29,700		
通信運搬費支出	700,000	734,252	-34,252		
会議費支出	180,000	134,649	45,351		
広報費支出	240,000	211,428	28,572		
業務委託費支出	3,900,000	1,529,488	2,370,512		
手数料支出	240,000	177,326	62,674		
保守料支出	400,000	376,572	23,428		
雑支出	40,000	40,000	0		
その他の支出	2,000	1,132	868		
利用者等外給食費支出	2,000	1,132	868		
事業活動支出計(2)	80,215,000	76,950,102	3,264,898		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,550,000	23,255,229	-5,705,229		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,720,000	9,720,000	0	
	施設整備等補助金収入	9,720,000	9,720,000	0	
	施設整備等収入計(4)	9,720,000	9,720,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	19,440,000	21,740,000	-2,300,000		
建物取得支出	19,440,000	21,740,000	-2,300,000		
施設整備等支出計(5)	19,440,000	21,740,000	-2,300,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,720,000	-12,020,000	2,300,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	8,880,000	12,859,182	-3,979,182	
	退職給付引当資産支出	880,000	859,182	20,818	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	12,000,000	-4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,176,000	3,128,784	47,216	
	拠点区分間繰入金支出	3,176,000	3,128,784	47,216	
その他の活動支出計(8)	12,056,000	15,987,966	-3,931,966		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,056,000	-10,987,966	3,931,966		
予備費支出(10)	774,000	—	774,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	247,263	-247,263		
前期末支払資金残高(12)	12,079,856	12,079,856	0		

法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
事業・拠点 [0011:尼崎さくら保育園]

尼崎さくら保育園拠点区分資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,079,856	12,327,119	-247,263	

さくらルーム拠点区分資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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	6,816,000	6,829,940	-13,940	
	その他の事業収入	6,816,000	6,829,940	-13,940	
	受託事業収入(公費)	6,816,000	6,829,940	-13,940	
	受取利息配当金収入	1,000	10	990	
	受取利息配当金収入	1,000	10	990	
	事業活動収入計(1)	6,817,000	6,829,950	-12,950	
	支出				
	人件費支出	6,391,000	6,333,075	57,925	
	職員給料支出	2,728,000	2,768,693	-40,693	
	職員賞与支出	799,000	798,875	125	
	非常勤職員給与支出	2,232,000	2,149,050	82,950	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	587,000	571,957	15,043	
	事業費支出	100,000	34,268	65,732	
	保健衛生費支出	30,000	24,804	5,196	
	保育材料費支出	50,000	9,464	40,536	
	消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	351,000	257,037	93,963	
福利厚生費支出	80,000	80,059	-59		
旅費交通費支出	6,000	5,520	480		
研修研究費支出	15,000	8,480	6,520		
事務消耗品費支出	40,000	20,119	19,881		
印刷製本費支出	5,000	3,780	1,220		
通信運搬費支出	140,000	117,304	22,696		
会議費支出	35,000	16,537	18,463		
広報費支出	10,000	0	10,000		
手数料支出	10,000	238	9,762		
雑支出	10,000	5,000	5,000		
事業活動支出計(2)	6,842,000	6,624,380	217,620		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,000	205,570	-230,570		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	73,000	72,204	796		
退職給付引当資産支出	73,000	72,204	796		
その他の活動支出計(8)	73,000	72,204	796		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-73,000	-72,204	-796		
予備費支出(10)	2,000				
	0	—	2,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-100,000	133,366	-233,366		
前期末支払資金残高(12)	763,975	763,975	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	663,975	897,341	-233,366		

桜ホーム西神拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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	0	5	-5	
	受取利息配当金収入	0	5	-5	
	事業活動収入計(1)	0	5	-5	
	支出				
	事務費支出	1,160,000	1,819,678	-659,678	
手数料支出	0	352,728	-352,728		
租税公課支出	1,160,000	1,466,950	-306,950		
支払利息支出	87,000	81,901	5,099		
支払利息支出	87,000	81,901	5,099		
事業活動支出計(2)	1,247,000	1,901,579	-654,579		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,247,000	-1,901,574	654,574		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	100,000,000	100,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,332,000	3,332,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,332,000	3,332,000	0	
	固定資産取得支出	118,640,000	118,640,000	0	
	土地取得支出	110,000,000	110,000,000	0	
	建設仮勘定取得支出	8,640,000	8,640,000	0	
施設整備等支出計(5)	121,972,000	121,972,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,972,000	-21,972,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	23,219,000	23,873,574	-654,574	
	拠点区分間繰入金収入	23,219,000	23,873,574	-654,574	
	その他の活動収入計(7)	23,219,000	23,873,574	-654,574	
その他の活動による収支	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)	23,219,000	23,873,574	-654,574	
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
 事業所名  
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人桜谷福祉会]

法人単位事業活動計算書  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	540,578,275	536,095,040	4,483,235
	児童福祉事業収益	182,507,752	178,012,488	4,495,264
	保育事業収益	771,701,863	733,837,578	37,864,285
	その他の事業収益	2,000,000	0	2,000,000
	経常経費寄附金収益	1,051,490	1,237,214	-185,724
	サービス活動収益計(1)	1,497,839,380	1,449,182,320	48,657,060
	費用			
	人件費	942,206,638	906,469,227	35,737,411
	事業費	201,339,284	202,920,515	-1,581,231
事務費	102,445,504	93,357,959	9,087,545	
利用者負担軽減額	172,136	146,725	25,411	
減価償却費	89,953,408	88,781,199	1,172,209	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,726,654	-37,634,605	-92,049	
サービス活動費用計(2)	1,298,390,316	1,254,041,020	44,349,296	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	199,449,064	195,141,300	4,307,764	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,622,803	1,781,748	-158,945
	受取利息配当金収益	170,680	170,022	658
	その他のサービス活動外収益	10,345,445	4,722,132	5,623,313
	サービス活動外収益計(4)	12,138,928	6,673,902	5,465,026
	費用			
支払利息	4,486,554	4,978,007	-491,453	
その他のサービス活動外費用	5,500,468	8,616,535	-3,116,067	
サービス活動外費用計(5)	9,987,022	13,594,542	-3,607,520	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,151,906	-6,920,640	9,072,546	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	201,600,970	188,220,660	13,380,310	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,720,000	1,700,000	8,020,000
	施設整備等寄附金収益	419,000	1,378,939	-959,939
	その他の特別収益	0	7,605,010	-7,605,010
	特別収益計(8)	10,139,000	10,683,949	-544,949
	費用			
固定資産売却損・処分損	68,163	1	68,162	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,720,000	1,700,000	8,020,000	
その他の特別損失	0	40,880	-40,880	
特別費用計(9)	9,788,163	1,740,881	8,047,282	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	350,837	8,943,068	-8,592,231	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	201,951,807	197,163,728	4,788,079	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	860,506,481	846,221,692	14,284,789
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,062,458,288	1,043,385,420	19,072,868
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,640,000	0	13,640,000
	その他の積立金積立額(16)	178,919,000	182,878,939	-3,959,939
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	897,179,288	860,506,481	36,672,807



法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
 事業所名  
 事業・拠点 [0003:法人本部]

法人本部拠点区分事業活動計算書  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	2,000,000	0	2,000,000
		その他の事業収益	2,000,000	0	2,000,000
		補助金事業収益(公費)	2,000,000	0	2,000,000
		経常経費寄附金収益	556,700	711,690	-154,990
		経常経費寄附金収益	556,700	711,690	-154,990
	サービス活動収益計(1)	2,556,700	711,690	1,845,010	
	費用	人件費	29,617,571	36,406,967	-6,789,396
		役員報酬	6,000,000	6,000,000	0
		職員給料	16,790,403	22,001,566	-5,211,163
		職員賞与	3,335,638	3,121,139	214,499
		賞与引当金繰入	370,667	366,900	3,767
		退職給付費用	1,148,609	1,677,992	-529,383
		法定福利費	1,972,254	3,239,370	-1,267,116
		事業費	4,267,399	4,652,253	-384,854
		水道光熱費	170,925	161,661	9,264
		消耗器具備品費	30,000	0	30,000
		保険料	110,130	112,520	-2,390
		賃借料	3,011,859	3,868,092	-856,233
		車両費	867,566	446,804	420,762
		地域公益活動費	76,919	63,176	13,743
事務費		9,390,117	5,530,119	3,859,998	
福利厚生費		297,545	279,922	17,623	
旅費交通費		2,291,744	1,346,320	945,424	
研修研究費		633,706	611,296	22,410	
事務消耗品費		529,870	666,280	-136,410	
印刷製本費		47,389	37,763	9,626	
通信運搬費		552,937	410,977	141,960	
会議費		1,211,525	988,736	222,789	
広報費		114,482	87,500	26,982	
業務委託費		3,029,605	521,380	2,508,225	
手数料		96,851	51,576	45,275	
租税公課	0	11,050	-11,050		
渉外費	259,763	352,828	-93,065		
諸会費	163,000	101,000	62,000		
雑費	161,700	63,491	98,209		
減価償却費	72,899	72,899	0		
減価償却費	72,899	72,899	0		
サービス活動費用計(2)	43,347,986	46,662,238	-3,314,252		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,791,286	-45,950,548	5,159,262		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,381	38,807	-9,426
		受取利息配当金収益	29,381	38,807	-9,426
		サービス活動外収益計(4)	29,381	38,807	-9,426
	費用	その他のサービス活動外費用	46,008	107,022	-61,014
		雑損失	46,008	107,022	-61,014
サービス活動外費用計(5)	46,008	107,022	-61,014		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-16,627	-68,215	51,588		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-40,807,913	-46,018,763	5,210,850		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	419,000	1,378,939	-959,939
		施設整備等寄附金収益	419,000	1,378,939	-959,939
		拠点区分間繰入金収益	76,030,526	57,186,933	18,843,593
		拠点区分間繰入金収益	76,030,526	57,186,933	18,843,593
		拠点区分間固定資産移管収益	2,816,108	0	2,816,108
		拠点区分間固定資産移管収益	2,816,108	0	2,816,108
	特別収益計(8)	79,265,634	58,565,872	20,699,762	
	費用	拠点区分間繰入金費用	35,033,574	11,160,000	23,873,574
		拠点区分間繰入金費用	35,033,574	11,160,000	23,873,574
特別費用計(9)		35,033,574	11,160,000	23,873,574	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,232,060	47,405,872	-3,173,812		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,424,147	1,387,109	2,037,038		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	151,473,610	151,465,440	8,170	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,897,757	152,852,549	2,045,208	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	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)	419,000	1,378,939	-959,939	
	建設資金積立金積立額	419,000	1,378,939	-959,939	

法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
事業所名  
事業・拠点 [0003:法人本部]

法人本部拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,478,757	151,473,610	3,005,147



法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
 事業所名  
 事業・拠点 [0004:桜谷荘・やすらぎ]

