

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	534,509,000	539,825,201	-5,316,201	
		児童福祉事業収入	177,864,000	179,989,105	-2,125,105	
		保育事業収入	763,271,000	757,432,420	5,838,580	
		借入金利息補助金収入	1,465,000	1,463,918	1,082	
		経常経費寄附金収入	1,260,000	1,257,400	2,600	
		受取利息配当金収入	214,000	162,986	51,014	
		その他の収入	5,789,000	6,156,993	-367,993	
	事業活動収入計(1)		1,484,372,000	1,486,288,023	-1,916,023	
	支出	人件費支出	984,288,000	979,710,612	4,577,388	
		事業費支出	209,444,000	202,973,603	6,470,397	
事務費支出		108,363,000	100,320,065	8,042,935		
利用者負担軽減額		149,000	108,799	40,201		
支払利息支出		4,313,000	4,314,279	-1,279		
その他の支出		2,306,000	2,459,449	-153,449		
事業活動支出計(2)		1,308,863,000	1,289,886,807	18,976,193		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		175,509,000	196,401,216	-20,892,216		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	120,000	-120,000	
		施設整備等寄附金収入	800,000	1,455,000	-655,000	
		施設整備等収入計(4)	800,000	1,575,000	-775,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	62,566,000	62,576,000	-10,000	
		固定資産取得支出	99,572,000	95,476,983	4,095,017	
施設整備等支出計(5)		162,138,000	158,052,983	4,085,017		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-161,338,000	-156,477,983	-4,860,017		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	78,734,000	74,387,350	4,346,650	
		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)	82,334,000	77,987,350	4,346,650	
	支出	積立資産支出	91,061,000	106,301,166	-15,240,166	
		その他の活動支出計(8)	91,061,000	106,301,166	-15,240,166	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,727,000	-28,313,816	19,586,816		
予備費支出(10)		4,543,000	—	4,543,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		901,000	11,609,417	-10,708,417		
前期末支払資金残高(12)		332,756,033	332,756,033	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		333,657,033	344,365,450	-10,708,417		

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

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

事業区分	種別	法人本部	事業区分										合計	種別	内部取引消去	事業区分合計			
			福祉部(中心)	くまのこども年輪	くまのこども保育園	福祉部(中心)福祉部	福祉部(中心)福祉部	福祉部(中心)福祉部	福祉部(中心)福祉部	福祉部(中心)福祉部	福祉部(中心)福祉部	福祉部(中心)福祉部					福祉部(中心)福祉部		
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	539,825,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,825,204	介護保険事業収入	0	539,825,204
	児童福祉事業収入	0	179,989,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,989,105	児童福祉事業収入	0	179,989,105
	保育事業収入	0	0	97,730,795	126,471,860	123,329,530	161,707,270	143,316,900	0	0	0	0	0	0	0	757,432,420	保育事業収入	0	757,432,420
	借入金利息補助金収入	0	75,000	0	812,196	576,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,463,918	借入金利息補助金収入	0	1,463,918
	経常経費支当金収入	621,000	97,700	343,050	2,000	80,500	104,350	4,800	2,000	0	0	0	0	0	0	1,257,400	経常経費支当金収入	0	1,257,400
	受取利息配当金収入	23,602	92,139	21,615	8,242	5,693	5,797	3,232	1,921	722	8	55	162,986	0	0	162,986	受取利息配当金収入	0	162,986
	その他の収入	0	543,376	2,920,480	781,876	455,318	101,919	41,934	1,245,320	66,770	0	0	0	0	0	6,156,993	その他の収入	0	6,156,993
	事業活動収入計(1)	644,602	540,633,416	183,274,250	98,529,913	127,827,567	124,118,278	161,757,298	144,566,141	98,085,397	6,858,160	55	1,480,288,623	0	0	1,480,288,623	事業活動収入計(1)	0	1,480,288,623
	人件費支出	46,885,111	321,067,364	93,736,945	67,794,796	86,476,937	82,174,065	112,686,532	95,856,402	65,889,125	6,552,325	0	979,710,612	0	0	979,710,612	人件費支出	0	979,710,612
	事業費支出	3,398,735	76,359,873	34,219,032	9,174,873	15,967,360	13,732,298	20,145,000	17,415,091	12,638,515	13,514	8,400	202,973,693	0	0	202,973,693	事業費支出	0	202,973,693
	事務費支出	12,038,716	26,641,669	6,905,859	4,984,607	9,728,064	12,655,749	9,358,373	8,607,064	4,961,350	308,532	4,130,082	100,329,065	0	0	100,329,065	事務費支出	0	100,329,065
利用者負担軽減額	0	106,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,799	0	0	106,799	利用者負担軽減額	0	106,799	
支払利息支出	0	139,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,314,279	0	0	4,314,279	支払利息支出	0	4,314,279	
その他の支出	0	184,920	2,271,080	0	0	0	0	0	0	0	0	2,459,449	0	0	2,459,449	その他の支出	0	2,459,449	
事業活動支出計(2)	60,322,562	464,499,317	137,132,916	81,954,268	112,837,497	109,740,419	143,200,000	123,329,485	88,479,990	6,874,371	4,465,831	1,269,886,807	0	0	1,269,886,807	事業活動支出計(2)	0	1,269,886,807	
施設整備等補助金収入	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000	施設整備等補助金収入	0	120,000	
施設整備等寄附金収入	1,455,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,455,000	0	0	1,455,000	施設整備等寄附金収入	0	1,455,000	
施設整備等収入計(3)	1,455,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,000	0	0	1,575,000	施設整備等収入計(3)	0	1,575,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	5,900,000	0	0	5,284,000	4,444,000	0	6,624,000	21,252,000	0	0	19,992,000	62,576,000	0	62,576,000	設備資金借入金元金償還支出	0	62,576,000	
固定資産取得支出	0	10,548,583	8,829,000	0	46,988,000	0	6,215,400	108,000	0	0	0	22,680,000	95,478,983	0	95,478,983	固定資産取得支出	0	95,478,983	
施設整備等支出計(5)	0	15,548,583	8,829,000	0	52,252,000	4,444,000	19,830,400	21,360,000	108,000	0	0	42,672,000	158,052,983	0	158,052,983	施設整備等支出計(5)	0	158,052,983	
施設整備等寄附金収支差額(6)-(1)-(5)	1,455,000	-15,429,317	-8,829,000	0	-52,252,000	-4,444,000	-19,830,400	-21,360,000	-108,000	0	0	-42,672,000	-156,477,983	0	-156,477,983	施設整備等寄附金収支差額(6)-(1)-(5)	0	-156,477,983	
独立資産借入金収入	121,560,384	0	22,690,440	94,662	366,132	44,556,182	888,342	6,091,592	0	0	0	74,381,350	-179,858,270	0	-179,858,270	独立資産借入金収入	-179,858,270	-179,858,270	
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	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)	125,160,384	22,690,440	94,662	366,132	44,556,182	888,342	6,091,592	11,160,000	0	0	0	47,137,888	-179,858,270	0	-179,858,270	その他の活動収入計(7)	-179,858,270	-179,858,270	
独立資産支出	2,394,906	63,198,420	21,534,592	6,103,854	1,233,998	1,226,173	2,634,479	1,881,389	6,017,470	75,864	0	106,301,166	0	0	106,301,166	独立資産支出	0	106,301,166	
拠点区分間繰入金支出	58,297,886	56,615,439	15,750,138	10,478,295	5,504,903	8,651,239	8,700,371	8,662,331	7,795,528	0	0	179,858,270	-179,858,270	0	-179,858,270	拠点区分間繰入金支出	-179,858,270	-179,858,270	
その他の活動支出計(8)	60,692,822	119,813,879	37,284,730	16,582,149	6,738,001	9,280,432	11,334,850	10,543,711	13,812,998	75,864	0	286,159,436	-179,858,270	0	106,301,166	その他の活動支出計(8)	-179,858,270	106,301,166	
その他の活動寄附金収支差額(9)-(7)-(8)	64,460,462	-97,123,439	-16,190,668	-16,216,017	37,818,181	-5,495,400	-5,243,258	616,289	-13,812,998	-75,864	0	-28,131,816	-28,131,816	0	-28,131,816	その他の活動寄附金収支差額(9)-(7)-(8)	0	-28,131,816	
当期収支差額計(10)-(1)-(9)	4,238,042	3,880,017	-19,292	-355,528	-305,311	1,424,709	-73,582	49,433	-884,499	-95,954	53	-11,695,417	0	0	-11,695,417	当期収支差額計(10)-(1)-(9)	0	-11,695,417	
前期未支払管理費(11)	90,724,512	135,239,664	18,143,479	20,256,788	13,109,611	19,211,159	16,204,262	19,477,249	19,237,119	897,341	53	329,756,033	0	0	329,756,033	前期未支払管理費(11)	0	329,756,033	
当期未支払管理費(10)+(11)	94,962,554	139,119,681	18,262,745	20,709,313	13,675,862	18,558,910	17,177,747	19,270,191	19,011,523	805,274	53	344,965,450	0	0	344,965,450	当期未支払管理費(10)+(11)	0	344,965,450	

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	經常経費寄附金収入	800,000	621,000	179,000	
		經常経費寄附金収入	800,000	621,000	179,000	
		受取利息配当金収入	50,000	23,602	26,398	
		受取利息配当金収入	50,000	23,602	26,398	
		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	644,602	206,398	
	支出	人件費支出	46,805,000	46,885,111	-80,111	
		役員報酬支出	24,785,000	24,795,000	-10,000	
		職員給料支出	15,901,000	15,801,150	99,850	
		職員賞与支出	3,955,000	3,977,088	-22,088	
		退職給付支出	445,000	445,000	0	
		法定福利費支出	1,719,000	1,866,873	-147,873	
		事業費支出	3,831,000	3,398,735	432,265	
		水道光熱費支出	240,000	177,843	62,157	
		保険料支出	150,000	119,950	30,050	
		賃借料支出	2,672,000	2,519,812	152,188	
		車輛費支出	569,000	571,750	-2,750	
		地域公益活動費支出	200,000	9,380	190,620	
		事務費支出	13,609,000	12,038,716	1,570,284	
		福利厚生費支出	350,000	322,824	27,176	
旅費交通費支出		2,859,000	2,549,311	309,689		
研修研究費支出		1,070,000	853,520	216,480		
事務消耗品費支出		692,000	726,079	-34,079		
印刷製本費支出		50,000	26,261	23,739		
通信運搬費支出		696,000	716,603	-20,603		
会議費支出		1,376,000	1,411,568	-35,568		
広報費支出		200,000	130,000	70,000		
業務委託費支出		5,221,000	4,171,662	1,049,338		
手数料支出		100,000	86,986	13,014		
租税公課支出		10,000	2,215	7,785		
保守料支出		44,000	43,200	800		
渉外費支出	470,000	366,662	103,338			
諸会費支出	354,000	324,500	29,500			
雑支出	117,000	307,325	-190,325			
事業活動支出計(2)		64,245,000	62,322,562	1,922,438		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-63,394,000	-61,677,960	-1,716,040		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	800,000	1,455,000	-655,000	
		施設整備等寄附金収入	800,000	1,455,000	-655,000	
		施設整備等収入計(4)	800,000	1,455,000	-655,000	
	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	1,455,000	-655,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	128,618,000	121,560,384	7,057,616	
		拠点区分間繰入金収入	128,618,000	121,560,384	7,057,616	
		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)	132,218,000	125,160,384	7,057,616	
	支出	積立資産支出	1,722,000	2,394,936	-672,936	
		退職給付引当資産支出	922,000	939,936	-17,936	
		建設資金積立資産支出	800,000	1,455,000	-655,000	
		拠点区分間繰入金支出	63,451,000	58,297,886	5,153,114	
		拠点区分間繰入金支出	63,451,000	58,297,886	5,153,114	
その他の活動支出計(8)	65,173,000	60,692,822	4,480,178			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		67,045,000	64,467,562	2,577,438		
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	4,244,602	155,398		
前期末支払資金残高(12)		90,724,512	90,724,512	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,124,512	94,969,114	155,398		

桜谷荘・やすらぎ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	534,509,000	539,825,201	-5,316,201	
	施設介護料収入	289,863,000	289,347,954	515,046	
	介護報酬収入	260,264,000	259,665,180	598,820	
	利用者負担金収入(公費)	1,015,000	963,116	51,884	
	利用者負担金収入(一般)	28,584,000	28,719,658	-135,658	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	83,818,000	88,103,796	-4,285,796	
	介護報酬収入	83,817,000	88,103,796	-4,286,796	
	介護予防報酬収入	1,000	0	1,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,395,000	10,502,876	-107,876	
	介護負担金収入(公費)	143,000	201,259	-58,259	
	介護負担金収入(一般)	10,251,000	10,301,617	-50,617	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	22,937,000	25,169,145	-2,232,145	
	介護報酬収入	22,139,000	24,294,117	-2,155,117	
	介護予防報酬収入	798,000	875,028	-77,028	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,352,000	3,802,383	-450,383	
	介護負担金収入(一般)	3,268,000	3,716,251	-448,251	
	介護予防負担金収入(一般)	84,000	86,132	-2,132	
	居宅介護支援介護料収入	21,405,000	20,909,610	495,390	
	居宅介護支援介護料収入	21,405,000	20,909,610	495,390	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,831,000	7,737,706	93,294	
	事業費収入	7,141,000	7,053,297	87,703	
	事業負担金収入(一般)	690,000	684,409	5,591	
	利用者等利用料収入	88,740,000	89,432,752	-692,752	
	施設サービス利用料収入	1,015,000	1,019,000	-4,000	
	居宅介護サービス利用料収入	794,000	825,710	-31,710	
	地域密着型介護サービス利用料収入	68,000	78,266	-10,266	
	食費収入(公費)	18,235,000	17,858,225	376,775	
	食費収入(一般)	36,644,000	37,822,028	-1,178,028	
	居住費収入(公費)	10,737,000	10,780,583	-43,583	
	居住費収入(一般)	21,247,000	21,048,940	198,060	
	その他の事業収入	6,168,000	4,818,979	1,349,021	
	補助金事業収入	1,939,000	593,512	1,345,488	
	受託事業収入	4,229,000	4,225,467	3,533	
	借入金利息補助金収入	75,000	75,000	0	
	借入金利息補助金収入	75,000	75,000	0	
	経常経費寄附金収入	110,000	97,700	12,300	
	経常経費寄附金収入	110,000	97,700	12,300	
	受取利息配当金収入	118,000	92,139	25,861	
	受取利息配当金収入	118,000	92,139	25,861	
	その他の収入	525,000	543,376	-18,376	
	受入研修費収入	201,000	210,500	-9,500	
	利用者等外給食費収入	202,000	184,920	17,080	
	雑収入	122,000	147,956	-25,956	
	事業活動収入計(1)	535,337,000	540,633,416	-5,296,416	
	支				
人件費支出	321,401,000	321,067,364	333,636		
職員給料支出	203,832,000	203,530,827	301,173		
職員賞与支出	48,193,000	48,251,877	-58,877		
非常勤職員給与支出	22,520,000	22,280,979	239,021		
退職給付支出	7,271,000	7,219,440	51,560		
法定福利費支出	39,585,000	39,784,241	-199,241		
事業費支出	79,805,000	76,359,873	3,445,127		
給食費支出	33,182,000	32,191,257	990,743		
介護用品費支出	4,712,000	4,471,807	240,193		
医薬品費支出	618,000	554,761	63,239		
保健衛生費支出	6,019,000	5,632,672	386,328		
被服費支出	27,000	16,691	10,309		
教養娯楽費支出	1,225,000	1,118,988	106,012		
日用品費支出	478,000	314,210	163,790		
水道光熱費支出	20,311,000	19,611,317	699,683		
燃料費支出	1,343,000	1,269,000	74,000		
消耗器具備品費支出	1,848,000	1,329,487	518,513		
保険料支出	1,915,000	2,076,218	-161,218		
賃借料支出	4,871,000	4,882,761	-11,761		
車輛費支出	2,300,000	2,102,649	197,351		
地域公益活動費支出	955,000	788,055	166,945		
雑支出	1,000	0	1,000		
事務費支出	29,805,000	26,641,669	3,163,331		
福利厚生費支出	4,629,000	3,857,107	771,893		