桜谷荘・やすらぎ拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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	介護保険事業収益	540,578,275	536,095,040	4,483,235
	施設介護料収益	286,303,150	282,646,917	3,656,233
	介護報酬収益	256,874,692	253,545,640	3,329,052
	利用者負担金収益(公費)	855,488	537,305	318,183
	利用者負担金収益(一般)	28,572,970	28,563,972	8,998
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	90,057,010	94,124,429	-4,067,419
	介護報酬収益	86,814,575	87,346,274	-531,699
	介護予防報酬収益	3,242,435	6,778,155	-3,535,720
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,060,174	11,189,787	-129,613
	介護負担金収益(公費)	110,353	48,139	62,214
	介護負担金収益(一般)	10,688,686	10,264,357	424,329
	介護予防負担金収益(公費)	6,701	12,691	-5,990
	介護予防負担金収益(一般)	254,434	864,600	-610,166
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	27,451,155	29,369,833	-1,918,678
	介護報酬収益	26,971,657	29,369,833	-2,398,176
	介護予防報酬収益	479,498	0	479,498
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,657,665	4,135,397	-477,732
	介護負担金収益(一般)	3,549,353	4,135,397	-586,044
	介護予防負担金収益(一般)	108,312	0	108,312
	居宅介護支援介護料収益	21,220,280	19,272,740	1,947,540
	居宅介護支援介護料収益	21,220,280	19,272,740	1,947,540
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,285,354	0	5,285,354
	事業費収益	4,705,212	0	4,705,212
	事業負担金収益(一般)	580,142	0	580,142
	利用者等利用料収益	89,815,219	91,780,557	-1,965,338
	施設サービス利用料収益	1,011,370	1,025,000	-13,630
	居宅介護サービス利用料収益	876,099	741,641	134,458
	地域密着型介護サービス利用料収益	71,190	136,300	-65,110
	食費収益(特定)	19,114,104	18,478,144	635,960
	食費収益(一般)	36,519,260	38,622,242	-2,102,982
	居住費収益(特定)	11,292,506	10,328,010	964,496
	居住費収益(一般)	20,930,690	22,449,220	-1,518,530
	その他の事業収益	5,728,268	3,575,380	2,152,888
補助金事業収益(公費)	1,183,368	508,760	674,608	
受託事業収益(公費)	4,004,900	3,066,620	938,280	
その他の事業収益	540,000	0	540,000	
経常経費寄附金収益	72,400	78,300	-5,900	
経常経費寄附金収益	72,400	78,300	-5,900	
サービス活動収益計(1)	540,650,675	536,173,340	4,477,335	
サービス活動増減の部	人件費	342,201,217	335,041,215	7,160,002
	職員給料	215,054,871	212,672,620	2,382,251
	職員賞与	41,031,764	41,486,682	-454,918
	賞与引当金繰入	4,546,233	4,049,733	496,500
	非常勤職員給与	25,403,634	21,491,712	3,911,922
	退職給付費用	17,105,279	16,045,785	1,059,494
	法定福利費	39,059,436	39,294,683	-235,247
	事業費	75,328,300	74,763,542	564,758
	給食費	31,011,871	30,341,610	670,261
	介護用品費	4,414,250	3,787,055	627,195
	医薬品費	605,408	623,495	-18,087
	保健衛生費	6,029,674	5,173,628	856,046
	被服費	46,477	41,070	5,407
	教養娯楽費	1,005,890	1,073,323	-67,433
	日用品費	387,391	359,206	28,185
	水道光熱費	19,207,566	21,030,879	-1,823,313
	燃料費	1,010,148	1,532,324	-522,176
	消耗器具備品費	1,885,483	1,378,168	507,315
	保険料	1,891,150	1,827,380	63,770
	賃借料	4,737,613	4,861,487	-123,874
	車輛費	2,458,964	2,105,018	353,946
	地域公益活動費	636,415	628,899	7,516
	事務費	33,747,623	31,647,596	2,100,027
	福利厚生費	4,253,080	4,396,215	-143,135
	職員被服費	11,188	48,513	-37,325
	旅費交通費	1,329,251	1,220,463	108,788
	研修研究費	3,536,018	1,386,677	2,149,341
事務消耗品費	2,438,819	1,648,925	789,894	
印刷製本費	197,193	48,196	148,997	
修繕費	3,244,426	5,320,149	-2,075,723	
費用				

法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
 事業所名  
 事業・拠点 [0004:桜谷荘・やすらぎ]

桜谷荘・やすらぎ拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	通信運搬費	1,855,208	1,323,480	531,728	
	会議費	281,691	250,833	30,858	
	広報費	1,284,634	636,479	648,155	
	業務委託費	7,691,120	7,547,374	143,746	
	手数料	364,540	233,400	131,140	
	土地・建物賃借料	112,320	593,548	-481,228	
	租税公課	252,700	193,900	58,800	
	保守料	4,224,384	3,994,024	230,360	
	渉外費	140,340	225,552	-85,212	
	諸会費	731,850	796,350	-64,500	
	雑費	1,798,861	1,783,518	15,343	
	利用者負担軽減額	172,136	146,725	25,411	
	利用者負担軽減額	172,136	146,725	25,411	
	減価償却費	27,138,729	26,836,584	302,145	
	減価償却費	27,138,729	26,836,584	302,145	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,202,936	-14,165,156	-37,780	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,202,936	-14,165,156	-37,780	
	サービス活動費用計(2)	464,385,069	454,270,506	10,114,563	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,265,606	81,902,834	-5,637,228	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	125,000	175,000
借入金利息補助金収益			125,000	175,000	-50,000
受取利息配当金収益			92,189	92,360	-171
受取利息配当金収益			92,189	92,360	-171
その他のサービス活動外収益			6,408,553	982,000	5,426,553
受入研修費収益			111,000	98,000	13,000
利用者等外給食収益			155,100	189,740	-34,640
雑収益			6,142,453	694,260	5,448,193
サービス活動外収益計(4)		6,625,742	1,249,360	5,376,382	
費用		支払利息	236,427	390,621	-154,194
	支払利息	236,427	390,621	-154,194	
	その他のサービス活動外費用	382,260	1,006,134	-623,874	
	利用者等外給食費	155,100	189,740	-34,640	
雑損失	227,160	816,394	-589,234		
サービス活動外費用計(5)	618,687	1,396,755	-778,068		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,007,055	-147,395	6,154,450		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,272,661	81,755,439	517,222		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,700,000	-1,700,000
		施設整備等補助金収益	0	1,700,000	-1,700,000
		拠点区分間固定資産移管収益	160,340	0	160,340
		拠点区分間固定資産移管収益	160,340	0	160,340
		特別収益計(8)	160,340	1,700,000	-1,539,660
	費用	固定資産売却損・処分損	68,163	1	68,162
		器具及び備品売却損・処分損	68,163	1	68,162
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,700,000	-1,700,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,700,000	-1,700,000
		拠点区分間繰入金費用	37,607,041	19,304,686	18,302,355
		拠点区分間繰入金費用	37,607,041	19,304,686	18,302,355
		拠点区分間固定資産移管費用	3,039,428	0	3,039,428
		拠点区分間固定資産移管費用	3,039,428	0	3,039,428
		特別費用計(9)	40,714,632	21,004,687	19,709,945
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-40,554,292	-19,304,687	-21,249,605		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,718,369	62,450,752	-20,732,383		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	176,929,908	172,479,156	4,450,752	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,648,277	234,929,908	-16,281,631	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	8,640,000	0	8,640,000	
	施設・整備積立金取崩額	8,640,000	0	8,640,000	
	その他の積立金積立額(16)	53,000,000	58,000,000	-5,000,000	
	施設・整備積立金積立額	53,000,000	58,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,288,277	176,929,908	-2,641,631		

法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
 事業所名  
 事業・拠点 [0005:さくらこども学園]

さくらこども学園拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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	児童福祉事業収益	182,507,752	178,012,488	4,495,264			
	措置費収益	182,063,932	177,740,528	4,323,404			
	事務費収益	145,322,224	142,822,672	2,499,552			
	事業費収益	36,741,708	34,917,856	1,823,852			
	その他の事業収益	443,820	271,960	171,860			
	受託事業収益(公費)	117,820	271,960	-154,140			
	その他の事業収益	326,000	0	326,000			
	経常経費寄附金収益	318,720	326,800	-8,080			
	経常経費寄附金収益	318,720	326,800	-8,080			
	サービス活動収益計(1)	182,826,472	178,339,288	4,487,184			
サービス活動増減の部	費用	人件費	92,846,523	84,371,255	8,475,268		
		職員給料	62,351,378	55,611,273	6,740,105		
		職員賞与	14,278,627	13,165,395	1,113,232		
		賞与引当金繰入	1,473,950	1,321,000	152,950		
		非常勤職員給与	1,435,766	1,327,402	108,364		
		退職給付費用	1,824,076	2,079,840	-255,764		
		法定福利費	11,482,726	10,866,345	616,381		
		事業費	33,215,653	33,978,800	-763,147		
		給食費	9,950,427	9,754,550	195,877		
		保健衛生費	1,054,954	1,016,004	38,950		
		医療費	150,897	166,790	-15,893		
		被服費	960,009	899,126	60,883		
		教養娯楽費	1,041,097	1,201,461	-160,364		
		日用品費	190,782	228,338	-37,556		
		本人支給金	1,271,430	1,034,080	237,350		
		水道光熱費	7,156,881	6,827,490	329,391		
		消耗器具備品費	663,553	1,386,850	-723,297		
		保険料	666,570	833,652	-167,082		
		賃借料	1,103,753	827,091	276,662		
		教育指導費	7,727,782	8,501,866	-774,084		
		就職支度費	357,450	277,097	80,353		
		車輛費	908,514	1,014,405	-105,891		
		地域公益活動費	11,554	10,000	1,554		
		事務費	6,253,780	10,781,753	-4,527,973		
		福利厚生費	1,186,172	1,277,266	-91,094		
		職員被服費	0	26,114	-26,114		
		旅費交通費	618,212	482,553	135,659		
		研修研究費	121,783	175,810	-54,027		
		事務消耗品費	1,108,656	1,068,459	40,197		
		印刷製本費	49,782	10,400	39,382		
		修繕費	195,958	4,785,578	-4,589,620		
		通信運搬費	503,007	407,094	95,913		
		会議費	95,038	102,265	-7,227		
		広報費	73,862	130,858	-56,996		
		業務委託費	565,152	382,194	182,958		
		手数料	34,424	161,962	-127,538		
		租税公課	99,700	183,000	-83,300		
		保守料	927,180	927,180	0		
		雑費	674,854	661,020	13,834		
		減価償却費	19,135,001	18,182,333	952,668		
		減価償却費	19,135,001	18,182,333	952,668		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,282,539	-9,282,539	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,282,539	-9,282,539	0		
		サービス活動費用計(2)	142,168,418	138,031,602	4,136,816		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,658,054	40,307,686	350,368	
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,211	13,430	12,781
				受取利息配当金収益	26,211	13,430	12,781
その他のサービス活動外収益	2,887,990			3,247,361	-359,371		
受入研修費収益	460,400			476,000	-15,600		
利用者等外給食収益	2,169,090			2,434,010	-264,920		
雑収益	258,500		337,351	-78,851			
サービス活動外収益計(4)	2,914,201		3,260,791	-346,590			
費用	その他のサービス活動外費用		2,469,862	3,103,590	-633,728		
	利用者等外給食費		2,169,090	2,434,010	-264,920		
	雑損失		300,772	669,580	-368,808		
	サービス活動外費用計(5)	2,469,862	3,103,590	-633,728			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	444,339	157,201	287,138			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,102,393	40,464,887	637,506			
特	Ⅱ	拠点区分間固定資産移管収益	16,095	31,523	-15,428		

法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
 事業所名  
 事業・拠点 [0005:さくらこども学園]

さくらこども学園拠点区分事業活動計算書  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	16,095	31,523	-15,428
	特別収益計(8)	16,095	31,523	-15,428
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	8,711,429	8,714,306	-2,877
	拠点区分間繰入金費用	8,711,429	8,714,306	-2,877
	特別費用計(9)	8,711,429	8,714,306	-2,877
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,695,334	-8,682,783	-12,551
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,407,059	31,782,104	624,955
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	223,327,787	223,545,683	-217,896
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,734,846	255,327,787	407,059
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	42,000,000	32,000,000	10,000,000
	施設整備等積立金積立額	42,000,000	32,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	213,734,846	223,327,787	-9,592,941

法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
 事業所名  
 事業・拠点 [0006:くるみ保育園]

くるみ保育園拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	91,927,819	92,398,419	-470,600
		委託費収益	86,345,650	86,486,330	-140,680
		利用者等利用料収益	8,000	0	8,000
		利用者等利用料収益(一般)	8,000	0	8,000
		その他の事業収益	5,574,169	5,912,089	-337,920
		補助金事業収益(公費)	4,732,169	5,912,089	-1,179,920
		補助金事業収益(一般)	842,000	0	842,000
		経常経費寄附金収益	5,000	5,500	-500
		経常経費寄附金収益	5,000	5,500	-500
		サービス活動収益計(1)	91,932,819	92,403,919	-471,100
	費用	人件費	61,989,281	56,871,292	5,117,989
		職員給料	35,448,816	35,175,858	272,958
		職員賞与	7,165,311	7,997,240	-831,929
		賞与引当金繰入	936,513	735,667	200,846
		非常勤職員給与	6,938,858	5,407,019	1,531,839
		派遣職員費	3,613,896	0	3,613,896
		退職給付費用	862,477	826,332	36,145
		法定福利費	7,023,410	6,729,176	294,234
		事業費	9,625,894	9,321,159	304,735
		給食費	3,437,280	3,468,485	-31,205
保健衛生費		626,837	631,226	-4,389	
保育材料費		738,764	560,319	178,445	
水道光熱費		1,541,624	1,621,230	-79,606	
消耗器具備品費		388,396	244,142	144,254	
保険料		149,226	146,818	2,408	
賃借料		2,716,977	2,641,259	75,718	
地域公益活動費		2,000	2,000	0	
雑費		24,790	5,680	19,110	
事務費		6,242,140	4,074,436	2,167,704	
福利厚生費		704,966	691,208	13,758	
職員被服費		67,428	864	66,564	
旅費交通費		209,820	180,730	29,090	
研修研究費		213,026	104,624	108,402	
事務消耗品費		93,178	91,462	1,716	
印刷製本費		383,511	245,436	138,075	
修繕費		1,782,385	304,696	1,477,689	
通信運搬費		566,717	542,035	24,682	
会議費		132,401	134,558	-2,157	
広報費		215,880	156,035	59,845	
業務委託費		1,103,368	897,246	206,122	
手数料	44,538	37,370	7,168		
保守料	568,082	530,532	37,550		
雑費	156,840	157,640	-800		
減価償却費	1,674,620	1,965,348	-290,728		
減価償却費	1,674,620	1,965,348	-290,728		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-498,220	-498,220	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-498,220	-498,220	0		
サービス活動費用計(2)	79,033,715	71,734,015	7,299,700		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,899,104	20,669,904	-7,770,800		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,011	13,569	-2,558
		受取利息配当金収益	11,011	13,569	-2,558
		その他のサービス活動外収益	209,916	209,376	540
		受入研修費収益	60,000	75,000	-15,000
		雑収益	149,916	134,376	15,540
	サービス活動外収益計(4)	220,927	222,945	-2,018	
	費用	その他のサービス活動外費用	342,630	287,420	55,210
雑損失		342,630	287,420	55,210	
サービス活動外費用計(5)	342,630	287,420	55,210		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-121,703	-64,475	-57,228		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,777,401	20,605,429	-7,828,028		
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	7,828	101,972	-94,144
		拠点区分間固定資産移管収益	7,828	101,972	-94,144
		特別収益計(8)	7,828	101,972	-94,144
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,614,336	5,666,044	-51,708
		拠点区分間繰入金費用	5,614,336	5,666,044	-51,708
拠点区分間固定資産移管費用	3,108	279,608	-276,500		
拠点区分間固定資産移管費用	3,108	279,608	-276,500		
特別費用計(9)	5,617,444	5,945,652	-328,208		

法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
 事業所名  
 事業・拠点 [0006:くるみ保育園]

くるみ保育園拠点区分事業活動計算書  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,609,616	-5,843,680	234,064
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,167,785	14,761,749	-7,593,964
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,167,471	17,405,722	-1,238,251
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,335,256	32,167,471	-8,832,215
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	8,000,000	16,000,000	-8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	16,000,000	-8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,335,256	16,167,471

法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
 事業所名  
 事業・拠点 [0007:石屋川くるみ保育園]

石屋川くるみ保育園拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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	132,032,330	115,186,180	16,846,150	
	施設型給付費収益	110,207,420	98,184,790	12,022,630	
	施設型給付費収益	82,227,920	72,733,610	9,494,310	
	利用者負担金収益	27,979,500	25,451,180	2,528,320	
	利用者等利用料収益	2,302,500	0	2,302,500	
	利用者等利用料収益(一般)	2,302,500	0	2,302,500	
	その他の事業収益	19,522,410	17,001,390	2,521,020	
	補助金事業収益(公費)	17,998,510	14,793,390	3,205,120	
	補助金事業収益(一般)	1,503,900	0	1,503,900	
	その他の事業収益	20,000	2,208,000	-2,188,000	
	経常経費寄附金収益	55,240	66,224	-10,984	
	経常経費寄附金収益	55,240	66,224	-10,984	
	サービス活動収益計(1)	132,087,570	115,252,404	16,835,166	
サービス活動増減の部	費用	人件費	80,673,030	69,018,787	11,654,243
		職員給料	52,520,197	42,498,304	10,021,893
		職員賞与	11,669,508	9,186,284	2,483,224
		賞与引当金繰入	1,171,723	1,111,500	60,223
		非常勤職員給与	3,613,389	3,582,573	30,816
		派遣職員費	0	3,354,613	-3,354,613
		退職給付費用	1,717,019	1,394,090	322,929
		法定福利費	9,981,194	7,891,423	2,089,771
		事業費	16,595,639	17,567,879	-972,240
		給食費	5,834,014	5,753,665	80,349
		保健衛生費	873,721	800,012	73,709
		保育材料費	812,959	916,815	-103,856
	水道光熱費	2,836,440	3,106,143	-269,703	
	消耗器具備品費	353,233	716,569	-363,336	
	保険料	280,430	278,926	1,504	
	賃借料	5,584,835	5,962,284	-377,449	
	車輛費	1,447	9,985	-8,538	
	地域公益活動費	10,000	10,000	0	
	雑費	8,560	13,480	-4,920	
	事務費	8,203,270	5,967,744	2,235,526	
	福利厚生費	1,145,247	664,581	480,666	
	職員被服費	6,110	7,428	-1,318	
	旅費交通費	151,530	220,470	-68,940	
	研修研究費	377,403	113,070	264,333	
	事務消耗品費	134,649	166,419	-31,770	
	印刷製本費	504,578	409,453	95,125	
	修繕費	1,168,645	234,400	934,245	
	通信運搬費	646,658	550,192	96,466	
	会議費	135,187	138,619	-3,432	
	広報費	208,420	147,357	61,063	
	業務委託費	2,736,008	2,403,872	332,136	
	手数料	273,359	202,647	70,712	
	保守料	507,636	504,396	3,240	
	雑費	207,840	204,840	3,000	
	減価償却費	4,967,739	5,022,481	-54,742	
	減価償却費	4,967,739	5,022,481	-54,742	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,425,949	-2,425,949	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,425,949	-2,425,949	0		
サービス活動費用計(2)	108,013,729	95,150,942	12,862,787		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,073,841	20,101,462	3,972,379		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	881,087	949,981	-68,894
		借入金利息補助金収益	881,087	949,981	-68,894
		受取利息配当金収益	6,482	7,006	-524
		受取利息配当金収益	6,482	7,006	-524
		その他のサービス活動外収益	176,202	183,846	-7,644
		受入研修費収益	40,000	42,000	-2,000
	利用者等外給食収益	3,870	4,250	-380	
	雑収益	132,332	137,596	-5,264	
	サービス活動外収益計(4)	1,063,771	1,140,833	-77,062	
	費用	支払利息	881,627	937,821	-56,194
		支払利息	881,627	937,821	-56,194
		その他のサービス活動外費用	535,562	479,008	56,554
利用者等外給食費		6,240	4,250	1,990	
雑損失		529,322	474,758	54,564	
サービス活動外費用計(5)	1,417,189	1,416,829	360		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-353,418	-275,996	-77,422		

法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
 事業所名  
 事業・拠点 [0007:石屋川くるみ保育園]

石屋川くるみ保育園拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,720,423	19,825,466	3,894,957	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	583,314	96,018	487,296
		拠点区分間固定資産移管収益	583,314	96,018	487,296
		特別収益計(8)	583,314	96,018	487,296
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,330,915	4,897,544	433,371
		拠点区分間繰入金費用	5,330,915	4,897,544	433,371
		拠点区分間固定資産移管費用	132,368	445,198	-312,830
		拠点区分間固定資産移管費用	132,368	445,198	-312,830
		その他の特別損失	0	40,880	-40,880
		その他の特別損失	0	40,880	-40,880
	特別費用計(9)	5,463,283	5,383,622	79,661	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,879,969	-5,287,604	407,635	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,840,454	14,537,862	4,302,592	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,351,319	55,313,457	2,037,862
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,191,773	69,851,319	6,340,454
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	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)		15,500,000	12,500,000	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		15,500,000	12,500,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,691,773	57,351,319	3,340,454



法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
 事業所名  
 事業・拠点 [0008:神戸さくら保育園]

神戸さくら保育園拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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	125,400,610	121,317,300	4,083,310	
	施設型給付費収益	107,355,100	105,277,210	2,077,890	
	施設型給付費収益	85,695,500	83,652,810	2,042,690	
	利用者負担金収益	21,659,600	21,624,400	35,200	
	利用者等利用料収益	2,312,550	0	2,312,550	
	利用者等利用料収益(一般)	2,312,550	0	2,312,550	
	その他の事業収益	15,732,960	16,040,090	-307,130	
	補助金事業収益(公費)	14,755,460	13,714,340	1,041,120	
	補助金事業収益(一般)	869,500	0	869,500	
	その他の事業収益	108,000	2,325,750	-2,217,750	
	経常経費寄附金収益	33,440	48,700	-15,260	
経常経費寄附金収益	33,440	48,700	-15,260		
	サービス活動収益計(1)	125,434,050	121,366,000	4,068,050	
サービス活動増減の部	費用	人件費	72,684,732	70,492,267	2,192,465
		職員給料	40,902,703	42,199,987	-1,297,284
		職員賞与	9,014,447	8,831,119	183,328
		賞与引当金繰入	943,133	827,867	115,266
		非常勤職員給与	8,598,458	6,812,033	1,786,425
		派遣職員費	4,354,344	3,097,443	1,256,901
		退職給付費用	1,023,104	944,670	78,434
		法定福利費	7,848,543	7,779,148	69,395
		事業費	13,388,500	13,587,838	-199,338
		給食費	5,495,953	5,248,128	247,825
		保健衛生費	912,390	943,839	-31,449
		保育材料費	1,016,631	1,127,220	-110,589
	水道光熱費	2,318,960	2,416,799	-97,839	
	消耗器具備品費	508,625	757,103	-248,478	
	保険料	329,376	329,377	-1	
	賃借料	2,797,885	2,752,458	45,427	
	雑費	8,680	12,914	-4,234	
	事務費	12,702,891	11,702,809	1,000,082	
	福利厚生費	980,410	655,352	325,058	
	職員被服費	9,674	0	9,674	
	旅費交通費	160,650	167,670	-7,020	
	研修研究費	165,903	55,141	110,762	
	事務消耗品費	182,963	165,255	17,708	
	印刷製本費	593,905	504,029	89,876	
	修繕費	676,197	272,127	404,070	
	通信運搬費	615,895	572,492	43,403	
	会議費	138,491	120,065	18,426	
	広報費	208,420	147,357	61,063	
	業務委託費	2,253,888	2,296,436	-42,548	
	手数料	207,623	198,833	8,790	
	土地・建物賃借料	5,040,000	5,040,000	0	
	保守料	1,292,472	1,328,652	-36,180	
	雑費	176,400	179,400	-3,000	
減価償却費	10,757,539	10,704,604	52,935		
減価償却費	10,757,539	10,704,604	52,935		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,633,855	-4,633,855	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,633,855	-4,633,855	0		
	サービス活動費用計(2)	104,899,807	101,853,663	3,046,144	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,534,243	19,512,337	1,021,906	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	616,716	656,767	-40,051
		借入金利息補助金収益	616,716	656,767	-40,051
		受取利息配当金収益	3,542	3,958	-416
		受取利息配当金収益	3,542	3,958	-416
		その他のサービス活動外収益	49,904	76,808	-26,904
		受入研修費収益	32,000	51,000	-19,000
		利用者等外給食収益	330	0	330
		雑収益	17,574	25,808	-8,234
		サービス活動外収益計(4)	670,162	737,533	-67,371
	費用	支払利息	616,981	648,282	-31,301
		支払利息	616,981	648,282	-31,301
その他のサービス活動外費用		627,466	1,366,724	-739,258	
利用者等外給食費		2,304	0	2,304	
雑損失	625,162	1,366,724	-741,562		
	サービス活動外費用計(5)	1,244,447	2,015,006	-770,559	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-574,285	-1,277,473	703,188	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,959,958	18,234,864	1,725,094	

法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
 事業所名  
 事業・拠点 [0008:神戸さくら保育園]

神戸さくら保育園拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	563,484	395,898	167,586
		拠点区分間固定資産移管収益	563,484	395,898	167,586
		その他の特別収益	0	2,303,970	-2,303,970
		その他の特別収益	0	2,303,970	-2,303,970
		特別収益計(8)	563,484	2,699,868	-2,136,384
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,533,844	4,494,357	39,487
		拠点区分間繰入金費用	4,533,844	4,494,357	39,487
		拠点区分間固定資産移管費用	540,350	163,292	377,058
		拠点区分間固定資産移管費用	540,350	163,292	377,058
		特別費用計(9)	5,074,194	4,657,649	416,545
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,510,710	-1,957,781	-2,552,929	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,449,248	16,277,083	-827,835	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	27,943,587	34,666,504	-6,722,917
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,392,835	50,943,587	-7,550,752
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		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)	16,000,000	23,000,000	-7,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	16,000,000	23,000,000	-7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,392,835	27,943,587	-550,752