桜谷荘・やすらぎ拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
出	職員被服費支出	60,000	21,081	38,919		
	旅費交通費支出	771,000	501,710	269,290		
	研修研究費支出	2,078,000	1,804,676	273,324		
	事務消耗品費支出	1,893,000	1,773,160	119,840		
	印刷製本費支出	167,000	102,218	64,782		
	修繕費支出	2,046,000	1,602,650	443,350		
	通信運搬費支出	1,863,000	1,767,881	95,119		
	会議費支出	379,000	307,746	71,254		
	広報費支出	810,000	244,408	565,592		
	業務委託費支出	6,935,000	7,019,260	-84,260		
	手数料支出	322,000	294,946	27,054		
	土地・建物賃借料支出	613,000	612,320	680		
	租税公課支出	228,000	213,200	14,800		
	保守料支出	4,239,000	3,873,024	365,976		
	渉外費支出	176,000	130,036	45,964		
	諸会費支出	763,000	708,850	54,150		
	雑支出	1,833,000	1,807,396	25,604		
	利用者負担軽減額	149,000	108,799	40,201		
	利用者負担軽減額	149,000	108,799	40,201		
	支払利息支出	137,000	136,752	248		
	支払利息支出	137,000	136,752	248		
その他の支出	182,000	184,920	-2,920			
利用者等外給食費支出	182,000	184,920	-2,920			
事業活動支出計(2)	431,479,000	424,499,377	6,979,623			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,858,000	116,134,039	-12,276,039			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	120,000	-120,000	
		施設整備等補助金収入	0	120,000	-120,000	
		施設整備等収入計(4)	0	120,000	-120,000	
	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	11,240,000	10,548,583	691,417	
		建物取得支出	643,000	642,179	821	
		車輛運搬具取得支出	2,263,000	2,262,850	150	
		器具及び備品取得支出	8,334,000	7,643,554	690,446	
	施設整備等支出計(5)	16,240,000	15,548,583	691,417		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,240,000	-15,428,583	-811,417			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,601,000	22,690,440	4,910,560	
		退職給付引当資産取崩収入	61,000	10,440	50,560	
		施設・整備積立資産取崩収入	27,540,000	22,680,000	4,860,000	
		その他の活動収入計(7)	27,601,000	22,690,440	4,910,560	
	支出	積立資産支出	50,289,000	63,198,420	-12,909,420	
		退職給付引当資産支出	5,289,000	5,198,420	90,580	
		施設・整備積立資産支出	45,000,000	58,000,000	-13,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	62,293,000	56,615,459	5,677,541	
		拠点区分間繰入金支出	62,293,000	56,615,459	5,677,541	
		その他の活動支出計(8)	112,582,000	119,813,879	-7,231,879	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-84,981,000	-97,123,439	12,142,439			
予備費支出(10)	2,137,000	—	2,137,000			
	0	—	2,137,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	3,582,017	-3,082,017			
前期末支払資金残高(12)	135,339,661	135,339,661	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,839,661	138,921,678	-3,082,017			

さくらこども学園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	児童福祉事業収入	177,864,000	179,989,105	-2,125,105		
	措置費収入	177,383,000	179,571,988	-2,188,988		
	事務費収入	140,941,000	140,941,028	-28		
	事業費収入	36,442,000	38,630,960	-2,188,960		
	その他の事業収入	481,000	417,117	63,883		
	受託事業収入(公費)	86,000	124,780	-38,780		
	その他の事業収入	395,000	292,337	102,663		
	経常経費寄附金収入	200,000	343,050	-143,050		
	経常経費寄附金収入	200,000	343,050	-143,050		
	受取利息配当金収入	22,000	21,615	385		
	受取利息配当金収入	22,000	21,615	385		
	その他の収入	2,748,000	2,920,480	-172,480		
	受入研修費収入	461,000	485,400	-24,400		
	利用者等外給食費収入	2,110,000	2,271,080	-161,080		
	雑収入	177,000	164,000	13,000		
	事業活動収入計(1)	180,834,000	183,274,250	-2,440,250		
	事業活動による収支	人件費支出	94,016,000	93,736,945	279,055	
		職員給料支出	62,444,000	62,377,956	66,044	
		職員賞与支出	15,946,000	15,945,371	629	
非常勤職員給与支出		2,598,000	2,577,085	20,915		
退職給付支出		1,027,000	1,029,162	-2,162		
法定福利費支出		12,001,000	11,807,371	193,629		
事業費支出		35,850,000	34,219,032	1,630,968		
給食費支出		10,652,000	9,870,022	781,978		
保健衛生費支出		1,064,000	992,447	71,553		
医療費支出		168,000	173,934	-5,934		
被服費支出		1,200,000	774,497	425,503		
教養娯楽費支出		950,000	867,469	82,531		
日用品費支出		216,000	183,272	32,728		
本人支給金支出		1,141,000	1,110,300	30,700		
水道光熱費支出		7,097,000	7,291,087	-194,087		
消耗器具備品費支出		1,878,000	1,645,564	232,436		
保険料支出		830,000	871,712	-41,712		
賃借料支出		1,294,000	1,293,599	401		
教育指導費支出		8,000,000	7,809,517	190,483		
就職支度費支出		163,000	164,622	-1,622		
車輛費支出		1,096,000	1,140,888	-44,888		
地域公益活動費支出		100,000	30,102	69,898		
雑支出		1,000	0	1,000		
事務費支出		7,096,000	6,905,859	190,141		
福利厚生費支出		1,217,000	1,203,594	13,406		
職員被服費支出		30,000	0	30,000		
旅費交通費支出		656,000	678,878	-22,878		
研修研究費支出		171,000	162,746	8,254		
事務消耗品費支出		1,363,000	1,251,041	111,959		
印刷製本費支出		31,000	30,732	268		
修繕費支出		600,000	391,845	208,155		
通信運搬費支出		547,000	547,562	-562		
会議費支出		101,000	72,063	28,937		
広報費支出	155,000	28,144	126,856			
業務委託費支出	385,000	721,384	-336,384			
手数料支出	95,000	90,390	4,610			
租税公課支出	120,000	120,100	-100			
保守料支出	928,000	927,180	820			
雑支出	697,000	680,200	16,800			
その他の支出	2,110,000	2,271,080	-161,080			
利用者等外給食費支出	2,110,000	2,271,080	-161,080			
事業活動支出計(2)	139,072,000	137,132,916	1,939,084			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,762,000	46,141,334	-4,379,334			
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	7,480,000	8,829,000	-1,349,000		
	器具及び備品取得支出	1,000,000	756,000	244,000		
その他の取得支出	6,480,000	8,073,000	-1,593,000			
施設整備等支出計(5)	7,480,000	8,829,000	-1,349,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,480,000	-8,829,000	1,349,000			

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	91,000	94,662	-3,662	
		退職給付引当資産取崩収入	91,000	94,662	-3,662	
		その他の活動収入計(7)	91,000	94,662	-3,662	
	支 出	積立資産支出	18,547,000	21,534,592	-2,987,592	
		退職給付引当資産支出	1,547,000	1,534,592	12,408	
		施設整備等積立資産支出	17,000,000	20,000,000	-3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	15,773,000	15,750,138	22,862	
		拠点区分間繰入金支出	15,773,000	15,750,138	22,862	
		その他の活動支出計(8)	34,320,000	37,284,730	-2,964,730	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,229,000	-37,190,068	2,961,068	
	予備費支出(10)	53,000		53,000		
	0	—	53,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	122,266	-122,266		
	前期末支払資金残高(12)	18,143,479	18,143,479	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,143,479	18,265,745	-122,266		

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	100,234,000	97,730,795	2,503,205	
	委託費収入	92,434,000	92,404,860	29,140	
	利用者等利用料収入	0	19,900	-19,900	
	利用者等利用料収入(一般)	0	19,900	-19,900	
	その他の事業収入	7,800,000	5,306,035	2,493,965	
	補助金事業収入(公費)	7,000,000	4,568,785	2,431,215	
	補助金事業収入(一般)	800,000	737,250	62,750	
	経常経費寄附金収入	10,000	2,000	8,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	2,000	8,000	
	受取利息配当金収入	7,000	8,242	-1,242	
	受取利息配当金収入	7,000	8,242	-1,242	
	その他の収入	661,000	781,876	-120,876	
	受入研修費収入	70,000	70,000	0	
	雑収入	591,000	711,876	-120,876	
	事業活動収入計(1)	100,912,000	98,522,913	2,389,087	
	支出				
	人件費支出	69,329,000	67,794,786	1,534,214	
	職員給料支出	40,250,000	38,467,277	1,782,723	
	職員賞与支出	9,263,000	9,338,003	-75,003	
非常勤職員給与支出	10,799,000	10,871,845	-72,845		
退職給付支出	810,000	1,078,132	-268,132		
法定福利費支出	8,207,000	8,039,529	167,471		
事業費支出	9,998,000	9,174,875	823,125		
給食費支出	3,600,000	3,495,454	104,546		
保健衛生費支出	520,000	503,713	16,287		
保育材料費支出	900,000	596,640	303,360		
水道光熱費支出	1,500,000	1,466,237	33,763		
消耗器具備品費支出	350,000	308,734	41,266		
保険料支出	150,000	194,183	-44,183		
賃借料支出	2,868,000	2,596,254	271,746		
地域公益活動費支出	100,000	0	100,000		
雑支出	10,000	13,660	-3,660		
事務費支出	5,254,000	4,984,607	269,393		
福利厚生費支出	760,000	896,031	-136,031		
職員被服費支出	20,000	7,128	12,872		
旅費交通費支出	320,000	356,950	-36,950		
研修研究費支出	240,000	217,840	22,160		
事務消耗品費支出	120,000	111,843	8,157		
印刷製本費支出	480,000	429,323	50,677		
修繕費支出	800,000	787,564	12,436		
通信運搬費支出	600,000	545,452	54,548		
会議費支出	120,000	116,967	3,033		
広報費支出	120,000	55,288	64,712		
業務委託費支出	800,000	706,924	93,076		
手数料支出	60,000	44,713	15,287		
保守料支出	624,000	546,344	77,656		
雑支出	190,000	162,240	27,760		
事業活動支出計(2)	84,581,000	81,954,268	2,626,732		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,331,000	16,568,645	-237,645		
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 器具及び備品取得支出	100,000 100,000	0 0	100,000 100,000	
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支	収入				
	積立資産取崩収入	90,000	366,132	-276,132	
	退職給付引当資産取崩収入	90,000	366,132	-276,132	
	その他の活動収入計(7)	90,000	366,132	-276,132	
	支出				
	積立資産支出	5,074,000	6,103,854	-1,029,854	
	退職給付引当資産支出	1,074,000	1,103,854	-29,854	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	10,795,000	10,478,295	316,705		
拠点区分間繰入金支出	10,795,000	10,478,295	316,705		
その他の活動支出計(8)	15,869,000	16,582,149	-713,149		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,779,000	-16,216,017	437,017		

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出(10)	452,000 0	—	452,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	352,628	-352,628	
前期末支払資金残高(12)	20,356,706	20,356,706	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,356,706	20,709,334	-352,628	

石屋川くるみ保育園拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	122,665,000	126,473,860	-3,808,860	
	施設型給付費収入	102,958,000	102,652,290	305,710	
	施設型給付費収入	75,695,000	75,782,390	-87,390	
	利用者負担金収入	27,263,000	26,869,900	393,100	
	利用者等利用料収入	2,250,000	2,233,500	16,500	
	利用者等利用料収入(一般)	2,250,000	2,233,500	16,500	
	その他の事業収入	17,457,000	21,588,070	-4,131,070	
	補助金事業収入(公費)	16,057,000	20,163,370	-4,106,370	
	補助金事業収入(一般)	1,400,000	1,424,700	-24,700	
	借入金利息補助金収入	813,000	812,196	804	
	借入金利息補助金収入	813,000	812,196	804	
	経常経費寄附金収入	60,000	80,500	-20,500	
	経常経費寄附金収入	60,000	80,500	-20,500	
	受取利息配当金収入	5,000	5,693	-693	
	受取利息配当金収入	5,000	5,693	-693	
	その他の収入	433,000	455,318	-22,318	
	受入研修費収入	110,000	130,000	-20,000	
	利用者等外給食費収入	3,000	2,000	1,000	
	雑収入	320,000	323,318	-3,318	
	事業活動収入計(1)	123,976,000	127,827,567	-3,851,567	
	支出				
	人件費支出	86,426,000	86,476,937	-50,937	
	職員給料支出	53,200,000	53,706,524	-506,524	
	職員賞与支出	13,056,000	12,967,130	88,870	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	4,877,233	122,767	
	派遣職員費支出	4,650,000	4,579,398	70,602	
	退職給付支出	880,000	873,182	6,818	
	法定福利費支出	9,640,000	9,473,470	166,530	
	事業費支出	15,765,000	15,867,360	-102,360	
	給食費支出	5,800,000	5,975,146	-175,146	
	保健衛生費支出	876,000	854,989	21,011	
	保育材料費支出	960,000	845,784	114,216	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,769,942	130,058	
	消耗器具備品費支出	320,000	400,398	-80,398	
	保険料支出	285,000	326,138	-41,138	
	賃借料支出	4,514,000	4,678,523	-164,523	
地域公益活動費支出	100,000	10,000	90,000		
雑支出	10,000	6,440	3,560		
事務費支出	10,098,000	9,728,064	369,936		
福利厚生費支出	1,080,000	904,220	175,780		
職員被服費支出	30,000	16,625	13,375		
旅費交通費支出	200,000	207,940	-7,940		
研修研究費支出	450,000	444,251	5,749		
事務消耗品費支出	130,000	165,246	-35,246		
印刷製本費支出	480,000	466,685	13,315		
修繕費支出	1,300,000	1,544,664	-244,664		
通信運搬費支出	660,000	587,205	72,795		
会議費支出	120,000	97,873	22,127		
広報費支出	120,000	53,288	66,712		
業務委託費支出	2,500,000	2,361,628	138,372		
手数料支出	600,000	616,402	-16,402		
土地・建物賃借料支出	1,750,000	1,544,500	205,500		
保守料支出	444,000	504,397	-60,397		
雑支出	234,000	213,140	20,860		
支払利息支出	814,000	813,136	864		
支払利息支出	814,000	813,136	864		
その他の支出	3,000	2,000	1,000		
利用者等外給食費支出	3,000	2,000	1,000		
事業活動支出計(2)	113,106,000	112,887,497	218,503		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,870,000	14,940,070	-4,070,070		
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	46,994,000	46,988,000	6,000		
建物取得支出	44,484,000	44,484,000	0		
器具及び備品取得支出	2,510,000	2,504,000	6,000		
施設整備等支出計(5)	52,258,000	52,252,000	6,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,258,000	-52,252,000	-6,000		

石屋川くるみ保育園拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	44,564,000	44,556,182	7,818	
		退職給付引当資産取崩収入	80,000	72,182	7,818	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	44,484,000	44,484,000	0	
		その他の活動収入計(7)	44,564,000	44,556,182	7,818	
	支出	積立資産支出	1,158,000	1,233,998	-75,998	
		退職給付引当資産支出	1,158,000	1,233,998	-75,998	
		拠点区分間繰入金支出	5,499,000	5,504,003	-5,003	
		拠点区分間繰入金支出	5,499,000	5,504,003	-5,003	
		その他の活動支出計(8)	6,657,000	6,738,001	-81,001	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,907,000	37,818,181	88,819	
予備費支出(10)		19,000				
		0	—	19,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,500,000	506,251	-4,006,251		
前期末支払資金残高(12)		13,169,611	13,169,611	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,669,611	13,675,862	-4,006,251		

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	126,514,000	123,329,530	3,184,470	
	施設型給付費収入	107,309,000	104,732,210	2,576,790	
	施設型給付費収入	82,983,000	81,063,810	1,919,190	
	利用者負担金収入	24,326,000	23,668,400	657,600	
	利用者等利用料収入	2,350,000	2,277,000	73,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,350,000	2,277,000	73,000	
	その他の事業収入	16,855,000	16,320,320	534,680	
	補助金事業収入(公費)	15,405,000	14,903,320	501,680	
	補助金事業収入(一般)	1,450,000	1,417,000	33,000	
	借入金利息補助金収入	577,000	576,722	278	
	借入金利息補助金収入	577,000	576,722	278	
	経常経費寄附金収入	50,000	104,350	-54,350	
	経常経費寄附金収入	50,000	104,350	-54,350	
	受取利息配当金収入	5,000	5,757	-757	
	受取利息配当金収入	5,000	5,757	-757	
	その他の収入	122,000	101,919	20,081	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,000	1,125	875	
	雑収入	100,000	80,794	19,206	
	事業活動収入計(1)	127,268,000	124,118,278	3,149,722	
	支出				
	人件費支出	83,471,000	82,774,065	696,935	
	職員給料支出	49,000,000	47,768,793	1,231,207	
	職員賞与支出	11,411,000	11,124,223	286,777	
	非常勤職員給与支出	7,400,000	7,499,389	-99,389	
	派遣職員費支出	5,700,000	5,833,836	-133,836	
	退職給付支出	910,000	1,300,342	-390,342	
	法定福利費支出	9,050,000	9,247,482	-197,482	
	事業費支出	13,850,000	13,732,208	117,792	
	給食費支出	5,800,000	5,912,249	-112,249	
	保健衛生費支出	960,000	1,029,775	-69,775	
	保育材料費支出	960,000	911,833	48,167	
	水道光熱費支出	2,160,000	2,381,582	-221,582	
	消耗器具備品費支出	300,000	473,530	-173,530	
	保険料支出	330,000	428,267	-98,267	
賃借料支出	3,220,000	2,589,372	630,628		
地域公益活動費支出	100,000	0	100,000		
雑支出	20,000	5,600	14,400		
事務費支出	13,790,000	12,655,749	1,134,251		
福利厚生費支出	1,080,000	880,402	199,598		
職員被服費支出	30,000	12,990	17,010		
旅費交通費支出	200,000	187,880	12,120		
研修研究費支出	280,000	242,688	37,312		
事務消耗品費支出	220,000	224,316	-4,316		
印刷製本費支出	600,000	544,680	55,320		
修繕費支出	500,000	174,078	325,922		
通信運搬費支出	660,000	588,511	71,489		
会議費支出	120,000	95,310	24,690		
広報費支出	120,000	53,288	66,712		
業務委託費支出	2,600,000	2,587,772	12,228		
手数料支出	430,000	455,644	-25,644		
土地・建物賃借料支出	5,550,000	5,122,258	427,742		
保守料支出	1,200,000	1,289,232	-89,232		
雑支出	200,000	196,700	3,300		
支払利息支出	578,000	577,272	728		
支払利息支出	578,000	577,272	728		
その他の支出	3,000	1,125	1,875		
利用者等外給食費支出	3,000	1,125	1,875		
事業活動支出計(2)	111,692,000	109,740,419	1,951,581		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,576,000	14,377,859	1,198,141		
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	4,434,000	4,444,000	-10,000		
設備資金借入金元金償還支出	4,434,000	4,444,000	-10,000		
施設整備等支出計(5)	4,434,000	4,444,000	-10,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,434,000	-4,444,000	10,000		

神戸さくら保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200,000	588,342	-388,342	
		退職給付引当資産取崩収入	200,000	588,342	-388,342	
		その他の活動収入計(7)	200,000	588,342	-388,342	
	支出	積立資産支出	2,152,000	1,226,173	925,827	
		退職給付引当資産支出	1,152,000	1,226,173	-74,173	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	8,361,000	8,054,259	306,741	
		拠点区分間繰入金支出	8,361,000	8,054,259	306,741	
		その他の活動支出計(8)	10,513,000	9,280,432	1,232,568	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,313,000	-8,692,090	-1,620,910	
予備費支出(10)		829,000		829,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,241,769	-1,241,769		
前期末支払資金残高(12)		12,317,150	12,317,150	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,317,150	13,558,919	-1,241,769		

西宮デジタル保育園拠点区分資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
収入	保育事業収入	161,173,000	161,707,270	-534,270			
	施設型給付費収入	136,473,000	137,512,330	-1,039,330			
	施設型給付費収入	85,706,000	88,346,710	-2,640,710			
	利用者負担金収入	50,767,000	49,165,620	1,601,380			
	利用者等利用料収入	3,000,000	3,064,640	-64,640			
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	3,064,640	-64,640			
	その他の事業収入	21,700,000	21,130,300	569,700			
	補助金事業収入(公費)	19,000,000	18,319,000	681,000			
	補助金事業収入(一般)	2,700,000	2,811,300	-111,300			
	経常経費寄附金収入	10,000	4,800	5,200			
	経常経費寄附金収入	10,000	4,800	5,200			
	受取利息配当金収入	3,000	3,232	-232			
	受取利息配当金収入	3,000	3,232	-232			
	その他の収入	41,000	41,934	-934			
	受入研修費収入	40,000	40,000	0			
	利用者等外給食費収入	1,000	324	676			
	雑収入	0	1,610	-1,610			
	事業活動収入計(1)	161,227,000	161,757,236	-530,236			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	112,389,000	112,686,552	-297,552	
			職員給料支出	62,300,000	62,775,925	-475,925	
職員賞与支出			16,033,000	15,968,122	64,878		
非常勤職員給与支出			15,200,000	15,170,762	29,238		
派遣職員費支出			5,600,000	5,419,510	180,490		
退職給付支出			1,160,000	1,156,092	3,908		
法定福利費支出			12,096,000	12,196,141	-100,141		
事業費支出			19,865,000	20,143,000	-278,000		
給食費支出			7,400,000	7,397,058	2,942		
保健衛生費支出			1,450,000	1,369,833	80,167		
保育材料費支出			1,800,000	1,805,423	-5,423		
水道光熱費支出			3,350,000	3,371,344	-21,344		
消耗器具備品費支出			500,000	944,146	-444,146		
保険料支出			455,000	550,486	-95,486		
賃借料支出			4,500,000	4,347,628	152,372		
車輛費支出			300,000	339,782	-39,782		
地域公益活動費支出			100,000	1,000	99,000		
雑支出			10,000	16,300	-6,300		
事務費支出			9,470,000	9,358,373	111,627		
福利厚生費支出		1,500,000	1,523,479	-23,479			
職員被服費支出		30,000	17,450	12,550			
旅費交通費支出		620,000	759,157	-139,157			
研修研究費支出		450,000	474,848	-24,848			
事務消耗品費支出		200,000	217,102	-17,102			
印刷製本費支出		720,000	686,718	33,282			
修繕費支出		500,000	563,220	-63,220			
通信運搬費支出		720,000	663,736	56,264			
会議費支出		180,000	132,970	47,030			
広報費支出		120,000	64,088	55,912			
業務委託費支出		3,000,000	2,792,315	207,685			
手数料支出		250,000	248,129	1,871			
租税公課支出		0	33,800	-33,800			
保守料支出		1,000,000	1,008,361	-8,361			
雑支出	180,000	173,000	7,000				
支払利息支出	1,010,000	1,011,787	-1,787				
支払利息支出	1,010,000	1,011,787	-1,787				
その他の支出	2,000	324	1,676				
利用者等外給食費支出	2,000	324	1,676				
事業活動支出計(2)	142,736,000	143,200,036	-464,036				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,491,000	18,557,200	-66,200				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000	0		
	支出	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	6,218,000	6,215,400	2,600		
		器具及び備品取得支出	170,000	167,400	2,600		
		その他の取得支出	6,048,000	6,048,000	0		
施設整備等支出計(5)	12,842,000	12,839,400	2,600				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,842,000	-12,839,400	-2,600				
そ	積立資産取崩収入	6,148,000	6,091,592	56,408			

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	退職給付引当資産取崩収入	100,000	43,592	56,408	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,048,000	6,048,000	0	
		その他の活動収入計(7)	6,148,000	6,091,592	56,408	
	支 出	積立資産支出	2,650,000	2,634,479	15,521	
		退職給付引当資産支出	1,650,000	1,634,479	15,521	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	8,920,000	8,700,371	219,629	
		拠点区分間繰入金支出	8,920,000	8,700,371	219,629	
		その他の活動支出計(8)	11,570,000	11,334,850	235,150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,422,000	-5,243,258	-178,742	
	予備費支出(10)		227,000			
			0	—	227,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	474,542	-474,542		
前期末支払資金残高(12)		16,703,205	16,703,205	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,703,205	17,177,747	-474,542		

西北シジメ保育園拠点区分資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	147,546,000	143,316,900	4,229,100	
	委託費収入	127,956,000	126,763,200	1,192,800	
	利用者等利用料収入	2,850,000	2,838,000	12,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,850,000	2,838,000	12,000	
	その他の事業収入	16,740,000	13,715,700	3,024,300	
	補助金事業収入(公費)	15,000,000	11,767,000	3,233,000	
	補助金事業収入(一般)	1,740,000	1,948,700	-208,700	
	経常経費寄附金収入	10,000	2,000	8,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	2,000	8,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,921	-921	
	受取利息配当金収入	1,000	1,921	-921	
	その他の収入	1,205,000	1,245,320	-40,320	
	受入研修費収入	30,000	80,000	-50,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	1,165,000	1,165,320	-320	
	事業活動収入計(1)	148,762,000	144,566,141	4,195,859	
	支出				
	人件費支出	97,000,000	95,856,402	1,143,598	
	職員給料支出	53,500,000	53,138,006	361,994	
職員賞与支出	12,957,000	12,979,006	-22,006		
非常勤職員給与支出	11,800,000	11,473,730	326,270		
派遣職員費支出	7,200,000	6,967,782	232,218		
退職給付支出	890,000	845,500	44,500		
法定福利費支出	10,653,000	10,452,378	200,622		
事業費支出	17,240,000	17,418,091	-178,091		
給食費支出	7,200,000	7,402,125	-202,125		
保健衛生費支出	1,200,000	1,150,829	49,171		
保育材料費支出	1,200,000	1,077,333	122,667		
水道光熱費支出	2,920,000	2,917,149	2,851		
消耗器具備品費支出	300,000	338,417	-38,417		
保険料支出	450,000	521,209	-71,209		
賃借料支出	3,850,000	3,989,999	-139,999		
地域公益活動費支出	100,000	0	100,000		
雑支出	20,000	21,030	-1,030		
事務費支出	9,160,000	8,607,064	552,936		
福利厚生費支出	1,500,000	1,234,530	265,470		
職員被服費支出	30,000	5,562	24,438		
旅費交通費支出	220,000	261,880	-41,880		
研修研究費支出	360,000	335,896	24,104		
事務消耗品費支出	150,000	149,317	683		
印刷製本費支出	480,000	478,882	1,118		
修繕費支出	1,300,000	1,310,768	-10,768		
通信運搬費支出	700,000	731,666	-31,666		
会議費支出	150,000	124,896	25,104		
広報費支出	120,000	53,288	66,712		
業務委託費支出	2,200,000	2,099,370	100,630		
手数料支出	300,000	242,317	57,683		
保守料支出	1,500,000	1,423,692	76,308		
雑支出	150,000	155,000	-5,000		
支払利息支出	1,446,000	1,447,928	-1,928		
支払利息支出	1,446,000	1,447,928	-1,928		
その他の支出	4,000	0	4,000		
利用者等外給食費支出	4,000	0	4,000		
事業活動支出計(2)	124,850,000	123,329,485	1,520,515		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,912,000	21,236,656	2,675,344		
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	
固定資産取得支出	0	108,000	-108,000		
器具及び備品取得支出	0	108,000	-108,000		
施設整備等支出計(5)	21,252,000	21,360,000	-108,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,252,000	-21,360,000	108,000		
その他の収支	収入				
	積立資産取崩収入	40,000	0	40,000	
	退職給付引当資産取崩収入	40,000	0	40,000	
	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)	11,200,000	11,160,000	40,000		

西北シジメ保育園拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
活動による収支	支出	積立資産支出	4,376,000	1,881,380	2,494,620	
		退職給付引当資産支出	1,376,000	1,381,380	-5,380	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	500,000	2,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	9,138,000	8,662,331	475,669	
		拠点区分間繰入金支出	9,138,000	8,662,331	475,669	
		その他の活動支出計(8)	13,514,000	10,543,711	2,970,289	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,314,000	616,289	-2,930,289	
		予備費支出(10)	346,000			
			0	—	346,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	492,945	-492,945	
前期末支払資金残高(12)		12,777,249	12,777,249	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,777,249	13,270,194	-492,945		

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	98,323,000	98,015,905	307,095		
	委託費収入	90,073,000	89,588,020	484,980		
	利用者等利用料収入	600,000	631,500	-31,500		
	利用者等利用料収入(一般)	600,000	631,500	-31,500		
	その他の事業収入	7,650,000	7,796,385	-146,385		
	補助金事業収入(公費)	6,500,000	6,359,685	140,315		
	補助金事業収入(一般)	1,150,000	1,436,700	-286,700		
	経常経費寄附金収入	10,000	2,000	8,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	2,000	8,000		
	受取利息配当金収入	1,000	722	278		
	受取利息配当金収入	1,000	722	278		
	その他の収入	53,000	66,770	-13,770		
	受入研修費収入	30,000	21,000	9,000		
	利用者等外給食費収入	6,000	0	6,000		
	雑収入	17,000	45,770	-28,770		
	事業活動収入計(1)	98,387,000	98,085,397	301,603		
	事業活動による支出	人件費支出	66,882,000	65,880,125	1,001,875	
		職員給料支出	42,300,000	42,540,286	-240,286	
		職員賞与支出	11,500,000	10,271,956	1,228,044	
非常勤職員給与支出		1,753,000	1,834,195	-81,195		
派遣職員費支出		2,750,000	2,737,494	12,506		
退職給付支出		626,000	623,000	3,000		
法定福利費支出		7,953,000	7,873,194	79,806		
事業費支出		13,100,000	12,638,515	461,485		
給食費支出		5,400,000	5,199,777	200,223		
保健衛生費支出		720,000	669,309	50,691		
保育材料費支出		1,080,000	1,006,403	73,597		
水道光熱費支出		1,800,000	1,759,259	40,741		
消耗器具備品費支出		380,000	307,433	72,567		
保険料支出		210,000	274,665	-64,665		
賃借料支出		3,400,000	3,420,989	-20,989		
地域公益活動費支出		100,000	0	100,000		
雑支出		10,000	680	9,320		
事務費支出		5,234,000	4,961,350	272,650		
福利厚生費支出		720,000	769,323	-49,323		
職員被服費支出		50,000	15,037	34,963		
旅費交通費支出		240,000	253,180	-13,180		
研修研究費支出		300,000	267,190	32,810		
事務消耗品費支出		150,000	138,011	11,989		
印刷製本費支出		480,000	430,554	49,446		
修繕費支出		144,000	203,328	-59,328		
通信運搬費支出		720,000	687,794	32,206		
会議費支出		120,000	100,210	19,790		
広報費支出		120,000	55,288	64,712		
業務委託費支出		1,550,000	1,435,900	114,100		
手数料支出		200,000	186,203	13,797		
保守料支出		400,000	373,332	26,668		
雑支出		40,000	46,000	-6,000		
その他の支出	2,000	0	2,000			
利用者等外給食費支出	2,000	0	2,000			
事業活動支出計(2)	85,218,000	83,479,990	1,738,010			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,169,000	14,605,407	-1,436,407			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	108,000	-108,000	
		器具及び備品取得支出	0	108,000	-108,000	
施設整備等支出計(5)	0	108,000	-108,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-108,000	108,000			
その他の活動に	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	5,017,000	6,017,470	-1,000,470	
		退職給付引当資産支出	1,017,000	1,017,470	-470	
保育所施設・設備整備積立資産支出		4,000,000	5,000,000	-1,000,000		
拠点区分間繰入金支出		7,839,000	7,795,528	43,472		
拠点区分間繰入金支出	7,839,000	7,795,528	43,472			