法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
 事業所名  
 事業・拠点 [0009:西宮シティ保育園]

西宮シティ保育園拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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	169,698,640	161,227,360	8,471,280
	施設型給付費収益	144,536,080	0	144,536,080
	施設型給付費収益	95,879,800	0	95,879,800
	利用者負担金収益	48,656,280	0	48,656,280
	地域型保育給付費収益	63,960	0	63,960
	利用者負担金収益	63,960	0	63,960
	委託費収益	0	134,784,110	-134,784,110
	利用者等利用料収益	3,035,300	0	3,035,300
	利用者等利用料収益(一般)	3,035,300	0	3,035,300
	その他の事業収益	22,063,300	26,443,250	-4,379,950
	補助金事業収益(公費)	19,121,900	23,646,500	-4,524,600
	補助金事業収益(一般)	2,941,400	0	2,941,400
	その他の事業収益	0	2,796,750	-2,796,750
	経常経費寄附金収益	2,000	0	2,000
	経常経費寄附金収益	2,000	0	2,000
	サービス活動収益計(1)	169,700,640	161,227,360	8,473,280
サービス活動増減の部	人件費	106,663,924	98,277,379	8,386,545
	職員給料	63,853,513	61,437,607	2,415,906
	職員賞与	13,113,824	12,845,280	268,544
	賞与引当金繰入	1,506,883	1,206,833	300,050
	非常勤職員給与	11,757,722	6,523,102	5,234,620
	派遣職員費	3,284,226	3,137,616	146,610
	退職給付費用	1,591,010	1,459,247	131,763
	法定福利費	11,556,746	11,667,694	-110,948
	事業費	18,997,597	18,861,401	136,196
	給食費	7,256,913	6,909,265	347,648
	保健衛生費	1,226,455	1,340,797	-114,342
	保育材料費	1,387,397	1,412,383	-24,986
	水道光熱費	3,265,802	3,479,665	-213,863
	消耗器具備品費	529,887	618,632	-88,745
	保険料	440,361	448,702	-8,341
	賃借料	4,516,666	4,435,926	80,740
	車両費	275,036	141,911	133,125
	地域公益活動費	88,400	66,760	21,640
	雑費	10,680	7,360	3,320
	事務費	9,275,044	9,745,986	-470,942
	福利厚生費	1,540,840	1,800,245	-259,405
	職員被服費	6,874	63,442	-56,568
	旅費交通費	563,290	337,530	225,760
	研修研究費	748,394	272,938	475,456
	事務消耗品費	168,212	311,614	-143,402
	印刷製本費	747,823	609,472	138,351
	修繕費	541,624	322,060	219,564
	通信運搬費	714,544	669,270	45,274
	会議費	152,367	158,926	-6,559
	広報費	208,420	147,357	61,063
	業務委託費	2,462,043	3,683,925	-1,221,882
	手数料	294,833	226,647	68,186
	租税公課	0	34,400	-34,400
	保守料	968,400	965,160	3,240
	諸会費	0	7,000	-7,000
	雑費	157,380	136,000	21,380
	減価償却費	11,783,788	11,741,995	41,793
	減価償却費	11,783,788	11,741,995	41,793
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,865,170	-2,865,170	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,865,170	-2,865,170	0
	サービス活動費用計(2)	143,855,183	135,761,591	8,093,592
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,845,457	25,465,769	379,688	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,353	468	885
	受取利息配当金収益	1,353	468	885
	その他のサービス活動外収益	251,044	1,505	249,539
	受入研修費収益	35,000	0	35,000
	利用者等外給食収益	0	1,505	-1,505
雑収益	216,044	0	216,044	
サービス活動外収益計(4)	252,397	1,973	250,424	
費用	支払利息	1,075,422	1,208,043	-132,621
	支払利息	1,075,422	1,208,043	-132,621
	その他のサービス活動外費用	677,581	883,791	-206,210
	利用者等外給食費	1,790	1,505	285

法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
 事業所名  
 事業・拠点 [0009:西宮センター保育園]

西宮センター保育園拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の部	雑損失	675,791	882,286	-206,495	
	サービス活動外費用計(5)	1,753,003	2,091,834	-338,831	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,500,606	-2,089,861	589,255	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,344,851	23,375,908	968,943	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	132,866	214,430	-81,564
		拠点区分間固定資産移管収益	132,866	214,430	-81,564
		その他の特別収益	0	3,960,380	-3,960,380
		その他の特別収益	0	3,960,380	-3,960,380
	特別収益計(8)	132,866	4,174,810	-4,041,944	
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,518,512	6,475,184	43,328
		拠点区分間繰入金費用	6,518,512	6,475,184	43,328
		拠点区分間固定資産移管費用	462,239	297,298	164,941
		拠点区分間固定資産移管費用	462,239	297,298	164,941
		特別費用計(9)	6,980,751	6,772,482	208,269
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,847,885	-2,597,672	-4,250,213		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,496,966	20,778,236	-3,281,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,860,973	27,082,737	3,778,236	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,357,939	47,860,973	496,966	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	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)	19,500,000	17,000,000	2,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	19,500,000	17,000,000	2,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,857,939	30,860,973	-2,003,034	

西北セゾン保育園拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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	145,625,670	142,181,200	3,444,470	
	委託費収益	125,512,270	119,001,350	6,510,920	
	利用者等利用料収益	2,865,000	0	2,865,000	
	利用者等利用料収益(一般)	2,865,000	0	2,865,000	
	その他の事業収益	17,248,400	23,179,850	-5,931,450	
	補助金事業収益(公費)	14,657,200	20,443,400	-5,786,200	
	補助金事業収益(一般)	2,591,200	0	2,591,200	
	その他の事業収益	0	2,736,450	-2,736,450	
	経常経費寄附金収益	5,990	0	5,990	
	経常経費寄附金収益	5,990	0	5,990	
	サービス活動収益計(1)	145,631,660	142,181,200	3,450,460	
サービス活動増減の部	費用	人件費	89,483,713	86,453,602	3,030,111
		職員給料	50,572,789	52,187,606	-1,614,817
		職員賞与	10,968,681	12,128,327	-1,159,646
		賞与引当金繰入	1,041,050	780,667	260,383
		非常勤職員給与	8,722,222	5,253,976	3,468,246
		派遣職員費	6,994,998	4,687,848	2,307,150
		退職給付費用	1,555,205	1,439,973	115,232
		法定福利費	9,628,768	9,975,205	-346,437
		事業費	17,262,630	16,843,621	419,009
		給食費	7,426,990	6,572,115	854,875
		保健衛生費	932,784	1,028,606	-95,822
		保育材料費	1,161,747	1,330,224	-168,477
		水道光熱費	2,969,047	3,045,028	-75,981
		消耗器具備品費	410,585	466,602	-56,017
		保険料	455,141	440,772	14,369
		賃借料	3,895,216	3,934,934	-39,718
		雑費	11,120	25,340	-14,220
		事務費	9,452,240	8,308,982	1,143,258
		福利厚生費	1,460,435	1,928,811	-468,376
		職員被服費	2,646	4,644	-1,998
		旅費交通費	182,870	190,510	-7,640
		研修研究費	426,724	195,434	231,290
		事務消耗品費	192,661	220,753	-28,092
		印刷製本費	499,945	466,834	33,111
		修繕費	170,224	60,264	109,960
		通信運搬費	741,290	687,289	54,001
		会議費	147,995	163,249	-15,254
		広報費	209,428	147,356	62,072
		業務委託費	2,405,367	2,476,889	-71,522
		手数料	1,348,396	213,277	1,135,119
		租税公課	0	2,100	-2,100
		保守料	1,507,759	1,408,572	99,187
		雑費	156,500	143,000	13,500
減価償却費	12,821,434	12,774,676	46,758		
減価償却費	12,821,434	12,774,676	46,758		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,165,360	-3,165,360	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,165,360	-3,165,360	0		
サービス活動費用計(2)	125,854,657	121,215,521	4,639,136		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,777,003	20,965,679	-1,188,676	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	259	212	47
		受取利息配当金収益	259	212	47
		その他のサービス活動外収益	345,596	20,788	324,808
		受入研修費収益	40,000	0	40,000
		利用者等外給食収益	0	788	-788
		雑収益	305,596	20,000	285,596
	サービス活動外収益計(4)	345,855	21,000	324,855	
	費用	支払利息	1,594,196	1,793,240	-199,044
		支払利息	1,594,196	1,793,240	-199,044
		その他のサービス活動外費用	417,967	1,272,214	-854,247
利用者等外給食費		3,162	0	3,162	
雑損失	414,805	1,272,214	-857,409		
サービス活動外費用計(5)	2,012,163	3,065,454	-1,053,291		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,666,308	-3,044,454	1,378,146	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,110,695	17,921,225	189,470	
特	収益	拠点区分間繰入金収益	11,160,000	11,160,000	0
		拠点区分間繰入金収益	11,160,000	11,160,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	271,170	495,984	-224,814
		拠点区分間固定資産移管収益	271,170	495,984	-224,814

法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
 事業所名  
 事業・拠点 [0010:西北セシヱ保育園]

西北セシヱ保育園拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	その他の特別収益	0	1,340,660	-1,340,660	
	その他の特別収益	0	1,340,660	-1,340,660	
	特別収益計(8)	11,431,170	12,996,644	-1,565,474	
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,585,665	4,597,847	-12,182
		拠点区分間繰入金費用	4,585,665	4,597,847	-12,182
		拠点区分間固定資産移管費用	390,932	134,901	256,031
		拠点区分間固定資産移管費用	390,932	134,901	256,031
		特別費用計(9)	4,976,597	4,732,748	243,849
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,454,573	8,263,896	-1,809,323
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,565,268	26,185,121	-1,619,853
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	157,360,915	149,175,794	8,185,121	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,926,183	175,360,915	6,565,268	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	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)	12,500,000	18,000,000	-5,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,500,000	18,000,000	-5,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,426,183	157,360,915	12,065,268

法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
 事業所名  
 事業・拠点 [0011:尼崎さくら保育園]

尼崎さくら保育園拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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	100,186,854	94,607,759	5,579,095	
	委託費収益	91,057,370	85,312,390	5,744,980	
	利用者等利用料収益	598,500	0	598,500	
	利用者等利用料収益(一般)	598,500	0	598,500	
	その他の事業収益	8,530,984	9,295,369	-764,385	
	補助金事業収益(公費)	7,461,984	8,740,369	-1,278,385	
	補助金事業収益(一般)	1,069,000	0	1,069,000	
	その他の事業収益	0	555,000	-555,000	
	経常経費寄附金収益	2,000	0	2,000	
	経常経費寄附金収益	2,000	0	2,000	
	サービス活動収益計(1)	100,188,854	94,607,759	5,581,095	
サービス活動増減の部	費用	人件費	59,689,710	64,094,257	-4,404,547
		職員給料	37,167,557	43,004,044	-5,836,487
		職員賞与	8,252,437	9,691,928	-1,439,491
		賞与引当金繰入	923,400	792,500	130,900
		非常勤職員給与	2,272,027	1,395,620	876,407
		派遣職員費	3,383,421	0	3,383,421
		退職給付費用	868,928	1,167,560	-298,632
		法定福利費	6,821,940	8,042,605	-1,220,665
		事業費	12,623,404	13,162,644	-539,240
		給食費	5,347,282	5,678,180	-330,898
		保健衛生費	620,613	736,136	-115,523
		保育材料費	1,003,491	912,332	91,159
		水道光熱費	1,770,951	1,968,662	-197,711
		消耗器具備品費	254,527	318,430	-63,903
		保険料	206,646	201,454	5,192
		賃借料	3,413,494	3,342,990	70,504
		車輛費	0	300	-300
		地域公益活動費	2,000	2,000	0
		雑費	4,400	2,160	2,240
		事務費	5,101,684	5,212,424	-110,740
		福利厚生費	696,382	699,437	-3,055
		職員被服費	59,346	3,564	55,782
		旅費交通費	196,040	195,900	140
		研修研究費	393,446	118,528	274,918
		事務消耗品費	107,930	123,807	-15,877
		印刷製本費	424,525	324,328	100,197
		修繕費	20,300	89,640	-69,340
		通信運搬費	734,252	713,697	20,555
		会議費	134,649	164,566	-29,917
		広報費	211,428	150,356	61,072
		業務委託費	1,529,488	2,039,100	-509,612
		手数料	177,326	174,149	3,177
		保守料	376,572	380,352	-3,780
		雑費	40,000	35,000	5,000
減価償却費	1,570,447	1,449,067	121,380		
減価償却費	1,570,447	1,449,067	121,380		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-652,625	-598,356	-54,269		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-652,625	-598,356	-54,269		
サービス活動費用計(2)	78,332,620	83,320,036	-4,987,416		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,856,234	11,287,723	10,568,511		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	237	206	31
		受取利息配当金収益	237	206	31
		その他のサービス活動外収益	16,240	448	15,792
		利用者等外給食収益	0	448	-448
		雑収益	16,240	0	16,240
	サービス活動外収益計(4)	16,477	654	15,823	
費用	その他のサービス活動外費用	1,132	110,632	-109,500	
	利用者等外給食費	1,132	0	1,132	
	雑損失	0	110,632	-110,632	
サービス活動外費用計(5)	1,132	110,632	-109,500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,345	-109,978	125,323		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,871,579	11,177,745	10,693,834		
特別増	収益	施設整備等補助金収益	9,720,000	0	9,720,000
		施設整備等補助金収益	9,720,000	0	9,720,000
		拠点区分間固定資産移管収益	18,192	211,580	-193,388
		拠点区分間固定資産移管収益	18,192	211,580	-193,388
		特別収益計(8)	9,738,192	211,580	9,526,612
国庫補助金等特別積立金積立額	9,720,000	0	9,720,000		