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
よる 収 支	その他の活動支出計(8)	12,856,000	13,812,998	-956,998	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,856,000	-13,812,998	956,998	
	予備費支出(10)	313,000	—	313,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	684,409	-684,409	
	前期末支払資金残高(12)	12,327,119	12,327,119	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,327,119	13,011,528	-684,409	

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	6,816,000	6,858,160	-42,160	
		その他の事業収入	6,816,000	6,858,160	-42,160	
		受託事業収入(公費)	6,816,000	6,858,160	-42,160	
		受取利息配当金収入	1,000	8	992	
		受取利息配当金収入	1,000	8	992	
		事業活動収入計(1)	6,817,000	6,858,168	-41,168	
	支出	人件費支出	6,569,000	6,552,325	16,675	
		職員給料支出	3,050,000	3,057,849	-7,849	
		職員賞与支出	840,000	839,300	700	
		非常勤職員給与支出	1,997,000	1,992,250	4,750	
		退職給付支出	45,000	44,500	500	
		法定福利費支出	637,000	618,426	18,574	
		事業費支出	140,000	13,514	126,486	
		保健衛生費支出	60,000	972	59,028	
		保育材料費支出	60,000	12,542	47,458	
		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	416,000	308,532	107,468	
		福利厚生費支出	96,000	117,880	-21,880	
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出		10,000	2,500	7,500		
事務消耗品費支出	100,000	58,574	41,426			
印刷製本費支出	10,000	1,836	8,164			
通信運搬費支出	150,000	120,474	29,526			
会議費支出	10,000	0	10,000			
広報費支出	10,000	0	10,000			
業務委託費支出	0	2,268	-2,268			
手数料支出	10,000	0	10,000			
雑支出	10,000	5,000	5,000			
	事業活動支出計(2)	7,125,000	6,874,371	250,629		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-308,000	-16,203	-291,797		
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	76,000	75,864	136	
		退職給付引当資産支出	76,000	75,864	136	
		その他の活動支出計(8)	76,000	75,864	136	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-76,000	-75,864	-136		
	予備費支出(10)	116,000	—	116,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-500,000	-92,067	-407,933		
	前期末支払資金残高(12)	897,341	897,341	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	397,341	805,274	-407,933		

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	55	945	
		受取利息配当金収入	1,000	55	945	
		事業活動収入計(1)	1,000	55	945	
	支出	事業費支出	0	8,400	-8,400	
		賃借料支出	0	8,400	-8,400	
		事務費支出	4,431,000	4,130,082	300,918	
		会議費支出	0	24,422	-24,422	
		広報費支出	2,027,000	2,026,080	920	
		業務委託費支出	1,728,000	1,728,000	0	
		手数料支出	3,000	4,320	-1,320	
		租税公課支出	343,000	342,650	350	
		雑支出	330,000	4,610	325,390	
		支払利息支出	328,000	327,404	596	
	支払利息支出	328,000	327,404	596		
事業活動支出計(2)	4,759,000	4,465,886	293,114			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,758,000	-4,465,831	-292,169			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	19,992,000	19,992,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,992,000	19,992,000	0	
		固定資産取得支出	27,540,000	22,680,000	4,860,000	
		建設仮勘定取得支出	27,540,000	22,680,000	4,860,000	
	施設整備等支出計(5)	47,532,000	42,672,000	4,860,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,532,000	-42,672,000	-4,860,000			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	52,291,000	47,137,886	5,153,114	
		拠点区分間繰入金収入	52,291,000	47,137,886	5,153,114	
		その他の活動収入計(7)	52,291,000	47,137,886	5,153,114	
	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)		52,291,000	47,137,886	5,153,114		
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	55	945			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	55	945			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	539,825,201	540,578,275	-753,074
		児童福祉事業収益	179,989,105	182,507,752	-2,518,647
		保育事業収益	757,432,420	771,701,863	-14,269,443
		その他の事業収益	0	2,000,000	-2,000,000
		経常経費寄附金収益	1,257,400	1,051,490	205,910
		サービス活動収益計(1)	1,478,504,126	1,497,839,380	-19,335,254
	費用	人件費	995,463,053	942,206,638	53,256,415
		事業費	202,973,603	201,339,284	1,634,319
		事務費	100,320,065	102,445,504	-2,125,439
		利用者負担軽減額	108,799	172,136	-63,337
		減価償却費	90,485,150	89,953,408	531,742
国庫補助金等特別積立金取崩額		-37,621,074	-37,726,654	105,580	
徴収不能引当金繰入		7,100	0	7,100	
サービス活動費用計(2)	1,351,736,696	1,298,390,316	53,346,380		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		126,767,430	199,449,064	-72,681,634	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,463,918	1,622,803	-158,885
		受取利息配当金収益	162,986	170,680	-7,694
		その他のサービス活動外収益	6,164,945	10,345,445	-4,180,500
		サービス活動外収益計(4)	7,791,849	12,138,928	-4,347,079
	費用	支払利息	4,314,279	4,486,554	-172,275
		その他のサービス活動外費用	4,709,739	5,500,468	-790,729
サービス活動外費用計(5)		9,024,018	9,987,022	-963,004	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,232,169	2,151,906	-3,384,075	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		125,535,261	201,600,970	-76,065,709	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	120,000	9,720,000	-9,600,000
		施設整備等寄附金収益	1,455,000	419,000	1,036,000
		特別収益計(8)	1,575,000	10,139,000	-8,564,000
	費用	固定資産売却損・処分損	15	68,163	-68,148
		国庫補助金等特別積立金積立額	120,000	9,720,000	-9,600,000
特別費用計(9)		120,015	9,788,163	-9,668,148	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,454,985	350,837	1,104,148	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		126,990,246	201,951,807	-74,961,561	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		897,179,288	860,506,481	36,672,807
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,024,169,534	1,062,458,288	-38,288,754
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		73,212,000	13,640,000	59,572,000
	その他の積立金積立額(16)		90,955,000	178,919,000	-87,964,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,006,426,534	897,179,288	109,247,246

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表 (自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

Table with multiple columns: 科目 (Category), 法人本部 (Headquarters), 社会福祉事業 (Social Welfare Business), 児童福祉事業 (Children's Welfare Business), 障害福祉事業 (Disability Welfare Business), 高齢者福祉事業 (Elderly Welfare Business), 生活福祉事業 (Living Welfare Business), 子育て支援事業 (Child-rearing Support Business), 地域福祉事業 (Community Welfare Business), 雑費 (Miscellaneous Expenses), 雑収入 (Miscellaneous Income), 雑支出 (Miscellaneous Expenses), 雑損金 (Miscellaneous Losses), 雑当金 (Miscellaneous Reserves), 雑負債 (Miscellaneous Liabilities), 雑資産 (Miscellaneous Assets), 雑負債 (Miscellaneous Liabilities), 雑資産 (Miscellaneous Assets), 雑負債 (Miscellaneous Liabilities), 雑資産 (Miscellaneous Assets), 雑負債 (Miscellaneous Liabilities), 雑資産 (Miscellaneous Assets).

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	その他の事業収益	0	2,000,000	-2,000,000	
	その他の事業収益	0	2,000,000	-2,000,000	
	補助金事業収益	0	2,000,000	-2,000,000	
	経常経費寄附金収益	621,000	556,700	64,300	
	経常経費寄附金収益	621,000	556,700	64,300	
サービス活動収益計(1)		621,000	2,556,700	-1,935,700	
サービス活動増減の部	費用	人件費	49,078,801	29,617,571	19,461,230
		役員報酬	24,795,000	6,000,000	18,795,000
		職員給料	15,801,150	16,790,403	-989,253
		職員賞与	3,606,421	3,335,638	270,783
		賞与引当金繰入	503,167	370,667	132,500
		退職給付費用	2,506,190	1,148,609	1,357,581
		法定福利費	1,866,873	1,972,254	-105,381
		事業費	3,398,735	4,267,399	-868,664
		水道光熱費	177,843	170,925	6,918
		消耗器具備品費	0	30,000	-30,000
		保険料	119,950	110,130	9,820
		賃借料	2,519,812	3,011,859	-492,047
		車両費	571,750	867,566	-295,816
		地域公益活動費	9,380	76,919	-67,539
		事務費	12,038,716	9,390,117	2,648,599
		福利厚生費	322,824	297,545	25,279
		旅費交通費	2,549,311	2,291,744	257,567
		研修研究費	853,520	633,706	219,814
		事務消耗品費	726,079	529,870	196,209
		印刷製本費	26,261	47,389	-21,128
		通信運搬費	716,603	552,937	163,666
		会議費	1,411,568	1,211,525	200,043
		広報費	130,000	114,482	15,518
		業務委託費	4,171,662	3,029,605	1,142,057
		手数料	86,986	96,851	-9,865
		租税公課	2,215	0	2,215
		保守料	43,200	0	43,200
		渉外費	366,662	259,763	106,899
		諸会費	324,500	163,000	161,500
		雑費	307,325	161,700	145,625
		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)		64,589,151	43,347,986	21,241,165	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-63,968,151	-40,791,286	-23,176,865	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,602	29,381	-5,779
		受取利息配当金収益	23,602	29,381	-5,779
		サービス活動外収益計(4)	23,602	29,381	-5,779
	費用	その他のサービス活動外費用	1,000	46,008	-45,008
		雑損失	1,000	46,008	-45,008
サービス活動外費用計(5)		1,000	46,008	-45,008	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,602	-16,627	39,229	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-63,945,549	-40,807,913	-23,137,636	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,455,000	419,000	1,036,000
		施設整備等寄附金収益	1,455,000	419,000	1,036,000
		拠点区分間繰入金収益	121,560,384	76,030,526	45,529,858
		拠点区分間繰入金収益	121,560,384	76,030,526	45,529,858
		拠点区分間固定資産移管収益	0	2,816,108	-2,816,108
		拠点区分間固定資産移管収益	0	2,816,108	-2,816,108
	特別収益計(8)		123,015,384	79,265,634	43,749,750
	費用	拠点区分間繰入金費用	58,297,886	35,033,574	23,264,312
拠点区分間繰入金費用		58,297,886	35,033,574	23,264,312	
拠点区分間固定資産移管費用		7,440,152	0	7,440,152	
拠点区分間固定資産移管費用		7,440,152	0	7,440,152	

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	特別費用計(9)	65,738,038	35,033,574	30,704,464
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,277,346	44,232,060	13,045,286
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,668,203	3,424,147	-10,092,350
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	154,478,757	151,473,610	3,005,147
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,810,554	154,897,757	-7,087,203
	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)	1,455,000	419,000	1,036,000
	建設資金積立金積立額	1,455,000	419,000	1,036,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,355,554	154,478,757

桜谷荘・やすらぎ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	539,825,201	540,578,275	-753,074
	施設介護料収益	289,347,954	286,303,150	3,044,804
	介護報酬収益	259,665,180	256,874,692	2,790,488
	利用者負担金収益(公費)	963,116	855,488	107,628
	利用者負担金収益(一般)	28,719,658	28,572,970	146,688
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	88,103,796	90,057,010	-1,953,214
	介護報酬収益	88,103,796	86,814,575	1,289,221
	介護予防報酬収益	0	3,242,435	-3,242,435
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,502,876	11,060,174	-557,298
	介護負担金収益(公費)	201,259	110,353	90,906
	介護負担金収益(一般)	10,301,617	10,688,686	-387,069
	介護予防負担金収益(公費)	0	6,701	-6,701
	介護予防負担金収益(一般)	0	254,434	-254,434
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,169,145	27,451,155	-2,282,010
	介護報酬収益	24,294,117	26,971,657	-2,677,540
	介護予防報酬収益	875,028	479,498	395,530
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,802,383	3,657,665	144,718
	介護負担金収益(一般)	3,716,251	3,549,353	166,898
	介護予防負担金収益(一般)	86,132	108,312	-22,180
	居宅介護支援介護料収益	20,909,610	21,220,280	-310,670
	居宅介護支援介護料収益	20,909,610	21,220,280	-310,670
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,737,706	5,285,354	2,452,352
	事業費収益	7,053,297	4,705,212	2,348,085
	事業負担金収益(一般)	684,409	580,142	104,267
	利用者等利用料収益	89,432,752	89,815,219	-382,467
	施設サービス利用料収益	1,019,000	1,011,370	7,630
	居宅介護サービス利用料収益	825,710	876,099	-50,389
	地域密着型介護サービス利用料収益	78,266	71,190	7,076
	食費収益(公費)	17,858,225	19,114,104	-1,255,879
	食費収益(一般)	37,822,028	36,519,260	1,302,768
	居住費収益(公費)	10,780,583	11,292,506	-511,923
	居住費収益(一般)	21,048,940	20,930,690	118,250
	その他の事業収益	4,818,979	5,728,268	-909,289
補助金事業収益	593,512	1,183,368	-589,856	
受託事業収益	4,225,467	4,004,900	220,567	
その他の事業収益	0	540,000	-540,000	
経常経費寄附金収益	97,700	72,400	25,300	
経常経費寄附金収益	97,700	72,400	25,300	
サービス活動収益計(1)	539,922,901	540,650,675	-727,774	
サービス活動増減の部	人件費	328,635,105	342,201,217	-13,566,112
	職員給料	203,530,827	215,054,871	-11,524,044
	職員賞与	43,705,644	41,031,764	2,673,880
	賞与引当金繰入	4,744,501	4,546,233	198,268
	非常勤職員給与	22,280,979	25,403,634	-3,122,655
	退職給付費用	14,588,913	17,105,279	-2,516,366
	法定福利費	39,784,241	39,059,436	724,805
	事業費	76,359,873	75,328,300	1,031,573
	給食費	32,191,257	31,011,871	1,179,386
	介護用品費	4,471,807	4,414,250	57,557
	医薬品費	554,761	605,408	-50,647
	保健衛生費	5,632,672	6,029,674	-397,002
	被服費	16,691	46,477	-29,786
	教養娯楽費	1,118,988	1,005,890	113,098
	日用品費	314,210	387,391	-73,181
	水道光熱費	19,611,317	19,207,566	403,751
	燃料費	1,269,000	1,010,148	258,852
	消耗器具備品費	1,329,487	1,885,483	-555,996
	保険料	2,076,218	1,891,150	185,068
	賃借料	4,882,761	4,737,613	145,148
	車両費	2,102,649	2,458,964	-356,315
	地域公益活動費	788,055	636,415	151,640
	事務費	26,641,669	33,747,623	-7,105,954
費	福利厚生費	3,857,107	4,253,080	-395,973

桜谷荘・やすらぎ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
用	職員被服費	21,081	11,188	9,893	
	旅費交通費	501,710	1,329,251	-827,541	
	研修研究費	1,804,676	3,536,018	-1,731,342	
	事務消耗品費	1,773,160	2,438,819	-665,659	
	印刷製本費	102,218	197,193	-94,975	
	修繕費	1,602,650	3,244,426	-1,641,776	
	通信運搬費	1,767,881	1,855,208	-87,327	
	会議費	307,746	281,691	26,055	
	広報費	244,408	1,284,634	-1,040,226	
	業務委託費	7,019,260	7,691,120	-671,860	
	手数料	294,946	364,540	-69,594	
	土地・建物賃借料	612,320	112,320	500,000	
	租税公課	213,200	252,700	-39,500	
	保守料	3,873,024	4,224,384	-351,360	
	渉外費	130,036	140,340	-10,304	
	諸会費	708,850	731,850	-23,000	
	雑費	1,807,396	1,798,861	8,535	
	利用者負担軽減額	108,799	172,136	-63,337	
	利用者負担軽減額	108,799	172,136	-63,337	
	減価償却費	26,530,118	27,138,729	-608,611	
	減価償却費	26,530,118	27,138,729	-608,611	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,500,386	-14,202,936	702,550		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,500,386	-14,202,936	702,550		
サービス活動費用計(2)	444,775,178	464,385,069	-19,609,891		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,147,723	76,265,606	18,882,117		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	75,000	125,000	-50,000
		借入金利息補助金収益	75,000	125,000	-50,000
		受取利息配当金収益	92,139	92,189	-50
		受取利息配当金収益	92,139	92,189	-50
		その他のサービス活動外収益	551,328	6,408,553	-5,857,225
		受入研修費収益	210,500	111,000	99,500
		利用者等外給食収益	184,920	155,100	29,820
		雑収益	155,908	6,142,453	-5,986,545
	サービス活動外収益計(4)	718,467	6,625,742	-5,907,275	
	費用	支払利息	136,752	236,427	-99,675
支払利息		136,752	236,427	-99,675	
その他のサービス活動外費用		331,451	382,260	-50,809	
利用者等外給食費		184,920	155,100	29,820	
雑損失	146,531	227,160	-80,629		
サービス活動外費用計(5)	468,203	618,687	-150,484		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	250,264	6,007,055	-5,756,791		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	95,397,987	82,272,661	13,125,326		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	120,000	0	120,000
		施設整備等補助金収益	120,000	0	120,000
		拠点区分間固定資産移管収益	7,495,532	160,340	7,335,192
		拠点区分間固定資産移管収益	7,495,532	160,340	7,335,192
	特別収益計(8)	7,615,532	160,340	7,455,192	
	費用	固定資産売却損・処分損	15	68,163	-68,148
		器具及び備品売却損・処分損	15	68,163	-68,148
		国庫補助金等特別積立金積立額	120,000	0	120,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	120,000	0	120,000
		拠点区分間繰入金費用	56,615,459	37,607,041	19,008,418
		拠点区分間繰入金費用	56,615,459	37,607,041	19,008,418
		拠点区分間固定資産移管費用	33,495	3,039,428	-3,005,933
		拠点区分間固定資産移管費用	33,495	3,039,428	-3,005,933
	特別費用計(9)	56,768,969	40,714,632	16,054,337	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-49,153,437	-40,554,292	-8,599,145		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,244,550	41,718,369	4,526,181		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	174,288,277	176,929,908	-2,641,631	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,532,827	218,648,277	1,884,550	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	22,680,000	8,640,000	14,040,000	
	施設・整備積立金取崩額	22,680,000	8,640,000	14,040,000	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	58,000,000	53,000,000	5,000,000
	施設・整備積立金積立額	58,000,000	53,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,212,827	174,288,277	10,924,550

さくらこども学園拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	児童福祉事業収益	179,989,105	182,507,752	-2,518,647	
	措置費収益	179,571,988	182,063,932	-2,491,944	
	事務費収益	140,941,028	145,322,224	-4,381,196	
	事業費収益	38,630,960	36,741,708	1,889,252	
	その他の事業収益	417,117	443,820	-26,703	
	受託事業収益(公費)	124,780	117,820	6,960	
	その他の事業収益	292,337	326,000	-33,663	
	経常経費寄附金収益	343,050	318,720	24,330	
	経常経費寄附金収益	343,050	318,720	24,330	
	サービス活動収益計(1)	180,332,155	182,826,472	-2,494,317	
サービス活動増減の部	費用	人件費	95,168,513	92,846,523	2,321,990
		職員給料	62,377,956	62,351,378	26,578
		職員賞与	14,471,421	14,278,627	192,794
		賞与引当金繰入	1,372,517	1,473,950	-101,433
		非常勤職員給与	2,577,085	1,435,766	1,141,319
		退職給付費用	2,562,163	1,824,076	738,087
		法定福利費	11,807,371	11,482,726	324,645
		事業費	34,219,032	33,215,653	1,003,379
		給食費	9,870,022	9,950,427	-80,405
		保健衛生費	992,447	1,054,954	-62,507
		医療費	173,934	150,897	23,037
		被服費	774,497	960,009	-185,512
		教養娯楽費	867,469	1,041,097	-173,628
		日用品費	183,272	190,782	-7,510
		本人支給金	1,110,300	1,271,430	-161,130
		水道光熱費	7,291,087	7,156,881	134,206
		消耗器具備品費	1,645,564	663,553	982,011
		保険料	871,712	666,570	205,142
		賃借料	1,293,599	1,103,753	189,846
		教育指導費	7,809,517	7,727,782	81,735
		就職支度費	164,622	357,450	-192,828
		車両費	1,140,888	908,514	232,374
		地域公益活動費	30,102	11,554	18,548
		事務費	6,905,859	6,253,780	652,079
		福利厚生費	1,203,594	1,186,172	17,422
		旅費交通費	678,878	618,212	60,666
		研修研究費	162,746	121,783	40,963
		事務消耗品費	1,251,041	1,108,656	142,385
		印刷製本費	30,732	49,782	-19,050
		修繕費	391,845	195,958	195,887
		通信運搬費	547,562	503,007	44,555
		会議費	72,063	95,038	-22,975
		広報費	28,144	73,862	-45,718
		業務委託費	721,384	565,152	156,232
		手数料	90,390	34,424	55,966
		租税公課	120,100	99,700	20,400
		保守料	927,180	927,180	0
		雑費	680,200	674,854	5,346
		減価償却費	18,950,216	19,135,001	-184,785
		減価償却費	18,950,216	19,135,001	-184,785
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)	145,961,081	142,168,418	3,792,663		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,371,074	40,658,054	-6,286,980	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	21,615	26,211	-4,596
		受取利息配当金収益	21,615	26,211	-4,596
		その他のサービス活動外収益	2,920,480	2,887,990	32,490
		受入研修費収益	485,400	460,400	25,000
		利用者等外給食収益	2,271,080	2,169,090	101,990
		雑収益	164,000	258,500	-94,500
	サービス活動外収益計(4)	2,942,095	2,914,201	27,894	
費用	その他のサービス活動外費用	2,800,056	2,469,862	330,194	
	利用者等外給食費	2,271,080	2,169,090	101,990	

さくらこども学園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の部	用	雑損失	528,976	300,772	228,204
		サービス活動外費用計(5)	2,800,056	2,469,862	330,194
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	142,039	444,339	-302,300
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,513,113	41,102,393	-6,589,280	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	33,495	16,095	17,400
		拠点区分間固定資産移管収益	33,495	16,095	17,400
		特別収益計(8)	33,495	16,095	17,400
	費用	拠点区分間繰入金費用	15,750,138	8,711,429	7,038,709
		拠点区分間繰入金費用	15,750,138	8,711,429	7,038,709
		拠点区分間固定資産移管費用	55,380	0	55,380
		拠点区分間固定資産移管費用	55,380	0	55,380
		特別費用計(9)	15,805,518	8,711,429	7,094,089
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,772,023	-8,695,334	-7,076,689
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,741,090	32,407,059	-13,665,969
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	213,734,846	223,327,787	-9,592,941
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,475,936	255,734,846	-23,258,910
		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)	20,000,000	42,000,000	-22,000,000
		施設整備等積立金積立額	20,000,000	42,000,000	-22,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		212,475,936	213,734,846	-1,258,910	

くるみ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
収益	保育事業収益	97,730,795	91,927,819	5,802,976		
	委託費収益	92,404,860	86,345,650	6,059,210		
	利用者等利用料収益	19,900	8,000	11,900		
	利用者等利用料収益(一般)	19,900	8,000	11,900		
	その他の事業収益	5,306,035	5,574,169	-268,134		
	補助金事業収益(公費)	4,568,785	4,732,169	-163,384		
	補助金事業収益(一般)	737,250	842,000	-104,750		
	経常経費寄附金収益	2,000	5,000	-3,000		
	経常経費寄附金収益	2,000	5,000	-3,000		
	サービス活動収益計(1)	97,732,795	91,932,819	5,799,976		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	68,539,759	61,989,281	6,550,478
			職員給料	38,467,277	35,448,816	3,018,461
			職員賞与	8,401,490	7,165,311	1,236,179
			賞与引当金繰入	869,250	936,513	-67,263
非常勤職員給与			10,871,845	6,938,858	3,932,987	
派遣職員費			0	3,613,896	-3,613,896	
退職給付費用			1,890,368	862,477	1,027,891	
法定福利費			8,039,529	7,023,410	1,016,119	
事業費			9,174,875	9,625,894	-451,019	
給食費			3,495,454	3,437,280	58,174	
保健衛生費			503,713	626,837	-123,124	
保育材料費			596,640	738,764	-142,124	
水道光熱費			1,466,237	1,541,624	-75,387	
消耗器具備品費			308,734	388,396	-79,662	
保険料			194,183	149,226	44,957	
賃借料			2,596,254	2,716,977	-120,723	
地域公益活動費			0	2,000	-2,000	
雑費			13,660	24,790	-11,130	
事務費			4,984,607	6,242,140	-1,257,533	
福利厚生費			896,031	704,966	191,065	
職員被服費			7,128	67,428	-60,300	
旅費交通費			356,950	209,820	147,130	
研修研究費			217,840	213,026	4,814	
事務消耗品費			111,843	93,178	18,665	
印刷製本費			429,323	383,511	45,812	
修繕費			787,564	1,782,385	-994,821	
通信運搬費			545,452	566,717	-21,265	
会議費			116,967	132,401	-15,434	
広報費			55,288	215,880	-160,592	
業務委託費			706,924	1,103,368	-396,444	
手数料			44,713	44,538	175	
保守料			546,344	568,082	-21,738	
雑費			162,240	156,840	5,400	
減価償却費			1,598,652	1,674,620	-75,968	
減価償却費	1,598,652	1,674,620	-75,968			
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)	83,799,673	79,033,715	4,765,958			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,933,122	12,899,104	1,034,018		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,242	11,011	-2,769	
		受取利息配当金収益	8,242	11,011	-2,769	
		その他のサービス活動外収益	781,876	209,916	571,960	
		受入研修費収益	70,000	60,000	10,000	
		雑収益	711,876	149,916	561,960	
	サービス活動外収益計(4)	790,118	220,927	569,191		
費用	その他のサービス活動外費用	102,336	342,630	-240,294		
	雑損失	102,336	342,630	-240,294		
サービス活動外費用計(5)		102,336	342,630	-240,294		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		687,782	-121,703	809,485		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,620,904	12,777,401	1,843,503		
特	収益	拠点区分間固定資産移管収益	516,150	7,828	508,322	
		拠点区分間固定資産移管収益	516,150	7,828	508,322	

くるみ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	特別収益計(8)	516,150	7,828	508,322	
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,478,295	5,614,336	4,863,959
		拠点区分間繰入金費用	10,478,295	5,614,336	4,863,959
		拠点区分間固定資産移管費用	320,454	3,108	317,346
		拠点区分間固定資産移管費用	320,454	3,108	317,346
	特別費用計(9)	10,798,749	5,617,444	5,181,305	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,282,599	-5,609,616	-4,672,983	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,338,305	7,167,785	-2,829,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,335,256	16,167,471	-832,215	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,673,561	23,335,256	-3,661,695	
	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)	5,000,000	8,000,000	-3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	8,000,000	-3,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,673,561	15,335,256	-661,695

石屋川くるみ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	保育事業収益	126,473,860	132,032,330	-5,558,470
	施設型給付費収益	102,652,290	110,207,420	-7,555,130
	施設型給付費収益	75,782,390	82,227,920	-6,445,530
	利用者負担金収益	26,869,900	27,979,500	-1,109,600
	利用者等利用料収益	2,233,500	2,302,500	-69,000
	利用者等利用料収益(一般)	2,233,500	2,302,500	-69,000
	その他の事業収益	21,588,070	19,522,410	2,065,660
	補助金事業収益(公費)	20,163,370	17,998,510	2,164,860
	補助金事業収益(一般)	1,424,700	1,503,900	-79,200
	その他の事業収益	0	20,000	-20,000
	経常経費寄附金収益	80,500	55,240	25,260
	経常経費寄附金収益	80,500	55,240	25,260
	サービス活動収益計(1)	126,554,360	132,087,570	-5,533,210
サービス活動増減の部	人件費	87,505,393	80,673,030	6,832,363
	職員給料	53,706,524	52,520,197	1,186,327
	職員賞与	11,795,407	11,669,508	125,899
	賞与引当金繰入	1,184,879	1,171,723	13,156
	非常勤職員給与	4,877,233	3,613,389	1,263,844
	派遣職員費	4,579,398	0	4,579,398
	退職給付費用	1,888,482	1,717,019	171,463
	法定福利費	9,473,470	9,981,194	-507,724
	事業費	15,867,360	16,595,639	-728,279
	給食費	5,975,146	5,834,014	141,132
	保健衛生費	854,989	873,721	-18,732
	保育材料費	845,784	812,959	32,825
	水道光熱費	2,769,942	2,836,440	-66,498
	消耗器具備品費	400,398	353,233	47,165
	保険料	326,138	280,430	45,708
	賃借料	4,678,523	5,584,835	-906,312
	車両費	0	1,447	-1,447
	地域公益活動費	10,000	10,000	0
	雑費	6,440	8,560	-2,120
	事務費	9,728,064	8,203,270	1,524,794
	福利厚生費	904,220	1,145,247	-241,027
	職員被服費	16,625	6,110	10,515
	旅費交通費	207,940	151,530	56,410
	研修研究費	444,251	377,403	66,848
	事務消耗品費	165,246	134,649	30,597
	印刷製本費	466,685	504,578	-37,893
	修繕費	1,544,664	1,168,645	376,019
	通信運搬費	587,205	646,658	-59,453
	会議費	97,873	135,187	-37,314
	広報費	53,288	208,420	-155,132
	業務委託費	2,361,628	2,736,008	-374,380
	手数料	616,402	273,359	343,043
	土地・建物賃借料	1,544,500	0	1,544,500
	保守料	504,397	507,636	-3,239
	雑費	213,140	207,840	5,300
	減価償却費	5,391,821	4,967,739	424,082
減価償却費	5,391,821	4,967,739	424,082	
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	
徴収不能引当金繰入	7,100	0	7,100	
徴収不能引当金繰入	7,100	0	7,100	
サービス活動費用計(2)	116,073,789	108,013,729	8,060,060	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,480,571	24,073,841	-13,593,270	
サービス活	借入金利息補助金収益	812,196	881,087	-68,891
	借入金利息補助金収益	812,196	881,087	-68,891
	受取利息配当金収益	5,693	6,482	-789
	受取利息配当金収益	5,693	6,482	-789
	その他のサービス活動外収益	455,318	176,202	279,116
	受入研修費収益	130,000	40,000	90,000
利用者等外給食収益	2,000	3,870	-1,870	

石屋川くるみ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
口 動 外 増 減 の 部	雑収益	323,318	132,332	190,986	
	サービス活動外収益計(4)	1,273,207	1,063,771	209,436	
	費用	支払利息	813,136	881,627	-68,491
		支払利息	813,136	881,627	-68,491
		その他のサービス活動外費用	377,136	535,562	-158,426
		利用者等外給食費	2,000	6,240	-4,240
		雑損失	375,136	529,322	-154,186
サービス活動外費用計(5)	1,190,272	1,417,189	-226,917		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82,935	-353,418	436,353		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,563,506	23,720,423	-13,156,917	
特別 増 減 の 部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	223,266	583,314	-360,048
		拠点区分間固定資産移管収益	223,266	583,314	-360,048
		特別収益計(8)	223,266	583,314	-360,048
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,504,003	5,330,915	173,088
		拠点区分間繰入金費用	5,504,003	5,330,915	173,088
		拠点区分間固定資産移管費用	412,824	132,368	280,456
		拠点区分間固定資産移管費用	412,824	132,368	280,456
特別費用計(9)	5,916,827	5,463,283	453,544		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,693,561	-4,879,969	-813,592		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,869,945	18,840,454	-13,970,509	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	60,691,773	57,351,319	3,340,454	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,561,718	76,191,773	-10,630,055	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	44,484,000	0	44,484,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	44,484,000	0	44,484,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	15,500,000	-15,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	15,500,000	-15,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		110,045,718	60,691,773	49,353,945	