法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
 事業所名  
 事業・拠点 [0011:尼崎さくら保育園]

尼崎さくら保育園拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,720,000	0	9,720,000	
	拠点区分間繰入金費用	3,128,784	3,036,965	91,819	
	拠点区分間繰入金費用	3,128,784	3,036,965	91,819	
	拠点区分間固定資産移管費用	972	287,424	-286,452	
	拠点区分間固定資産移管費用	972	287,424	-286,452	
	特別費用計(9)	12,849,756	3,324,389	9,525,367	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,111,564	-3,112,809	1,245	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,760,015	8,064,936	10,695,079	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	18,152,135	15,087,199	3,064,936
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,912,150	23,152,135	13,760,015
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
		その他の積立金積立額(16)	12,000,000	5,000,000	7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,000,000	5,000,000	7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,912,150	18,152,135	11,760,015	



法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
 事業所名  
 事業・拠点 [0012:さくらルーム]

さくらルーム拠点区分事業活動計算書  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	6,829,940	6,919,360	-89,420
	その他の事業収益	6,829,940	6,919,360	-89,420
	受託事業収益(公費)	6,829,940	6,919,360	-89,420
	サービス活動収益計(1)	6,829,940	6,919,360	-89,420
	費用			
	人件費	6,356,937	5,442,206	914,731
	職員給料	2,768,693	2,496,370	272,323
	職員賞与	729,708	696,500	33,208
	賞与引当金繰入	79,933	69,167	10,766
	非常勤職員給与	2,149,050	1,569,200	579,850
	退職給付費用	57,596	55,148	2,448
	法定福利費	571,957	555,821	16,136
	事業費	34,268	181,378	-147,110
	保健衛生費	24,804	0	24,804
	保育材料費	9,464	13,652	-4,188
	消耗器具備品費	0	167,726	-167,726
	事務費	257,037	386,110	-129,073
	福利厚生費	80,059	71,653	8,406
	旅費交通費	5,520	0	5,520
研修研究費	8,480	0	8,480	
事務消耗品費	20,119	190,493	-170,374	
印刷製本費	3,780	0	3,780	
通信運搬費	117,304	95,960	21,344	
会議費	16,537	20,250	-3,713	
業務委託費	0	2,106	-2,106	
手数料	238	648	-410	
雑費	5,000	5,000	0	
減価償却費	31,212	31,212	0	
減価償却費	31,212	31,212	0	
サービス活動費用計(2)	6,679,454	6,040,906	638,548	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	150,486	878,454	-727,968	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10	6	4
	受取利息配当金収益	10	6	4
	サービス活動外収益計(4)	10	6	4
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	6	4	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	150,496	878,460	-727,964	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	60,316	-60,316
	拠点区分間固定資産移管収益	0	60,316	-60,316
	特別収益計(8)	0	60,316	-60,316
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	60,316	-60,316	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	150,496	938,776	-788,280	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	938,776	0	938,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,089,272	938,776	150,496
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,089,272	938,776	150,496

法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
 事業所名  
 事業・拠点 [0013:桜ホーム西神]

桜ホーム西神拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	1,819,678	0	1,819,678
		手数料	352,728	0	352,728
		租税公課	1,466,950	0	1,466,950
	サービス活動費用計(2)	1,819,678	0	1,819,678	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,819,678	0	-1,819,678	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	5	0	5
		受取利息配当金収益	5	0	5
		サービス活動外収益計(4)	5	0	5
	費用	支払利息	81,901	0	81,901
		支払利息	81,901	0	81,901
	サービス活動外費用計(5)	81,901	0	81,901	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-81,896	0	-81,896	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,901,574	0	-1,901,574	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	23,873,574	0	23,873,574
		拠点区分間繰入金収益	23,873,574	0	23,873,574
		特別収益計(8)	23,873,574	0	23,873,574
費用					
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,873,574	0	23,873,574	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,972,000	0	21,972,000	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,972,000	0	21,972,000
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,972,000	0	21,972,000

法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人桜谷福祉会]

法人単位貸借対照表  
 平成30年 3月31日現在

(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	455,044,341	431,305,280	23,739,061	流動負債	194,257,793	151,804,072	42,453,721
現金預金	287,787,736	263,693,523	24,094,213	事業未払金	104,406,230	86,848,416	17,557,814
事業未収金	115,331,959	128,550,493	-13,218,534	1年以内返済予定設備資金借入金	62,576,000	42,584,000	19,992,000
未収補助金	45,606,254	32,465,010	13,141,244	預り金	25,710	0	25,710
前払費用	2,718,392	2,996,254	-277,862	職員預り金	14,256,368	11,109,822	3,146,546
1年以内回収予定未収賠償請求債権	3,600,000	3,600,000	0	賞与引当金	12,993,485	11,261,834	1,731,651
固定資産	2,943,020,383	2,717,842,324	225,178,059	固定負債	572,575,691	540,057,445	32,518,246
基本財産	1,684,538,612	1,729,789,552	-45,250,940	設備資金借入金	480,613,000	446,521,000	34,092,000
土地	434,596,707	434,596,707	0	退職給付引当金	91,962,691	93,536,445	-1,573,754
建物	1,248,941,905	1,294,192,845	-45,250,940	負債の部合計	766,833,484	691,861,517	74,971,967
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	1,258,481,771	988,052,772	270,428,999	純 資 産 の 部			
土地	110,000,000	0	110,000,000	基本金	126,633,625	126,633,625	0
建物	4,199,265	4,346,685	-147,420	基本金	126,633,625	126,633,625	0
構築物	43,238,282	47,592,905	-4,354,623	国庫補助金等特別積立金	715,549,706	743,556,360	-28,006,654
車輛運搬具	3,503,117	5,332,055	-1,828,938	国庫補助金等特別積立金	715,549,706	743,556,360	-28,006,654
器具及び備品	45,269,417	47,508,684	-2,239,267	その他の積立金	891,868,621	726,589,621	165,279,000
建設仮勘定	8,640,000	0	8,640,000	施設整備等積立金	153,000,000	111,000,000	42,000,000
権利	291,076	291,076	0	保育所施設・設備整備等積立金	293,000,000	214,500,000	78,500,000
ソフトウェア	606,420	1,100,340	-493,920	建設資金積立金	31,046,952	30,627,952	419,000
投資有価証券	35,000	35,000	0	施設・整備積立金	414,821,669	370,461,669	44,360,000
退職給付引当資産	83,346,547	81,620,012	1,726,535	次期繰越活動増減差額	897,179,288	860,506,481	36,672,807
施設整備等積立資産	153,000,000	111,000,000	42,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	897,179,288 201,951,807	860,506,481 197,163,728	36,672,807 4,788,079
保育所施設・設備整備積立資産	293,000,000	214,500,000	78,500,000				
建設資金積立資産	31,046,952	30,627,952	419,000				
施設・整備積立資産	414,821,669	370,461,669	44,360,000				
未収賠償請求債権	57,900,000	61,500,000	-3,600,000				
差入保証金	5,275,600	5,269,600	6,000				
長期前払費用	0	2,100,000	-2,100,000				
その他の固定資産	4,308,426	4,766,794	-458,368	純資産の部合計	2,631,231,240	2,457,286,087	173,945,153
資産の部合計	3,398,064,724	3,149,147,604	248,917,120	負債及び純資産の部合計	3,398,064,724	3,149,147,604	248,917,120



法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
事業・拠点 [0003:法人本部]

法人本部拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(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	103,510,544	102,432,051	1,078,493	流動負債	9,556,699	12,638,488	-3,081,789
現金預金	85,757,792	91,107,121	-5,349,329	事業未払金	8,278,095	11,934,149	-3,656,054
事業未収金	59,237	7,544,930	-7,485,693	預り金	25,710	0	25,710
未収補助金	2,000,000	0	2,000,000	職員預り金	383,410	337,439	45,971
前払費用	180,000	180,000	0	拠点区分間借入金	498,817	0	498,817
1年以内回収予定未収賠償請求債権	3,600,000	3,600,000	0	賞与引当金	370,667	366,900	3,767
拠点区分間貸付金	11,913,515	0	11,913,515	固定負債	7,525,658	12,912,753	-5,387,095
固定資産	100,097,522	106,220,752	-6,123,230	退職給付引当金	7,525,658	12,912,753	-5,387,095
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	17,082,357	25,551,241	-8,468,884
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	99,097,522	105,220,752	-6,123,230				
器具及び備品	109,354	182,253	-72,899	純資産の部			
投資有価証券	25,000	25,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	4,933,016	7,802,347	-2,869,331	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設資金積立資産	31,046,952	30,627,952	419,000	その他の積立金	31,046,952	30,627,952	419,000
未収賠償請求債権	57,900,000	61,500,000	-3,600,000	建設資金積立金	31,046,952	30,627,952	419,000
差入保証金	5,083,200	5,083,200	0	次期繰越活動増減差額	154,478,757	151,473,610	3,005,147
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	154,478,757 3,424,147	151,473,610 1,387,109	3,005,147 2,037,038
				純資産の部合計	186,525,709	183,101,562	3,424,147
資産の部合計	203,608,066	208,652,803	-5,044,737	負債及び純資産の部合計	203,608,066	208,652,803	-5,044,737

法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
事業・拠点 [0004:桜谷荘・やすらぎ]

桜谷荘・やすらぎ拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(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	183,593,264	169,861,839	13,731,425	流動負債	57,799,836	40,442,773	17,357,063
現金預金	99,657,171	76,815,877	22,841,294	事業未払金	37,384,114	27,111,253	10,272,861
事業未収金	82,045,442	90,780,702	-8,735,260	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
未収補助金	522,368	1,219,000	-696,632	職員預り金	6,337,158	4,281,787	2,055,371
前払費用	1,023,130	1,046,260	-23,130	拠点区分間借入金	4,532,331	0	4,532,331
拠点区分間貸付金	345,153	0	345,153	賞与引当金	4,546,233	4,049,733	496,500
固定資産	809,932,252	782,301,208	27,631,044	固定負債	73,351,297	76,861,324	-3,510,027
基本財産	311,903,039	332,983,328	-21,080,289	設備資金借入金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
建物	311,903,039	332,983,328	-21,080,289	退職給付引当金	68,351,297	66,861,324	1,489,973
その他の固定資産	498,029,213	449,317,880	48,711,333	負債の部合計	131,151,133	117,304,097	13,847,036
建物	4,199,265	4,346,685	-147,420				
構築物	3,694,567	4,195,367	-500,800	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	720,354	1,296,270	-575,916	基本金	72,303,018	72,303,018	0
器具及び備品	24,842,593	18,989,485	5,853,108	基本金	72,303,018	72,303,018	0
権利	291,076	291,076	0	国庫補助金等特別積立金	200,961,419	215,164,355	-14,202,936
ソフトウェア	155,520	224,640	-69,120	国庫補助金等特別積立金	200,961,419	215,164,355	-14,202,936
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	414,821,669	370,461,669	44,360,000
退職給付引当資産	49,244,169	49,402,688	-158,519	施設・整備積立金	414,821,669	370,461,669	44,360,000
施設・整備積立資産	414,821,669	370,461,669	44,360,000	次期繰越活動増減差額	174,288,277	176,929,908	-2,641,631
差入保証金	50,000	100,000	-50,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	174,288,277 41,718,369	176,929,908 62,450,752	-2,641,631 -20,732,383
				純資産の部合計	862,374,383	834,858,950	27,515,433
資産の部合計	993,525,516	952,163,047	41,362,469	負債及び純資産の部合計	993,525,516	952,163,047	41,362,469

法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
事業・拠点 [0005:さくらこども学園]

さくらこども学園拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(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	26,629,059	37,659,194	-11,030,135	流動負債	9,959,530	20,857,610	-10,898,080
現金預金	18,104,850	34,374,570	-16,269,720	事業未払金	6,936,173	18,475,826	-11,539,653
事業未収金	8,296,719	2,909,884	5,386,835	職員預り金	1,325,978	1,060,784	265,194
前払費用	227,490	374,740	-147,250	拠点区分間借入金	223,429	0	223,429
固定資産	449,319,752	425,741,815	23,577,937	賞与引当金	1,473,950	1,321,000	152,950
基本財産	278,542,925	294,789,117	-16,246,192	固定負債	4,906,747	4,585,385	321,362
土地	110,699,000	110,699,000	0	退職給付引当金	4,906,747	4,585,385	321,362
建物	167,843,925	184,090,117	-16,246,192	負債の部合計	14,866,277	25,442,995	-10,576,718
その他の固定資産	170,776,827	130,952,698	39,824,129				
構築物	5,613,093	6,308,289	-695,196	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,782,763	4,035,785	-1,253,022	国庫補助金等特別積立金	94,347,688	103,630,227	-9,282,539
器具及び備品	1,915,908	2,740,769	-824,861	国庫補助金等特別積立金	94,347,688	103,630,227	-9,282,539
ソフトウェア	97,200	140,400	-43,200	その他の積立金	153,000,000	111,000,000	42,000,000
退職給付引当資産	6,865,553	6,152,615	712,938	施設整備等積立金	153,000,000	111,000,000	42,000,000
施設整備等積立資産	153,000,000	111,000,000	42,000,000	次期繰越活動増減差額	213,734,846	223,327,787	-9,592,941
その他の固定資産	502,310	574,840	-72,530	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	213,734,846	223,327,787	-9,592,941
					32,407,059	31,782,104	624,955
				純資産の部合計	461,082,534	437,958,014	23,124,520
資産の部合計	475,948,811	463,401,009	12,547,802	負債及び純資産の部合計	475,948,811	463,401,009	12,547,802

法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
事業・拠点 [0006:くるみ保育園]

くるみ保育園拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(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	26,328,694	23,823,065	2,505,629	流動負債	6,908,501	4,365,683	2,542,818
現金預金	23,176,128	14,099,859	9,076,269	事業未払金	5,223,122	2,921,660	2,301,462
事業未収金	55,913	6,567,997	-6,512,084	職員預り金	748,866	708,356	40,510
未収補助金	2,855,169	3,063,569	-208,400	賞与引当金	936,513	735,667	200,846
前払費用	87,820	91,640	-3,820	固定負債	1,081,260	893,178	188,082
拠点区分間貸付金	153,664	0	153,664	退職給付引当金	1,081,260	893,178	188,082
固定資産	120,802,903	113,908,067	6,894,836	負債の部合計	7,989,761	5,258,861	2,730,900
基本財産	42,616,394	43,878,590	-1,262,196				
土地	33,955,957	33,955,957	0	純 資 産 の 部			
建物	8,660,437	9,922,633	-1,262,196	基本金	46,797,607	46,797,607	0
その他の固定資産	78,186,509	70,029,477	8,157,032	基本金	46,797,607	46,797,607	0
構築物	913,072	982,262	-69,190	国庫補助金等特別積立金	3,008,973	3,507,193	-498,220
器具及び備品	548,759	828,993	-280,234	国庫補助金等特別積立金	3,008,973	3,507,193	-498,220
ソフトウェア	10,500	73,500	-63,000	その他の積立金	74,000,000	66,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	2,658,178	2,144,722	513,456	保育所施設・設備整備等積立金	74,000,000	66,000,000	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	74,000,000	66,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	15,335,256	16,167,471	-832,215
差入保証金	56,000	0	56,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	15,335,256 7,167,785	16,167,471 14,761,749	-832,215 -7,593,964
				純資産の部合計	139,141,836	132,472,271	6,669,565
資産の部合計	147,131,597	137,731,132	9,400,465	負債及び純資産の部合計	147,131,597	137,731,132	9,400,465



法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
事業・拠点 [0007:石屋川くるみ保育園]

石屋川くるみ保育園拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(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	19,648,256	18,597,559	1,050,697	流動負債	12,914,368	12,184,831	729,537
現金預金	4,120,804	5,788,793	-1,667,989	事業未払金	5,159,433	5,006,404	153,029
事業未収金	5,293,228	5,581,941	-288,713	1年以内返済予定設備資金借入金	5,264,000	5,264,000	0
未収補助金	10,081,477	7,068,411	3,013,066	職員預り金	1,085,297	802,927	282,370
前払費用	152,747	158,414	-5,667	拠点区分間借入金	233,915	0	233,915
固定資産	208,545,624	196,296,632	12,248,992	賞与引当金	1,171,723	1,111,500	60,223
基本財産	141,415,061	145,039,697	-3,624,636	固定負債	60,028,479	63,872,832	-3,844,353
土地	90,283,500	90,283,500	0	設備資金借入金	56,861,000	62,125,000	-5,264,000
建物	51,131,561	54,756,197	-3,624,636	退職給付引当金	3,167,479	1,747,832	1,419,647
その他の固定資産	67,130,563	51,256,935	15,873,628	負債の部合計	72,942,847	76,057,663	-3,114,816
構築物	1,025,633	1,214,776	-189,143				
器具及び備品	4,000,330	5,051,071	-1,050,741	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	10,500	73,500	-63,000	基本金	6,533,000	6,533,000	0
退職給付引当資産	5,049,821	3,333,090	1,716,731	基本金	6,533,000	6,533,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	57,000,000	41,500,000	15,500,000	国庫補助金等特別積立金	31,026,260	33,452,209	-2,425,949
その他の固定資産	44,279	84,498	-40,219	国庫補助金等特別積立金	31,026,260	33,452,209	-2,425,949
				その他の積立金	57,000,000	41,500,000	15,500,000
				保育所施設・設備整備等積立金	57,000,000	41,500,000	15,500,000
				次期繰越活動増減差額	60,691,773	57,351,319	3,340,454
				次期繰越活動増減差額	60,691,773	57,351,319	3,340,454
				(うち当期活動増減差額)	18,840,454	14,537,862	4,302,592
				純資産の部合計	155,251,033	138,836,528	16,414,505
資産の部合計	228,193,880	214,894,191	13,299,689	負債及び純資産の部合計	228,193,880	214,894,191	13,299,689

法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
事業・拠点 [0008:神戸さくら保育園]

神戸さくら保育園拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(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	18,951,232	18,043,449	907,783	流動負債	12,021,215	11,458,618	562,597
現金預金	5,625,962	6,903,924	-1,277,962	事業未払金	5,740,432	5,404,038	336,394
事業未収金	4,298,771	4,261,647	37,124	1年以内返済予定設備資金借入金	4,444,000	4,444,000	0
未収補助金	8,457,156	6,587,147	1,870,009	職員預り金	792,806	782,713	10,093
前払費用	569,343	290,731	278,612	拠点区分間借入金	100,844	0	100,844
固定資産	253,503,248	247,407,816	6,095,432	賞与引当金	943,133	827,867	115,266
基本財産	166,157,969	171,615,295	-5,457,326	固定負債	63,061,995	67,436,770	-4,374,775
建物	166,157,969	171,615,295	-5,457,326	設備資金借入金	62,224,000	66,668,000	-4,444,000
その他の固定資産	87,345,279	75,792,521	11,552,758	退職給付引当金	837,995	768,770	69,225
構築物	10,086,225	11,102,430	-1,016,205	負債の部合計	75,083,210	78,895,388	-3,812,178
器具及び備品	2,663,444	4,187,335	-1,523,891				
ソフトウェア	10,500	73,500	-63,000	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	2,430,205	2,158,874	271,331	国庫補助金等特別積立金	97,978,435	102,612,290	-4,633,855
保育所施設・設備整備積立資産	72,000,000	56,000,000	16,000,000	国庫補助金等特別積立金	97,978,435	102,612,290	-4,633,855
長期前払費用	0	2,100,000	-2,100,000	その他の積立金	72,000,000	56,000,000	16,000,000
その他の固定資産	154,905	170,382	-15,477	保育所施設・設備整備等積立金	72,000,000	56,000,000	16,000,000
				次期繰越活動増減差額	27,392,835	27,943,587	-550,752
				次期繰越活動増減差額	27,392,835	27,943,587	-550,752
				(うち当期活動増減差額)	15,449,248	16,277,083	-827,835
				純資産の部合計	197,371,270	186,555,877	10,815,393
資産の部合計	272,454,480	265,451,265	7,003,215	負債及び純資産の部合計	272,454,480	265,451,265	7,003,215

法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
事業・拠点 [0009:西宮セゾン保育園]

西宮セゾン保育園拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(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	25,064,422	24,005,106	1,059,316	流動負債	16,492,100	15,304,267	1,187,833
現金預金	4,084,418	10,941,772	-6,857,354	事業未払金	6,596,669	6,259,582	337,087
事業未収金	9,967,314	6,781,734	3,185,580	1年以内返済予定設備資金借入金	6,624,000	6,624,000	0
未収補助金	5,502,900	5,951,700	-448,800	職員預り金	1,524,036	1,213,852	310,184
前払費用	164,950	329,900	-164,950	拠点区分間借入金	240,512	0	240,512
拠点区分間貸付金	5,344,840	0	5,344,840	賞与引当金	1,506,883	1,206,833	300,050
固定資産	286,538,026	278,033,700	8,504,326	固定負債	99,978,089	106,234,076	-6,255,987
基本財産	216,911,931	225,322,317	-8,410,386	設備資金借入金	97,704,000	104,328,000	-6,624,000
建物	216,911,931	225,322,317	-8,410,386	退職給付引当金	2,274,089	1,906,076	368,013
その他の固定資産	69,626,095	52,711,383	16,914,712	負債の部合計	116,470,189	121,538,343	-5,068,154
構築物	9,311,011	10,163,247	-852,236				
器具及び備品	4,495,051	6,483,075	-1,988,024	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	63,000	126,000	-63,000	国庫補助金等特別積立金	118,774,320	121,639,490	-2,865,170
退職給付引当資産	4,650,101	4,001,987	648,114	国庫補助金等特別積立金	118,774,320	121,639,490	-2,865,170
保育所施設・設備整備積立資産	47,500,000	28,000,000	19,500,000	その他の積立金	47,500,000	28,000,000	19,500,000
その他の固定資産	3,606,932	3,937,074	-330,142	保育所施設・設備整備等積立金	47,500,000	28,000,000	19,500,000
				次期繰越活動増減差額	28,857,939	30,860,973	-2,003,034
				次期繰越活動増減差額	28,857,939	30,860,973	-2,003,034
				(うち当期活動増減差額)	17,496,966	20,778,236	-3,281,270
				純資産の部合計	195,132,259	180,500,463	14,631,796
資産の部合計	311,602,448	302,038,806	9,563,642	負債及び純資産の部合計	311,602,448	302,038,806	9,563,642

法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
事業・拠点 [0010:西北セゾン保育園]