神戸さくら保育園拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	保育事業収益	123,329,530	125,400,610	-2,071,080
	施設型給付費収益	104,732,210	107,355,100	-2,622,890
	施設型給付費収益	81,063,810	85,695,500	-4,631,690
	利用者負担金収益	23,668,400	21,659,600	2,008,800
	利用者等利用料収益	2,277,000	2,312,550	-35,550
	利用者等利用料収益(一般)	2,277,000	2,312,550	-35,550
	その他の事業収益	16,320,320	15,732,960	587,360
	補助金事業収益(公費)	14,903,320	14,755,460	147,860
	補助金事業収益(一般)	1,417,000	869,500	547,500
	その他の事業収益	0	108,000	-108,000
	経常経費寄附金収益	104,350	33,440	70,910
	経常経費寄附金収益	104,350	33,440	70,910
	サービス活動収益計(1)	123,433,880	125,434,050	-2,000,170
サービス活動増減の部	人件費	83,171,654	72,684,732	10,486,922
	職員給料	47,768,793	40,902,703	6,866,090
	職員賞与	10,181,090	9,014,447	1,166,643
	賞与引当金繰入	967,367	943,133	24,234
	非常勤職員給与	7,499,389	8,598,458	-1,099,069
	派遣職員費	5,833,836	4,354,344	1,479,492
	退職給付費用	1,673,697	1,023,104	650,593
	法定福利費	9,247,482	7,848,543	1,398,939
	事業費	13,732,208	13,388,500	343,708
	給食費	5,912,249	5,495,953	416,296
	保健衛生費	1,029,775	912,390	117,385
	保育材料費	911,833	1,016,631	-104,798
	水道光熱費	2,381,582	2,318,960	62,622
	消耗器具備品費	473,530	508,625	-35,095
	保険料	428,267	329,376	98,891
	賃借料	2,589,372	2,797,885	-208,513
	雑費	5,600	8,680	-3,080
	事務費	12,655,749	12,702,891	-47,142
	福利厚生費	880,402	980,410	-100,008
	職員被服費	12,990	9,674	3,316
	旅費交通費	187,880	160,650	27,230
	研修研究費	242,688	165,903	76,785
	事務消耗品費	224,316	182,963	41,353
	印刷製本費	544,680	593,905	-49,225
	修繕費	174,078	676,197	-502,119
	通信運搬費	588,511	615,895	-27,384
	会議費	95,310	138,491	-43,181
	広報費	53,288	208,420	-155,132
	業務委託費	2,587,772	2,253,888	333,884
	手数料	455,644	207,623	248,021
	土地・建物賃借料	5,122,258	5,040,000	82,258
	保守料	1,289,232	1,292,472	-3,240
	雑費	196,700	176,400	20,300
	減価償却費	10,430,901	10,757,539	-326,638
	減価償却費	10,430,901	10,757,539	-326,638
	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)	115,356,657	104,899,807	10,456,850	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,077,223	20,534,243	-12,457,020	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	576,722	616,716	-39,994
	借入金利息補助金収益	576,722	616,716	-39,994
	受取利息配当金収益	5,757	3,542	2,215
	受取利息配当金収益	5,757	3,542	2,215
	その他のサービス活動外収益	101,919	49,904	52,015
	受入研修費収益	20,000	32,000	-12,000
	利用者等外給食収益	1,125	330	795
	雑収益	80,794	17,574	63,220
	サービス活動外収益計(4)	684,398	670,162	14,236
	支払利息	577,272	616,981	-39,709
支払利息	577,272	616,981	-39,709	

神戸さくら保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部の部	費用	その他のサービス活動外費用	735,511	627,466	108,045
		利用者等外給食費	1,125	2,304	-1,179
		雑損失	734,386	625,162	109,224
		サービス活動外費用計(5)	1,312,783	1,244,447	68,336
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-628,385	-574,285	-54,100
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,448,838	19,959,958	-12,511,120	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	843,986	563,484	280,502
		拠点区分間固定資産移管収益	843,986	563,484	280,502
		特別収益計(8)	843,986	563,484	280,502
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,054,259	4,533,844	3,520,415
		拠点区分間繰入金費用	8,054,259	4,533,844	3,520,415
		拠点区分間固定資産移管費用	55,616	540,350	-484,734
		拠点区分間固定資産移管費用	55,616	540,350	-484,734
	特別費用計(9)	8,109,875	5,074,194	3,035,681	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,265,889	-4,510,710	-2,755,179	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		182,949	15,449,248	-15,266,299
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,392,835	27,943,587	-550,752
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,575,784	43,392,835	-15,817,051
	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	16,000,000	-16,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	16,000,000	-16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,575,784	27,392,835	182,949

西宮シジメ保育園拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	保育事業収益	161,707,270	169,698,640	-7,991,370
	施設型給付費収益	137,512,330	144,536,080	-7,023,750
	施設型給付費収益	88,346,710	95,879,800	-7,533,090
	利用者負担金収益	49,165,620	48,656,280	509,340
	地域型保育給付費収益	0	63,960	-63,960
	利用者負担金収益	0	63,960	-63,960
	利用者等利用料収益	3,064,640	3,035,300	29,340
	利用者等利用料収益(一般)	3,064,640	3,035,300	29,340
	その他の事業収益	21,130,300	22,063,300	-933,000
	補助金事業収益(公費)	18,319,000	19,121,900	-802,900
	補助金事業収益(一般)	2,811,300	2,941,400	-130,100
	経常経費寄附金収益	4,800	2,000	2,800
	経常経費寄附金収益	4,800	2,000	2,800
	サービス活動収益計(1)	161,712,070	169,700,640	-7,988,570
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	113,307,150	106,663,924	6,643,226
	職員給料	62,775,925	63,853,513	-1,077,588
	職員賞与	14,461,239	13,113,824	1,347,415
	賞与引当金繰入	1,286,233	1,506,883	-220,650
	非常勤職員給与	15,170,762	11,757,722	3,413,040
	派遣職員費	5,419,510	3,284,226	2,135,284
	退職給付費用	1,997,340	1,591,010	406,330
	法定福利費	12,196,141	11,556,746	639,395
	事業費	20,143,000	18,997,597	1,145,403
	給食費	7,397,058	7,256,913	140,145
	保健衛生費	1,369,833	1,226,455	143,378
	保育材料費	1,805,423	1,387,397	418,026
	水道光熱費	3,371,344	3,265,802	105,542
	消耗器具備品費	944,146	529,887	414,259
	保険料	550,486	440,361	110,125
	賃借料	4,347,628	4,516,666	-169,038
	車両費	339,782	275,036	64,746
	地域公益活動費	1,000	88,400	-87,400
	雑費	16,300	10,680	5,620
	事務費	9,358,373	9,275,044	83,329
	福利厚生費	1,523,479	1,540,840	-17,361
	職員被服費	17,450	6,874	10,576
	旅費交通費	759,157	563,290	195,867
	研修研究費	474,848	748,394	-273,546
	事務消耗品費	217,102	168,212	48,890
	印刷製本費	686,718	747,823	-61,105
	修繕費	563,220	541,624	21,596
	通信運搬費	663,736	714,544	-50,808
	会議費	132,970	152,367	-19,397
	広報費	64,088	208,420	-144,332
	業務委託費	2,792,315	2,462,043	330,272
	手数料	248,129	294,833	-46,704
	租税公課	33,800	0	33,800
保守料	1,008,361	968,400	39,961	
雑費	173,000	157,380	15,620	
減価償却費	11,745,052	11,783,788	-38,736	
減価償却費	11,745,052	11,783,788	-38,736	
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)	151,688,405	143,855,183	7,833,222	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,023,665	25,845,457	-15,821,792	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	3,232	1,353	1,879
	受取利息配当金収益	3,232	1,353	1,879
	その他のサービス活動外収益	41,934	251,044	-209,110
	受入研修費収益	40,000	35,000	5,000
	利用者等外給食収益	324	0	324
雑収益	1,610	216,044	-214,434	
サービス活動外収益計(4)	45,166	252,397	-207,231	
支払利息	1,011,787	1,075,422	-63,635	

西宮シジメ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
増減の部	費用	支払利息	1,011,787	1,075,422	-63,635
		その他のサービス活動外費用	313,819	677,581	-363,762
		利用者等外給食費	324	1,790	-1,466
		雑損失	313,495	675,791	-362,296
		サービス活動外費用計(5)	1,325,606	1,753,003	-427,397
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,280,440	-1,500,606	220,166
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,743,225	24,344,851	-15,601,626	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	368,270	132,866	235,404
		拠点区分間固定資産移管収益	368,270	132,866	235,404
		特別収益計(8)	368,270	132,866	235,404
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,700,371	6,518,512	2,181,859
		拠点区分間繰入金費用	8,700,371	6,518,512	2,181,859
		拠点区分間固定資産移管費用	382,866	462,239	-79,373
		拠点区分間固定資産移管費用	382,866	462,239	-79,373
	特別費用計(9)	9,083,237	6,980,751	2,102,486	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,714,967	-6,847,885	-1,867,082	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,258	17,496,966	-17,468,708
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,857,939	30,860,973	-2,003,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,886,197	48,357,939	-19,471,742
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		6,048,000	0	6,048,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		6,048,000	0	6,048,000
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	19,500,000	-18,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000	19,500,000	-18,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,934,197	28,857,939	5,076,258	

西北シジメ保育園拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	保育事業収益	143,316,900	145,625,670	-2,308,770	
	委託費収益	126,763,200	125,512,270	1,250,930	
	利用者等利用料収益	2,838,000	2,865,000	-27,000	
	利用者等利用料収益(一般)	2,838,000	2,865,000	-27,000	
	その他の事業収益	13,715,700	17,248,400	-3,532,700	
	補助金事業収益(公費)	11,767,000	14,657,200	-2,890,200	
	補助金事業収益(一般)	1,948,700	2,591,200	-642,500	
	経常経費寄附金収益	2,000	5,990	-3,990	
	経常経費寄附金収益	2,000	5,990	-3,990	
	サービス活動収益計(1)	143,318,900	145,631,660	-2,312,760	
サービス活動増減の部	費用	人件費	96,753,969	89,483,713	7,270,256
		職員給料	53,138,006	50,572,789	2,565,217
		職員賞与	11,937,956	10,968,681	969,275
		賞与引当金繰入	1,313,767	1,041,050	272,717
		非常勤職員給与	11,473,730	8,722,222	2,751,508
		派遣職員費	6,967,782	6,994,998	-27,216
		退職給付費用	1,470,350	1,555,205	-84,855
		法定福利費	10,452,378	9,628,768	823,610
		事業費	17,418,091	17,262,630	155,461
		給食費	7,402,125	7,426,990	-24,865
		保健衛生費	1,150,829	932,784	218,045
		保育材料費	1,077,333	1,161,747	-84,414
		水道光熱費	2,917,149	2,969,047	-51,898
		消耗器具備品費	338,417	410,585	-72,168
		保険料	521,209	455,141	66,068
		賃借料	3,989,999	3,895,216	94,783
		雑費	21,030	11,120	9,910
		事務費	8,607,064	9,452,240	-845,176
		福利厚生費	1,234,530	1,460,435	-225,905
		職員被服費	5,562	2,646	2,916
		旅費交通費	261,880	182,870	79,010
		研修研究費	335,896	426,724	-90,828
		事務消耗品費	149,317	192,661	-43,344
		印刷製本費	478,882	499,945	-21,063
		修繕費	1,310,768	170,224	1,140,544
		通信運搬費	731,666	741,290	-9,624
		会議費	124,896	147,995	-23,099
		広報費	53,288	209,428	-156,140
		業務委託費	2,099,370	2,405,367	-305,997
		手数料	242,317	1,348,396	-1,106,079
		保守料	1,423,692	1,507,759	-84,067
		雑費	155,000	156,500	-1,500
		減価償却費	12,825,033	12,821,434	3,599
減価償却費	12,825,033	12,821,434	3,599		
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)	132,438,797	125,854,657	6,584,140		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,880,103	19,777,003	-8,896,900	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,921	259	1,662
		受取利息配当金収益	1,921	259	1,662
		その他のサービス活動外収益	1,245,320	345,596	899,724
		受入研修費収益	80,000	40,000	40,000
		雑収益	1,165,320	305,596	859,724
	サービス活動外収益計(4)		1,247,241	345,855	901,386
	費用	支払利息	1,447,928	1,594,196	-146,268
		支払利息	1,447,928	1,594,196	-146,268
		その他のサービス活動外費用	0	417,967	-417,967
		利用者等外給食費	0	3,162	-3,162
雑損失		0	414,805	-414,805	
サービス活動外費用計(5)		1,447,928	2,012,163	-564,235	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-200,687	-1,666,308	1,465,621	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,679,416	18,110,695	-7,431,279	
拠点区分間繰入金収益		11,160,000	11,160,000	0	

西北幼稚園保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	収益	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	14,210	271,170	-256,960
		拠点区分間固定資産移管収益	14,210	271,170	-256,960
		特別収益計(8)	11,174,210	11,431,170	-256,960
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,662,331	4,585,665	4,076,666
		拠点区分間繰入金費用	8,662,331	4,585,665	4,076,666
		拠点区分間固定資産移管費用	675,852	390,932	284,920
		拠点区分間固定資産移管費用	675,852	390,932	284,920
		特別費用計(9)	9,338,183	4,976,597	4,361,586
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,836,027	6,454,573	-4,618,546
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,515,443	24,565,268	-12,049,825	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		169,426,183	157,360,915	12,065,268
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		181,941,626	181,926,183	15,443
	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)		500,000	12,500,000	-12,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		500,000	12,500,000	-12,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		181,441,626	169,426,183	12,015,443	

尼崎さくら保育園拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	保育事業収益	98,015,905	100,186,854	-2,170,949	
	委託費収益	89,588,020	91,057,370	-1,469,350	
	利用者等利用料収益	631,500	598,500	33,000	
	利用者等利用料収益(一般)	631,500	598,500	33,000	
	その他の事業収益	7,796,385	8,530,984	-734,599	
	補助金事業収益(公費)	6,359,685	7,461,984	-1,102,299	
	補助金事業収益(一般)	1,436,700	1,069,000	367,700	
	経常経費寄附金収益	2,000	2,000	0	
	経常経費寄附金収益	2,000	2,000	0	
	サービス活動収益計(1)	98,017,905	100,188,854	-2,170,949	
サービス活動増減の部	費用	人件費	66,732,298	59,689,710	7,042,588
		職員給料	42,540,286	37,167,557	5,372,729
		職員賞与	9,348,556	8,252,437	1,096,119
		賞与引当金繰入	954,333	923,400	30,933
		非常勤職員給与	1,834,195	2,272,027	-437,832
		派遣職員費	2,737,494	3,383,421	-645,927
		退職給付費用	1,444,240	868,928	575,312
		法定福利費	7,873,194	6,821,940	1,051,254
		事業費	12,638,515	12,623,404	15,111
		給食費	5,199,777	5,347,282	-147,505
		保健衛生費	669,309	620,613	48,696
		保育材料費	1,006,403	1,003,491	2,912
		水道光熱費	1,759,259	1,770,951	-11,692
		消耗器具備品費	307,433	254,527	52,906
		保険料	274,665	206,646	68,019
		賃借料	3,420,989	3,413,494	7,495
		地域公益活動費	0	2,000	-2,000
		雑費	680	4,400	-3,720
		事務費	4,961,350	5,101,684	-140,334
		福利厚生費	769,323	696,382	72,941
		職員被服費	15,037	59,346	-44,309
		旅費交通費	253,180	196,040	57,140
		研修研究費	267,190	393,446	-126,256
		事務消耗品費	138,011	107,930	30,081
		印刷製本費	430,554	424,525	6,029
		修繕費	203,328	20,300	183,028
		通信運搬費	687,794	734,252	-46,458
		会議費	100,210	134,649	-34,439
		広報費	55,288	211,428	-156,140
		業務委託費	1,435,900	1,529,488	-93,588
		手数料	186,203	177,326	8,877
		保守料	373,332	376,572	-3,240
		雑費	46,000	40,000	6,000
減価償却費	2,909,246	1,570,447	1,338,799		
減価償却費	2,909,246	1,570,447	1,338,799		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,249,595	-652,625	-596,970		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,249,595	-652,625	-596,970		
サービス活動費用計(2)	85,991,814	78,332,620	7,659,194		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,026,091	21,856,234	-9,830,143	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	722	237	485
		受取利息配当金収益	722	237	485
		その他のサービス活動外収益	66,770	16,240	50,530
	費用	受入研修費収益	21,000	0	21,000
		雑収益	45,770	16,240	29,530
		サービス活動外収益計(4)	67,492	16,477	51,015
その他のサービス活動外費用	48,430	1,132	47,298		
利用者等外給食費	0	1,132	-1,132		
雑損失	48,430	0	48,430		
サービス活動外費用計(5)	48,430	1,132	47,298		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,062	15,345	3,717	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,045,153	21,871,579	-9,826,426	
iv	施設整備等補助金収益	0	9,720,000	-9,720,000	
	施設整備等補助金収益	0	9,720,000	-9,720,000	