西北セゾン保育園拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(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	24,679,657	19,142,830	5,536,827	流動負債	34,195,458	28,793,779	5,401,679
現金預金	19,031,857	11,805,631	7,226,226	事業未払金	5,427,414	5,749,450	-322,036
事業未収金	2,080,585	2,112,964	-32,379	1年以内返済予定設備資金借入金	21,252,000	21,252,000	0
未収補助金	3,352,200	4,799,000	-1,446,800	職員預り金	1,090,489	1,011,662	78,827
前払費用	215,015	425,235	-210,220	拠点区分間借入金	5,384,505	0	5,384,505
固定資産	528,114,923	527,319,888	795,035	賞与引当金	1,041,050	780,667	260,383
基本財産	478,969,713	489,159,892	-10,190,179	固定負債	184,289,019	204,758,744	-20,469,725
土地	199,658,250	199,658,250	0	設備資金借入金	182,148,000	203,400,000	-21,252,000
建物	279,311,463	289,501,642	-10,190,179	退職給付引当金	2,141,019	1,358,744	782,275
その他の固定資産	49,145,210	38,159,996	10,985,214	負債の部合計	218,484,477	233,552,523	-15,068,046
構築物	9,215,694	9,982,710	-767,016				
器具及び備品	5,360,275	7,159,714	-1,799,439	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	129,600	194,400	-64,800	国庫補助金等特別積立金	134,383,920	137,549,280	-3,165,360
退職給付引当資産	3,939,641	2,823,172	1,116,469	国庫補助金等特別積立金	134,383,920	137,549,280	-3,165,360
保育所施設・設備整備積立資産	30,500,000	18,000,000	12,500,000	その他の積立金	30,500,000	18,000,000	12,500,000
				保育所施設・設備整備等積立金	30,500,000	18,000,000	12,500,000
				次期繰越活動増減差額	169,426,183	157,360,915	12,065,268
				次期繰越活動増減差額	169,426,183	157,360,915	12,065,268
				(うち当期活動増減差額)	24,565,268	26,185,121	-1,619,853
				純資産の部合計	334,310,103	312,910,195	21,399,908
資産の部合計	552,794,580	546,462,718	6,331,862	負債及び純資産の部合計	552,794,580	546,462,718	6,331,862

法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
事業・拠点 [0011:尼崎さくら保育園]

尼崎さくら保育園拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(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	36,803,807	16,485,558	20,318,249	流動負債	25,400,088	5,198,202	20,201,886
現金預金	21,221,106	11,217,379	10,003,727	事業未払金	23,323,818	3,537,842	19,785,976
事業未収金	2,654,850	1,392,662	1,262,188	職員預り金	916,086	867,860	48,226
未収補助金	12,834,984	3,776,183	9,058,801	拠点区分間借入金	236,784	0	236,784
前払費用	92,867	99,334	-6,467	賞与引当金	923,400	792,500	130,900
固定資産	67,222,833	40,350,138	26,872,695	固定負債	1,645,711	2,484,043	-838,332
基本財産	47,021,580	26,001,316	21,020,264	退職給付引当金	1,645,711	2,484,043	-838,332
建物	47,021,580	26,001,316	21,020,264	負債の部合計	27,045,799	7,682,245	19,363,554
その他の固定資産	20,201,253	14,348,822	5,852,431				
構築物	3,378,987	3,643,824	-264,837				
器具及び備品	1,240,067	1,761,141	-521,074	純資産の部			
ソフトウェア	129,600	194,400	-64,800	国庫補助金等特別積立金	35,068,691	26,001,316	9,067,375
退職給付引当資産	3,366,199	3,663,057	-296,858	国庫補助金等特別積立金	35,068,691	26,001,316	9,067,375
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	5,000,000	7,000,000	その他の積立金	12,000,000	5,000,000	7,000,000
差入保証金	86,400	86,400	0	保育所施設・設備整備等積立金	12,000,000	5,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	29,912,150	18,152,135	11,760,015
				次期繰越活動増減差額	29,912,150	18,152,135	11,760,015
				(うち当期活動増減差額)	18,760,015	8,064,936	10,695,079
				純資産の部合計	76,980,841	49,153,451	27,827,390
資産の部合計	104,026,640	56,835,696	47,190,944	負債及び純資産の部合計	104,026,640	56,835,696	47,190,944

法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
事業・拠点 [0012:さくらルーム]

さくらルーム拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(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	2,086,543	1,254,629	831,914	流動負債	1,269,135	559,821	709,314
現金預金	1,506,643	638,597	868,046	事業未払金	336,960	448,212	-111,252
事業未収金	579,900	616,032	-36,132	職員預り金	52,242	42,442	9,800
固定資産	303,300	262,308	40,992	拠点区分間借入金	800,000	0	800,000
その他の固定資産	303,300	262,308	40,992	賞与引当金	79,933	69,167	10,766
器具及び備品	93,636	124,848	-31,212	固定負債	31,436	18,340	13,096
退職給付引当資産	209,664	137,460	72,204	退職給付引当金	31,436	18,340	13,096
				負債の部合計	1,300,571	578,161	722,410
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,089,272	938,776	150,496
				次期繰越活動増減差額	1,089,272	938,776	150,496
				(うち当期活動増減差額)	150,496	938,776	-788,280
				純資産の部合計	1,089,272	938,776	150,496
資産の部合計	2,389,843	1,516,937	872,906	負債及び純資産の部合計	2,389,843	1,516,937	872,906

法人名 社会福祉法人桜谷福祉会  
事業・拠点 [0013:櫻ホーム西神]

櫻ホーム西神拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(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	5,506,035	0	5,506,035	流動負債	25,498,035	0	25,498,035
現金預金	5,501,005	0	5,501,005	1年以内返済予定設備資金借入金	19,992,000	0	19,992,000
前払費用	5,030	0	5,030	拠点区分間借入金	5,506,035	0	5,506,035
固定資産	118,640,000	0	118,640,000	固定負債	76,676,000	0	76,676,000
その他の固定資産	118,640,000	0	118,640,000	設備資金借入金	76,676,000	0	76,676,000
土地	110,000,000	0	110,000,000	負債の部合計	102,174,035	0	102,174,035
建設仮勘定	8,640,000	0	8,640,000				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	21,972,000	0	21,972,000
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	21,972,000	0	21,972,000
				純資産の部合計	21,972,000	0	21,972,000
資産の部合計	124,146,035	0	124,146,035	負債及び純資産の部合計	124,146,035	0	124,146,035

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く）

・平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

・平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

##### ②無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額を0円とした定額法。

##### ③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

#### (2) 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充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上している。

##### ②徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。

##### ③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末における退職共済制度の約定給付額から被共済職員の個人負担掛金累計額を差し引いた額を計上している。

#### (3) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

##### ①リース取引の会計処理について

所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。

##### ②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。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、及び、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度を採用している。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

#### (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、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(会計基準省令第一号第三様式、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幼保連携型認定こども園西宮セリジェ保育園拠点区分（社会福祉事業）
  - ・幼保連携型認定こども園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
- ⑪櫻ホーム西神拠点区分（社会福祉事業）
  - ・櫻ホーム西神

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	434,596,707	0	0	434,596,707
建物	1,294,192,845	24,099,800	69,350,740	1,248,941,905
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,729,789,552	24,099,800	69,350,740	1,684,538,612

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）	859,257,994
土地（基本財産）	289,941,750
計	1,149,199,744

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）	379,853,000
計	379,853,000

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(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）	2,213,509,986	964,568,081	1,248,941,905
土地	110,000,000	0	110,000,000
建物	6,300,000	2,100,735	4,199,265
構築物	67,321,123	24,082,841	43,238,282
車両運搬具	36,235,960	32,732,843	3,503,117
器具及び備品	179,248,226	133,978,809	45,269,417
合計	3,047,212,002	1,157,463,309	1,889,748,693

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称又は氏名	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
役員及びその近親者	花房八重美	—	—	当法人の理事長	—	—	当法人の役員 当法人の借入金 に対する債務保証	債務被保証(注)	—	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 債務被保証については、当法人の金融機関からの借入債務につき、当法人理事長花房八重美が債務保証を引き受けている。

当期末の債務被保証残高は、花房八重美が436,521,000円である。

なお、保証料は支払っていない。

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く）

- ・平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

- ・平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

##### ②無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額を0円とした定額法。

##### ③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

#### (2) 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充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上している。

##### ②徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。

##### ③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末における退職共済制度の約定給付額から被共済職員の個人負担掛金累計額を差し引いた額を計上している。

#### (3) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

##### ①リース取引の会計処理について

所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。

##### ②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。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、及び、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙3 ①）

サービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書の作成は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	364,500	255,146	109,354
計	364,500	255,146	109,354

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（桜谷荘・やすらぎ拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く）

- ・平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

- ・平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

##### ②無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額を0円とした定額法。

##### ③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

#### (2) 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充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上している。

##### ②徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。

##### ③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末における退職共済制度の約定給付額から被共済職員の個人負担掛金累計額を差し引いた額を計上している。

#### (3) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

##### ①リース取引の会計処理について

所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。

##### ②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。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、及び、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) 桜谷荘・やすらぎ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙3 ①）

- ・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

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	332,983,328	0	21,080,289	311,903,039
定期預金	0	0	0	0
合計	332,983,328	0	21,080,289	311,903,039

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

該当なし

7. 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）	311,903,039
土地（基本財産）	0
計	311,903,039

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）	10,000,000
計	10,000,000

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(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）	0	0	0
建物（基本財産）	931,649,896	619,746,857	311,903,039
土地	0	0	0
建物	6,300,000	2,100,735	4,199,265
構築物	5,008,000	1,313,433	3,694,567
車両運搬具	29,055,886	28,335,532	720,354
器具及び備品	98,821,103	73,978,510	24,842,593
計	1,070,834,885	725,475,067	345,359,818

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（さくらこども学園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く）

- ・平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

- ・平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

##### ②無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額を0円とした定額法。

##### ③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

#### (2) 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充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上している。

##### ②徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。

##### ③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末における退職共済制度の約定給付額から被共済職員の個人負担掛金累計額を差し引いた額を計上している。

#### (3) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

##### ①リース取引の会計処理について

所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。

##### ②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。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、及び、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) さくらこども学園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

#### (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準省令別紙3 ⑩)

サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書の作成は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	110,699,000	0	0	110,699,000
建物	184,090,117	0	16,246,192	167,843,925
定期預金	0	0	0	0
合計	294,789,117	0	16,246,192	278,542,925

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(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）	110,699,000		110,699,000
建物（基本財産）	298,521,405	130,677,480	167,843,925
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	6,404,400	791,307	5,613,093
車両運搬具	7,180,074	4,397,311	2,782,763
器具及び備品	17,340,016	15,424,108	1,915,908
計	440,144,895	151,290,206	288,854,689

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



## 計算書類に対する注記（くるみ保育園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く）

- ・平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

- ・平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

##### ②無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額を0円とした定額法。

##### ③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

#### (2) 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充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上している。

##### ②徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。

##### ③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末における退職共済制度の約定給付額から被共済職員の個人負担掛金累計額を差し引いた額を計上している。

#### (3) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

##### ①リース取引の会計処理について

所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。

##### ②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。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、及び、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) くるみ保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

#### (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準省令別紙3 ⑩)

サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書の作成は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	33,955,957	0	0	33,955,957
建物	9,922,633	0	1,262,196	8,660,437
定期預金	0	0	0	0
合計	43,878,590	0	1,262,196	42,616,394

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(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）	33,955,957	0	33,955,957
建物（基本財産）	67,181,427	58,520,990	8,660,437
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	9,153,710	8,240,638	913,072
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	8,453,805	7,905,046	548,759
計	118,744,899	74,666,674	44,078,225

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（石屋川くるみ保育園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く）

- ・平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

- ・平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

##### ②無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額を0円とした定額法。

##### ③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

#### (2) 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充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上している。

##### ②徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。

##### ③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末における退職共済制度の約定給付額から被共済職員の個人負担掛金累計額を差し引いた額を計上している。

#### (3) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

##### ①リース取引の会計処理について

所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。

##### ②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。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、及び、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 石屋川くるみ保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準省令別紙3 ⑩)

サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書の作成は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	90,283,500	0	0	90,283,500
建物	54,756,197	0	3,624,636	51,131,561
定期預金	0	0	0	0
合計	145,039,697	0	3,624,636	141,415,061

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

該当なし

7. 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）	51,131,561
土地（基本財産）	90,283,500
計	141,415,061

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）	62,125,000
計	62,125,000

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(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）	90,283,500	0	90,283,500
建物（基本財産）	101,760,000	50,628,439	51,131,561
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	3,467,008	2,441,375	1,025,633
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	16,035,395	12,035,065	4,000,330
計	211,545,903	65,104,879	146,441,024

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（神戸さくら保育園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く）