尼崎さくら保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	利益	拠点区分間固定資産移管収益	305,662	18,192	287,470
		拠点区分間固定資産移管収益	305,662	18,192	287,470
		特別収益計(8)	305,662	9,738,192	-9,432,530
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,720,000	-9,720,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,720,000	-9,720,000
		拠点区分間繰入金費用	7,795,528	3,128,784	4,666,744
		拠点区分間繰入金費用	7,795,528	3,128,784	4,666,744
		拠点区分間固定資産移管費用	423,932	972	422,960
		拠点区分間固定資産移管費用	423,932	972	422,960
	特別費用計(9)	8,219,460	12,849,756	-4,630,296	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,913,798	-3,111,564	-4,802,234		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,131,355	18,760,015	-14,628,660	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,912,150	18,152,135	11,760,015	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,043,505	36,912,150	-2,868,645	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	-5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	5,000,000	-5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	12,000,000	-7,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	12,000,000	-7,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,043,505	29,912,150	-868,645		

さくらルーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	6,858,160	6,829,940	28,220	
		その他の事業収益	6,858,160	6,829,940	28,220	
		受託事業収益(公費)	6,858,160	6,829,940	28,220	
		サービス活動収益計(1)	6,858,160	6,829,940	28,220	
	費用		人件費	6,570,411	6,356,937	213,474
			職員給料	3,057,849	2,768,693	289,156
			職員賞与	759,367	729,708	29,659
			賞与引当金繰入	81,583	79,933	1,650
			非常勤職員給与	1,992,250	2,149,050	-156,800
			退職給付費用	60,936	57,596	3,340
			法定福利費	618,426	571,957	46,469
			事業費	13,514	34,268	-20,754
			保健衛生費	972	24,804	-23,832
			保育材料費	12,542	9,464	3,078
			事務費	308,532	257,037	51,495
			福利厚生費	117,880	80,059	37,821
			旅費交通費	0	5,520	-5,520
			研修研究費	2,500	8,480	-5,980
			事務消耗品費	58,574	20,119	38,455
			印刷製本費	1,836	3,780	-1,944
		通信運搬費	120,474	117,304	3,170	
		会議費	0	16,537	-16,537	
		業務委託費	2,268	0	2,268	
	手数料	0	238	-238		
	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)	6,923,669	6,679,454	244,215		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-65,509	150,486	-215,995		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	10	-2	
		受取利息配当金収益	8	10	-2	
		サービス活動外収益計(4)	8	10	-2	
	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)	8	10	-2		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-65,501	150,496	-215,997		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-65,501	150,496	-215,997		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,089,272	938,776	150,496	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,023,771	1,089,272	-65,501	
		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)	1,023,771	1,089,272	-65,501	

櫻ホーム西神拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事業費	8,400	0	8,400
		賃借料	8,400	0	8,400
		事務費	4,130,082	1,819,678	2,310,404
		会議費	24,422	0	24,422
		広報費	2,026,080	0	2,026,080
		業務委託費	1,728,000	0	1,728,000
		手数料	4,320	352,728	-348,408
		租税公課	342,650	1,466,950	-1,124,300
雑費	4,610	0	4,610		
	サービス活動費用計(2)	4,138,482	1,819,678	2,318,804	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,138,482	-1,819,678	-2,318,804	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	55	5	50
		受取利息配当金収益	55	5	50
		サービス活動外収益計(4)	55	5	50
	費用	支払利息	327,404	81,901	245,503
		支払利息	327,404	81,901	245,503
	サービス活動外費用計(5)	327,404	81,901	245,503	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-327,349	-81,896	-245,453	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,465,831	-1,901,574	-2,564,257	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	47,137,886	23,873,574	23,264,312
		拠点区分間繰入金収益	47,137,886	23,873,574	23,264,312
		特別収益計(8)	47,137,886	23,873,574	23,264,312
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,137,886	23,873,574	23,264,312	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,672,055	21,972,000	20,700,055	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,972,000	0	21,972,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,644,055	21,972,000	42,672,055
		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)	64,644,055	21,972,000	42,672,055

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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	452,141,118	455,044,341	-2,903,223	流動負債	180,036,365	194,257,793	-14,221,428
現金預金	285,489,497	287,787,736	-2,298,239	事業未払金	89,196,645	104,406,230	-15,209,585
事業未収金	109,844,481	115,331,959	-5,487,478	1年以内返済予定設備資金借入金	62,576,000	62,576,000	
未収補助金	50,292,670	45,606,254	4,686,416	預り金	30,687	25,710	4,977
前払費用	2,921,570	2,718,392	203,178	職員預り金	14,955,436	14,256,368	699,068
1年以内回収予定長期貸付金	3,600,000	3,600,000		賞与引当金	13,277,597	12,993,485	284,112
徴収不能引当金	-7,100		-7,100	固定負債	525,468,020	572,575,691	-47,107,671
固定資産	2,974,083,679	2,943,020,383	31,063,296	設備資金借入金	418,037,000	480,613,000	-62,576,000
基本財産	1,658,792,152	1,684,538,612	-25,746,460	退職給付引当金	107,431,020	91,962,691	15,468,329
土地	434,596,707	434,596,707		負債の部合計	705,504,385	766,833,484	-61,329,099
建物	1,223,195,445	1,248,941,905	-25,746,460				
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	1,315,291,527	1,258,481,771	56,809,756				
土地	110,000,000	110,000,000		純資産の部			
建物	4,632,070	4,199,265	432,805	基本金	126,633,625	126,633,625	
構築物	52,888,936	43,238,282	9,650,654	基本金	126,633,625	126,633,625	
車両運搬具	4,108,720	3,503,117	605,603	国庫補助金等特別積立金	678,048,632	715,549,706	-37,501,074
器具及び備品	43,433,421	45,269,417	-1,835,996	国庫補助金等特別積立金	678,048,632	715,549,706	-37,501,074
建設仮勘定	31,320,000	8,640,000	22,680,000	その他の積立金	909,611,621	891,868,621	17,743,000
権利	291,076	291,076		施設整備等積立金	173,000,000	153,000,000	20,000,000
ソフトウェア	270,000	606,420	-336,420	保育所施設・設備整備等積立金	253,968,000	293,000,000	-39,032,000
投資有価証券	35,000	35,000		建設資金積立金	32,501,952	31,046,952	1,455,000
退職給付引当資産	95,275,025	83,346,547	11,928,478	設備・整備積立金	450,141,669	414,821,669	35,320,000
施設整備等積立資産	173,000,000	153,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	1,006,426,534	897,179,288	109,247,246
保育所施設・設備整備積立資産	253,968,000	293,000,000	-39,032,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,006,426,534 126,990,246	897,179,288 201,951,807	109,247,246 -74,961,561
建設資金積立資産	32,501,952	31,046,952	1,455,000				
施設・整備積立資産	450,141,669	414,821,669	35,320,000				
未収賠償請求債権	54,300,000	57,900,000	-3,600,000				
差入保証金	5,275,600	5,275,600					
その他の固定資産	3,850,058	4,308,426	-458,368	純資産の部合計	2,720,720,412	2,631,231,240	89,489,172
資産の部合計	3,426,224,797	3,398,064,724	28,160,073	負債及び純資産の部合計	3,426,224,797	3,398,064,724	28,160,073

法人本部拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	101,548,107	103,510,544	-1,962,437	流動負債	3,482,160	9,556,699	-6,074,539
現金預金	85,302,443	85,757,792	-455,349	事業未払金	1,736,706	8,278,095	-6,541,389
現金	20,000	20,000		預り金	26,013	25,710	303
普通預金	32,852	6,407,115	-6,374,263	職員預り金	1,025,605	383,410	642,195
定期預金	77,700,008	64,100,008	13,600,000	拠点区分間借入金	190,669	498,817	-308,148
普通預金	7,549,583	5,229,669	2,319,914	賞与引当金	503,167	370,667	132,500
普通預金		10,001,000	-10,001,000	固定負債	25,275,524	7,525,658	17,749,866
事業未収金	20,544	59,237	-38,693	退職給付引当金	25,275,524	7,525,658	17,749,866
未収補助金		2,000,000	-2,000,000	負債の部合計	28,757,684	17,082,357	11,675,327
前払費用	280,000	180,000	100,000				
1年以内回収予定長期貸付金	3,600,000	3,600,000		純 資 産 の 部			
拠点区分間貸付金	12,345,120	11,913,515	431,605	基本金	1,000,000	1,000,000	
固定資産	107,067,083	100,097,522	6,969,561	基本金	1,000,000	1,000,000	
基本財産	1,000,000	1,000,000		その他の積立金	32,501,952	31,046,952	1,455,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		建設資金積立金	32,501,952	31,046,952	1,455,000
その他の固定資産	106,067,083	99,097,522	6,969,561	次期繰越活動増減差額	146,355,554	154,478,757	-8,123,203
器具及び備品	36,455	109,354	-72,899	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	146,355,554	154,478,757	-8,123,203
投資有価証券	25,000	25,000			-6,668,203	3,424,147	-10,092,350
退職給付引当資産	14,120,476	4,933,016	9,187,460	純資産の部合計	179,857,506	186,525,709	-6,668,203
建設資金積立資産	32,501,952	31,046,952	1,455,000	負債及び純資産の部合計	208,615,190	203,608,066	5,007,124
未収賠償請求債権	54,300,000	57,900,000	-3,600,000				
差入保証金	5,083,200	5,083,200					
資産の部合計	208,615,190	203,608,066	5,007,124				

桜谷荘・やすらぎ拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	188,825,720	183,593,264	5,232,456	流動負債	59,648,543	57,799,836	1,848,707
現金預金	97,037,783	99,657,171	-2,619,388	事業未払金	42,449,065	37,384,114	5,064,951
現金	90,000	90,000		1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	
定期預金	20,000,000	20,000,000		職員預り金	5,871,817	6,337,158	-465,341
普通預金	76,947,783	79,567,171	-2,619,388	拠点区分間借入金	1,583,160	4,532,331	-2,949,171
事業未収金	82,083,280	82,045,442	37,838	賞与引当金	4,744,501	4,546,233	198,268
未収補助金	461,592	522,368	-60,776	固定負債	60,039,354	73,351,297	-13,311,943
前払費用	1,558,000	1,023,130	534,870	設備資金借入金		5,000,000	-5,000,000
拠点区分間貸付金	7,685,065	345,153	7,339,912	退職給付引当金	60,039,354	68,351,297	-8,311,943
固定資産	826,100,724	809,932,252	16,168,472	負債の部合計	119,687,897	131,151,133	-11,463,236
基本財産	291,873,944	311,903,039	-20,029,095				
建物	291,873,944	311,903,039	-20,029,095				
その他の固定資産	534,226,780	498,029,213	36,197,567	純 資 産 の 部			
建物	4,632,070	4,199,265	432,805	基本金	72,303,018	72,303,018	
構築物	3,193,767	3,694,567	-500,800	基本金	72,303,018	72,303,018	
車輛運搬具	2,500,749	720,354	1,780,395	国庫補助金等特別積立金	187,581,033	200,961,419	-13,380,386
器具及び備品	27,246,858	24,842,593	2,404,265	国庫補助金等特別積立金	187,581,033	200,961,419	-13,380,386
権利	291,076	291,076		その他の積立金	450,141,669	414,821,669	35,320,000
ソフトウェア	86,400	155,520	-69,120	設備・整備積立金	450,141,669	414,821,669	35,320,000
投資有価証券	10,000	10,000		次期繰越活動増減差額	185,212,827	174,288,277	10,924,550
退職給付引当資産	46,074,191	49,244,169	-3,169,978	次期繰越活動増減差額	185,212,827	174,288,277	10,924,550
施設・整備積立資産	450,141,669	414,821,669	35,320,000	(うち当期活動増減差額)	46,244,550	41,718,369	4,526,181
差入保証金	50,000	50,000		純資産の部合計	895,238,547	862,374,383	32,864,164
資産の部合計	1,014,926,444	993,525,516	21,400,928	負債及び純資産の部合計	1,014,926,444	993,525,516	21,400,928

さくらこども学園拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	36,539,101	26,629,059	9,910,042	流動負債	19,645,873	9,959,530	9,686,343
現金預金	32,445,330	18,104,850	14,340,480	事業未払金	15,771,168	6,936,173	8,834,995
現金	100,000	100,000		預り金	2,274		2,274
普通預金	79,304	6,481	72,823	職員預り金	1,295,776	1,325,978	-30,202
定期預金	4,000,000		4,000,000	拠点区分間借入金	1,204,138	223,429	980,709
普通預金	28,230,835	17,962,314	10,268,521	賞与引当金	1,372,517	1,473,950	-101,433
普通預金	35,191	36,055	-864	固定負債	6,432,488	4,906,747	1,525,741
事業未収金	4,049,571	8,296,719	-4,247,148	退職給付引当金	6,432,488	4,906,747	1,525,741
前払費用	44,200	227,490	-183,290	負債の部合計	26,078,361	14,866,277	11,212,084
固定資産	460,080,345	449,319,752	10,760,593				
基本財産	262,296,733	278,542,925	-16,246,192	純 資 産 の 部			
土地	110,699,000	110,699,000		国庫補助金等特別積立金	85,065,149	94,347,688	-9,282,539
建物	151,597,733	167,843,925	-16,246,192	国庫補助金等特別積立金	85,065,149	94,347,688	-9,282,539
その他の固定資産	197,783,612	170,776,827	27,006,785	その他の積立金	173,000,000	153,000,000	20,000,000
構築物	12,923,622	5,613,093	7,310,529	施設整備等積立金	173,000,000	153,000,000	20,000,000
車輛運搬具	1,607,971	2,782,763	-1,174,792	次期繰越活動増減差額	212,475,936	213,734,846	-1,258,910
器具及び備品	2,020,877	1,915,908	104,969	次期繰越活動増減差額	212,475,936	213,734,846	-1,258,910
ソフトウェア	54,000	97,200	-43,200	(うち当期活動増減差額)	18,741,090	32,407,059	-13,665,969
退職給付引当資産	7,747,362	6,865,553	881,809				
施設整備等積立資産	173,000,000	153,000,000	20,000,000	純資産の部合計	470,541,085	461,082,534	9,458,551
その他の固定資産	429,780	502,310	-72,530	負債及び純資産の部合計	496,619,446	475,948,811	20,670,635
資産の部合計	496,619,446	475,948,811	20,670,635				