- ・平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

- ・平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

##### ②無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額を0円とした定額法。

##### ③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

#### (2) 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充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上している。

##### ②徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。

##### ③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末における退職共済制度の約定給付額から被共済職員の個人負担掛金累計額を差し引いた額を計上している。

#### (3) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

##### ①リース取引の会計処理について

所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。

##### ②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。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、及び、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 神戸さくら保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3 ⑩）

サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書の作成は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	171,615,295	2,359,800	7,817,126	166,157,969
定期預金	0	0	0	0
合計	171,615,295	2,359,800	7,817,126	166,157,969

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(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）	0	0	0
建物（基本財産）	204,995,195	38,837,226	166,157,969
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	15,167,250	5,081,025	10,086,225
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	11,830,963	9,167,519	2,663,444
計	231,993,408	53,085,770	178,907,638

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（西宮セリジェ保育園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く）

- ・平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

- ・平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

##### ②無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額を0円とした定額法。

##### ③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

#### (2) 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充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上している。

##### ②徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。

##### ③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末における退職共済制度の約定給付額から被共済職員の個人負担掛金累計額を差し引いた額を計上している。

#### (3) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

##### ①リース取引の会計処理について

所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。

##### ②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。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、及び、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 西宮セリジェ保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準省令別紙3 ⑩)

サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書の作成は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	225,322,317	0	8,410,386	216,911,931
定期預金	0	0	0	0
合 計	225,322,317	0	8,410,386	216,911,931

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

該当なし

7. 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）	216,911,931
土地（基本財産）	0
計	216,911,931

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）	104,328,000
計	104,328,000

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(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）	0	0	0
建物（基本財産）	250,582,035	33,670,104	216,911,931
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	12,719,955	3,408,944	9,311,011
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	12,878,420	8,383,369	4,495,051
計	276,180,410	45,462,417	230,717,993

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



## 計算書類に対する注記（西北セリジェ保育園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く）

- ・平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

- ・平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

##### ②無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額を0円とした定額法。

##### ③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

#### (2) 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充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上している。

##### ②徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。

##### ③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末における退職共済制度の約定給付額から被共済職員の個人負担掛金累計額を差し引いた額を計上している。

#### (3) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

##### ①リース取引の会計処理について

所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。

##### ②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。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、及び、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 西北セリジェ保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準省令別紙3 ⑩)

サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書の作成は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	199,658,250	0	0	199,658,250
建物	289,501,642	0	10,190,179	279,311,463
定期預金	0	0	0	0
合 計	489,159,892	0	10,190,179	478,969,713

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

該当なし

7. 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）	279,311,463
土地（基本財産）	199,658,250
計	478,969,713

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）	203,400,000
計	203,400,000

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(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）	199,658,250	0	199,658,250
建物（基本財産）	309,882,000	30,570,537	279,311,463
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	11,448,000	2,232,306	9,215,694
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	10,713,780	5,353,505	5,360,275
計	531,702,030	38,156,348	493,545,682

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（尼崎さくら保育園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く）

- ・平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

- ・平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

##### ②無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額を0円とした定額法。

##### ③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

#### (2) 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充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上している。

##### ②徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。

##### ③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末における退職共済制度の約定給付額から被共済職員の個人負担掛金累計額を差し引いた額を計上している。

#### (3) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

##### ①リース取引の会計処理について

所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。

##### ②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。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、及び、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 尼崎さくら保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3 ⑩）

サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書の作成は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	26,001,316	21,740,000	719,736	47,021,580
定期預金	0	0	0	0
合計	26,001,316	21,740,000	719,736	47,021,580

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。  
 (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)	0	0	0
建物 (基本財産)	48,938,028	1,916,448	47,021,580
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	3,952,800	573,813	3,378,987
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	2,654,184	1,414,117	1,240,067
計	55,545,012	3,904,378	51,640,634

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（さくらルーム拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く）

- ・平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

- ・平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

##### ②無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額を0円とした定額法。

##### ③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

#### (2) 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充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上している。

##### ②徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。

##### ③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末における退職共済制度の約定給付額から被共済職員の個人負担掛金累計額を差し引いた額を計上している。

#### (3) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

##### ①リース取引の会計処理について

所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。

##### ②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。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、及び、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) さくらルーム拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3 ⑩）

サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書の作成は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。  
 (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)	0	0	0
建物 (基本財産)	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	156,060	62,424	93,636
計	156,060	62,424	93,636

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（櫻ホーム西神拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く）

- ・平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

- ・平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

##### ②無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額を0円とした定額法。

##### ③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

#### (2) 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充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上している。

##### ②徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。

##### ③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末における退職共済制度の約定給付額から被共済職員の個人負担掛金累計額を差し引いた額を計上している。

#### (3) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

##### ①リース取引の会計処理について

所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。

##### ②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。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、及び、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 櫻ホーム西神拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3 ⑩）

サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書の作成は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(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）	0	0	0
建物（基本財産）	0	0	0
土地	110,000,000	0	110,000,000
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
計	110,000,000	0	110,000,000

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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



社会福祉法人 桜谷福祉会  
**財 産 目 録**

平成30年 3月31日現在

(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 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金						287,787,736	
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	510,000	
預金	中国銀行赤穂支店	普通預金	—	運転資金として	—	102,759,154	
	中国銀行赤穂支店	当座預金	—	〃	—	0	
	中国銀行赤穂支店	定期預金	—	〃	—	74,100,008	
	ゆうちょ銀行赤穂塩屋郵便局	普通貯金	—	〃	—	10,001,000	
	姫路信用金庫赤穂支店	定期預金	—	〃	—	10,000,000	
	みなと銀行赤穂支店	普通預金	—	〃	—	83,381,519	
	みなと銀行赤穂支店	定期預金	—	〃	—	7,000,000	
	兵庫信用金庫赤穂支店	普通預金	—	〃	—	36,055	
	小 計						287,277,736
	事業未収金	国保連、利用者、市町村等	—	介護報酬等、措置費、教育・保育給付費等	—	—	115,331,959
未収補助金	神戸市、西宮市、尼崎市等	—	一時・延長保育事業補助金等	—	—	45,606,254	
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険等	—	翌期対応の火災保険料等	—	—	2,718,392	
1年以内回収予定未収賠償請求債権	損害賠償請求債権	—	損害賠償請求債権	—	—	3,600,000	
<b>流動資産合計</b>						<b>455,044,341</b>	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	(くろみ保育園拠点) 兵庫県尼崎市尾浜町一丁目271番1	239.22㎡	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	33,955,957
	(石屋川くろみ保育園拠点) 兵庫県神戸市東灘区御影塚町二丁目175番2	600.00㎡	—	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	—	—	90,283,500
	(児童養護施設さくらこども学園拠点) 兵庫県赤穂市新田字大地頭1444番	5,093.40㎡	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	—	—	110,699,000
	(西北セゾン保育園拠点) 兵庫県西宮市高畑町135番14	743.55㎡	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	199,658,250
	小 計						434,596,707
建物	(桜谷荘・やすらぎ拠点) 兵庫県赤穂市塩屋字櫻ヶ谷3450番地38、40						
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	1,449.27㎡	1980年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	324,349,496	271,273,604	53,075,892
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	1,714.56㎡	1999年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	519,150,400	291,897,086	227,253,314
	鉄筋コンクリート造地域交流ホーム	417.16㎡	2000年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	88,150,000	56,576,167	31,573,833
	(くろみ保育園拠点) 兵庫県尼崎市尾浜町一丁目271番地1						
	鉄骨造陸屋根3階建	262.26㎡	1980年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	67,181,427	58,520,990	8,660,437
	(石屋川くろみ保育園拠点) 兵庫県神戸市東灘区御影塚町二丁目175番地2						
	鉄骨造スレート葺2階建	461.69㎡	2004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に使用している	101,760,000	50,628,439	51,131,561
	(児童養護施設さくらこども学園拠点) 兵庫県赤穂市新田字大地頭1444番地						
	鉄骨造瓦葺2階建1棟、木造瓦葺2階建3棟、木造瓦葺平屋建1棟	1,481.43㎡	2010年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	298,521,405	130,677,480	167,843,925
	(神戸さくら保育園拠点) 兵庫県神戸市灘区浜田町二丁目46番地、47番地						
	鉄骨造陸屋根3階建	697.58㎡	2013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に使用している	204,995,195	38,837,226	166,157,969
	(西宮セゾン保育園拠点) 兵庫県西宮市戸崎町9番地5						
鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	866.53㎡	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に使用している	250,582,035	33,670,104	216,911,931	
(西北セゾン保育園) 兵庫県西宮市高畑町135番地14							
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	857.01㎡	2015年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	309,882,000	30,570,537	279,311,463	
(尼崎さくら保育園) 兵庫県尼崎市尾浜町一丁目181番地2							
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	391.18㎡	2015年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	48,938,028	1,916,448	47,021,580	
小 計						1,248,941,905	
定期預金	トマト銀行赤穂支店	定期預金	—	定款等に定められた基本財産として保有する定期預金	—	—	1,000,000

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
基本財産合計						1,684,538,612

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>(2)その他の固定資産</b>						
土地	(櫻ホーム西神拠点) 兵庫県神戸市西区月が丘1丁目41番12ほか 4,417.61㎡	—	櫻ホーム西神の建設予定地	—	—	110,000,000
建物	(桜谷荘・やすらぎ拠点) 兵庫県赤穂市古浜町57番地所在 浴室改修工事	2003年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用している	6,300,000	2,100,735	4,199,265
構築物	カーポート、フェンス、外構等	—	第1種、第2種社会福祉事業等に使用	67,321,123	24,082,841	43,238,282
車輛運搬具	トヨタハイエース、スズキワゴンR、日産セレナ等	—	利用者送迎用、利用者宅移動用等に使用	36,235,960	32,732,843	3,503,117
器具及び備品	電動ベッド、冷蔵庫、パソコン等	—	第1種、第2種社会福祉事業等に使用	179,248,226	133,978,809	45,269,417
建設仮勘定	櫻ホーム西神の施設整備費	—	櫻ホーム西神の施設整備費	—	—	8,640,000
権利	NTT、企業管理共同組合	—	ファックス設備料、通行利用料割引分保証金	—	—	291,076
ソフトウェア	栄養計算システム等	—	第1種、第2種社会福祉事業等に使用	2,784,600	2,178,180	606,420
投資有価証券	企業管理協同組合、尼崎信用金庫	—	加入出資金、出資金	—	—	35,000
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会	—	退職年金共済掛金事業主負担分	—	—	83,346,547
施設整備等積立資産	中国銀行赤穂支店(普通預金・定期預金)	—	将来における施設の整備、建替、大規模修繕の目的のために積み立てている資産	—	—	153,000,000
保育所施設・設備積立資産	みなと銀行赤穂支店(普通預金・定期預金)	—	将来における施設の整備、建替、大規模修繕の目的のために積み立てている資産	—	—	293,000,000
建設資金積立資産	中国銀行赤穂支店(普通預金・定期預金)	—	将来における施設の整備、建替、大規模修繕の目的のために積み立てている資産	—	—	31,046,952
施設・整備積立資産	中国銀行赤穂支店(普通預金・定期預金)	—	将来における施設の整備、建替、大規模修繕の目的のために積み立てている資産	—	—	414,821,669
未収賠償請求債権	損害賠償請求権	—	損害賠償請求権	—	—	57,900,000
差入保証金	保証金	—	神戸さくら保育園用地賃貸借契約分保証金、駐車場保証金	—	—	5,275,600
その他の固定資産	水道分担金	—	第1種、第2種社会福祉事業等に使用	6,850,430	2,542,004	4,308,426
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>1,258,481,771</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>2,943,020,383</b>
<b>資産合計</b>						<b>3,398,064,724</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払等	—	—	—	—	104,406,230
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	19,916,000
	みなと銀行	—	—	—	—	42,660,000
小計						62,576,000
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	25,710
職員預り金	社会保険料、源泉所得税等	—	—	—	—	14,256,368
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—	—	—	—	12,993,485
<b>流動負債合計</b>						<b>194,257,793</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	232,612,000
	みなと銀行	—	—	—	—	248,001,000
小計						480,613,000
退職給付引当金	退職年金共済掛金要支給額	—	—	—	—	91,962,691
<b>固定負債合計</b>						<b>572,575,691</b>
<b>負債合計</b>						<b>766,833,484</b>
<b>差引純資産</b>						<b>2,631,231,240</b>