くるみ保育園拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	25,458,496	26,328,694	-870,198	流動負債	5,618,412	6,908,501	-1,290,089
現金預金	22,755,849	23,176,128	-420,279	事業未払金	3,561,814	5,223,122	-1,661,308
現金	50,000	50,000		職員預り金	818,053	748,866	69,187
普通預金	12,705,849	16,126,128	-3,420,279	拠点区分間借入金	369,295		369,295
定期預金	10,000,000	7,000,000	3,000,000	賞与引当金	869,250	936,513	-67,263
事業未収金	176,562	55,913	120,649	固定負債	2,494,893	1,081,260	1,413,633
未収補助金	2,481,785	2,855,169	-373,384	退職給付引当金	2,494,893	1,081,260	1,413,633
前払費用	44,300	87,820	-43,520	負債の部合計	8,113,305	7,989,761	123,544
拠点区分間貸付金		153,664	-153,664				
固定資産	125,636,730	120,802,903	4,833,827				
基本財産	41,373,799	42,616,394	-1,242,595	純資産の部			
土地	33,955,957	33,955,957		基本金	46,797,607	46,797,607	
建物	7,417,842	8,660,437	-1,242,595	国庫補助金等特別積立金	2,510,753	3,008,973	-498,220
その他の固定資産	84,262,931	78,186,509	6,076,422	国庫補助金等特別積立金	2,510,753	3,008,973	-498,220
構築物	843,882	913,072	-69,190	その他の積立金	79,000,000	74,000,000	5,000,000
器具及び備品	272,392	548,759	-276,367	保育所施設・設備整備等積立金	79,000,000	74,000,000	5,000,000
ソフトウェア		10,500	-10,500	次期繰越活動増減差額	14,673,561	15,335,256	-661,695
退職給付引当資産	4,090,657	2,658,178	1,432,479	次期繰越活動増減差額	14,673,561	15,335,256	-661,695
保育所施設・設備整備積立資産	79,000,000	74,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,338,305	7,167,785	-2,829,480
差入保証金	56,000	56,000		純資産の部合計	142,981,921	139,141,836	3,840,085
資産の部合計	151,095,226	147,131,597	3,963,629	負債及び純資産の部合計	151,095,226	147,131,597	3,963,629

石屋川くるみ保育園拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,880,878	19,648,256	8,232,622	流動負債	20,660,995	12,914,368	7,746,627
現金預金	2,383,082	4,120,804	-1,737,722	事業未払金	4,955,926	5,159,433	-203,507
現金	50,000	50,000		1年以内返済予定設備資金借入金	5,264,000	5,264,000	
普通預金	2,333,082	4,070,804	-1,737,722	預り金	2,400		2,400
事業未収金	5,454,650	5,293,228	161,422	職員預り金	1,317,787	1,085,297	232,490
未収補助金	19,768,566	10,081,477	9,687,089	拠点区分間借入金	7,936,003	233,915	7,702,088
前払費用	281,680	152,747	128,933	賞与引当金	1,184,879	1,171,723	13,156
徴収不能引当金	-7,100		-7,100	固定負債	55,074,818	60,028,479	-4,953,661
固定資産	205,549,964	208,545,624	-2,995,660	設備資金借入金	51,597,000	56,861,000	-5,264,000
基本財産	181,777,689	141,415,061	40,362,628	退職給付引当金	3,477,818	3,167,479	310,339
土地	90,283,500	90,283,500		負債の部合計	75,735,813	72,942,847	2,792,966
建物	91,494,189	51,131,561	40,362,628				
その他の固定資産	23,772,275	67,130,563	-43,358,288				
構築物	923,114	1,025,633	-102,519	純資産の部			
器具及び備品	5,387,119	4,000,330	1,386,789	基本金	6,533,000	6,533,000	
ソフトウェア		10,500	-10,500	基本金	6,533,000	6,533,000	
退職給付引当資産	4,941,982	5,049,821	-107,839	国庫補助金等特別積立金	28,600,311	31,026,260	-2,425,949
保育所施設・設備整備積立資産	12,516,000	57,000,000	-44,484,000	国庫補助金等特別積立金	28,600,311	31,026,260	-2,425,949
その他の固定資産	4,060	44,279	-40,219	その他の積立金	12,516,000	57,000,000	-44,484,000
				保育所施設・設備整備等積立金	12,516,000	57,000,000	-44,484,000
				次期繰越活動増減差額	110,045,718	60,691,773	49,353,945
				次期繰越活動増減差額	110,045,718	60,691,773	49,353,945
				(うち当期活動増減差額)	4,869,945	18,840,454	-13,970,509
				純資産の部合計	157,695,029	155,251,033	2,443,996
資産の部合計	233,430,842	228,193,880	5,236,962	負債及び純資産の部合計	233,430,842	228,193,880	5,236,962

神戸さくら保育園拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	19,930,118	18,951,232	978,886	流動負債	11,782,566	12,021,215	-238,649
現金預金	451,383	5,625,962	-5,174,579	事業未払金	4,668,103	5,740,432	-1,072,329
現金	50,000	50,000		1年以内返済予定設備資金借入金	4,444,000	4,444,000	
普通預金	401,383	5,575,962	-5,174,579	職員預り金	1,173,837	792,806	381,031
事業未収金	4,726,023	4,298,771	427,252	拠点区分間借入金	529,259	100,844	428,415
未収補助金	14,173,042	8,457,156	5,715,886	賞与引当金	967,367	943,133	24,234
前払費用	579,670	569,343	10,327	固定負債	58,609,765	63,061,995	-4,452,230
固定資産	243,382,577	253,503,248	-10,120,671	設備資金借入金	57,780,000	62,224,000	-4,444,000
基本財産	158,222,263	166,157,969	-7,935,706	退職給付引当金	829,765	837,995	-8,230
建物	158,222,263	166,157,969	-7,935,706	負債の部合計	70,392,331	75,083,210	-4,690,879
その他の固定資産	85,160,314	87,345,279	-2,184,965	純 資 産 の 部			
構築物	9,070,020	10,086,225	-1,016,205	国庫補助金等特別積立金	93,344,580	97,978,435	-4,633,855
器具及び備品	1,210,431	2,663,444	-1,453,013	国庫補助金等特別積立金	93,344,580	97,978,435	-4,633,855
ソフトウェア		10,500	-10,500	その他の積立金	72,000,000	72,000,000	
退職給付引当資産	2,740,435	2,430,205	310,230	保育所施設・設備整備等積立金	72,000,000	72,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	72,000,000	72,000,000		次期繰越活動増減差額	27,575,784	27,392,835	182,949
その他の固定資産	139,428	154,905	-15,477	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	27,575,784 182,949	27,392,835 15,449,248	182,949 -15,266,299
資産の部合計	263,312,695	272,454,480	-9,141,785	純資産の部合計	192,920,364	197,371,270	-4,450,906
				負債及び純資産の部合計	263,312,695	272,454,480	-9,141,785

西宮セゾレ保育園拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	26,227,310	25,064,422	1,162,888	流動負債	16,959,796	16,492,100	467,696
現金預金	8,634,198	4,084,418	4,549,780	事業未払金	6,819,103	6,596,669	222,434
現金	50,000	50,000		1年以内返済予定設備資金借入金	6,624,000	6,624,000	
普通預金	8,584,198	4,034,418	4,549,780	職員預り金	1,347,089	1,524,036	-176,947
事業未収金	9,527,612	9,967,314	-439,702	拠点区分間借入金	883,371	240,512	642,859
未収補助金	8,063,000	5,502,900	2,560,100	賞与引当金	1,286,233	1,506,883	-220,650
前払費用	2,500	164,950	-162,450	固定負債	94,196,570	99,978,089	-5,781,519
拠点区分間貸付金		5,344,840	-5,344,840	設備資金借入金	91,080,000	97,704,000	-6,624,000
固定資産	277,224,403	286,538,026	-9,313,623	退職給付引当金	3,116,570	2,274,089	842,481
基本財産	208,501,545	216,911,931	-8,410,386	負債の部合計	111,156,366	116,470,189	-5,313,823
建物	208,501,545	216,911,931	-8,410,386				
その他の固定資産	68,722,858	69,626,095	-903,237	純資産の部			
構築物	14,371,703	9,311,011	5,060,692	国庫補助金等特別積立金	115,909,150	118,774,320	-2,865,170
器具及び備品	2,708,235	4,495,051	-1,786,816	国庫補助金等特別積立金	115,909,150	118,774,320	-2,865,170
ソフトウェア		63,000	-63,000	その他の積立金	42,452,000	47,500,000	-5,048,000
退職給付引当資産	5,914,130	4,650,101	1,264,029	保育所施設・設備整備等積立金	42,452,000	47,500,000	-5,048,000
保育所施設・設備整備積立資産	42,452,000	47,500,000	-5,048,000	次期繰越活動増減差額	33,934,197	28,857,939	5,076,258
その他の固定資産	3,276,790	3,606,932	-330,142	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	33,934,197 28,258	28,857,939 17,496,966	5,076,258 -17,468,708
資産の部合計	303,451,713	311,602,448	-8,150,735	純資産の部合計	192,295,347	195,132,259	-2,836,912
				負債及び純資産の部合計	303,451,713	311,602,448	-8,150,735

西北セゾ保育園拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	20,483,801	24,679,657	-4,195,856	流動負債	29,779,374	34,195,458	-4,416,084
現金預金	15,885,968	19,031,857	-3,145,889	事業未払金	5,714,925	5,427,414	287,511
現金	50,000	50,000		1年以内返済予定設備資金借入金	21,252,000	21,252,000	
普通預金	15,835,968	18,981,857	-3,145,889	職員預り金	1,143,351	1,090,489	52,862
事業未収金	1,658,753	2,080,585	-421,832	拠点区分間借入金	355,331	5,384,505	-5,029,174
未収補助金	2,932,000	3,352,200	-420,200	賞与引当金	1,313,767	1,041,050	272,717
前払費用	7,080	215,015	-207,935	固定負債	164,174,695	184,289,019	-20,114,324
固定資産	517,130,454	528,114,923	-10,984,469	設備資金借入金	160,896,000	182,148,000	-21,252,000
基本財産	468,779,534	478,969,713	-10,190,179	退職給付引当金	3,278,695	2,141,019	1,137,676
土地	199,658,250	199,658,250		負債の部合計	193,954,069	218,484,477	-24,530,408
建物	269,121,284	279,311,463	-10,190,179				
その他の固定資産	48,350,920	49,145,210	-794,290				
構築物	8,448,678	9,215,694	-767,016	純資産の部			
器具及び備品	3,665,237	5,360,275	-1,695,038	国庫補助金等特別積立金	131,218,560	134,383,920	-3,165,360
ソフトウェア	64,800	129,600	-64,800	国庫補助金等特別積立金	131,218,560	134,383,920	-3,165,360
退職給付引当資産	5,172,205	3,939,641	1,232,564	その他の積立金	31,000,000	30,500,000	500,000
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000	30,500,000	500,000	保育所施設・設備整備等積立金	31,000,000	30,500,000	500,000
				次期繰越活動増減差額	181,441,626	169,426,183	12,015,443
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	181,441,626 12,515,443	169,426,183 24,565,268	12,015,443 -12,049,825
				純資産の部合計	343,660,186	334,310,103	9,350,083
資産の部合計	537,614,255	552,794,580	-15,180,325	負債及び純資産の部合計	537,614,255	552,794,580	-15,180,325

尼崎さくら保育園拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	18,054,320	36,803,807	-18,749,487	流動負債	5,997,125	25,400,088	-19,402,963
現金預金	15,091,599	21,221,106	-6,129,507	事業未払金	3,160,063	23,323,818	-20,163,755
現金	50,000	50,000		職員預り金	904,201	916,086	-11,885
普通預金	15,041,599	21,171,106	-6,129,507	拠点区分間借入金	978,528	236,784	741,744
事業未収金	429,886	2,654,850	-2,224,964	賞与引当金	954,333	923,400	30,933
未収補助金	2,412,685	12,834,984	-10,422,299	固定負債	2,438,041	1,645,711	792,330
前払費用	120,150	92,867	27,283	退職給付引当金	2,438,041	1,645,711	792,330
固定資産	70,243,447	67,222,833	3,020,614	負債の部合計	8,435,166	27,045,799	-18,610,633
基本財産	44,966,645	47,021,580	-2,054,935				
建物	44,966,645	47,021,580	-2,054,935				
その他の固定資産	25,276,802	20,201,253	5,075,549				
構築物	3,114,150	3,378,987	-264,837	国庫補助金等特別積立金	33,819,096	35,068,691	-1,249,595
器具及び備品	823,393	1,240,067	-416,674	国庫補助金等特別積立金	33,819,096	35,068,691	-1,249,595
ソフトウェア	64,800	129,600	-64,800	その他の積立金	17,000,000	12,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	4,188,059	3,366,199	821,860	保育所施設・設備整備等積立金	17,000,000	12,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	12,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	29,043,505	29,912,150	-868,645
差入保証金	86,400	86,400		次期繰越活動増減差額	29,043,505	29,912,150	-868,645
				(うち当期活動増減差額)	4,131,355	18,760,015	-14,628,660
				純資産の部合計	79,862,601	76,980,841	2,881,760
資産の部合計	88,297,767	104,026,640	-15,728,873	負債及び純資産の部合計	88,297,767	104,026,640	-15,728,873

さくらルーム拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	1,722,966	2,086,543	-363,577	流動負債	999,275	1,269,135	-269,860
現金預金	5,366	1,506,643	-1,501,277	事業未払金	359,772	336,960	22,812
普通預金	5,366	1,506,643	-1,501,277	職員預り金	57,920	52,242	5,678
事業未収金	1,717,600	579,900	1,137,700	拠点区分間借入金	500,000	800,000	-300,000
固定資産	347,952	303,300	44,652	賞与引当金	81,583	79,933	1,650
その他の固定資産	347,952	303,300	44,652	固定負債	47,872	31,436	16,436
器具及び備品	62,424	93,636	-31,212	退職給付引当金	47,872	31,436	16,436
退職給付引当資産	285,528	209,664	75,864	負債の部合計	1,047,147	1,300,571	-253,424
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,023,771	1,089,272	-65,501
				次期繰越活動増減差額	1,023,771	1,089,272	-65,501
				(うち当期活動増減差額)	-65,501	150,496	-215,997
				純資産の部合計	1,023,771	1,089,272	-65,501
資産の部合計	2,070,918	2,389,843	-318,925	負債及び純資産の部合計	2,070,918	2,389,843	-318,925

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31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	5,506,090	5,506,035	55	流動負債	25,498,035	25,498,035	
現金預金	5,496,496	5,501,005	-4,509	1年以内返済予定設備資金借入金	19,992,000	19,992,000	
普通預金	5,496,496	5,501,005	-4,509	拠点区分間借入金	5,506,035	5,506,035	
前払費用	3,990	5,030	-1,040	固定負債	56,684,000	76,676,000	-19,992,000
拠点区分間貸付金	5,604		5,604	設備資金借入金	56,684,000	76,676,000	-19,992,000
固定資産	141,320,000	118,640,000	22,680,000	負債の部合計	82,182,035	102,174,035	-19,992,000
その他の固定資産	141,320,000	118,640,000	22,680,000				
土地	110,000,000	110,000,000		純 資 産 の 部			
建設仮勘定	31,320,000	8,640,000	22,680,000	次期繰越活動増減差額	64,644,055	21,972,000	42,672,055
				次期繰越活動増減差額	64,644,055	21,972,000	42,672,055
				(うち当期活動増減差額)	42,672,055	21,972,000	20,700,055
				純資産の部合計	64,644,055	21,972,000	42,672,055
資産の部合計	146,826,090	124,146,035	22,680,055	負債及び純資産の部合計	146,826,090	124,146,035	22,680,055

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	1,248,941,905	44,484,000	70,230,460	1,223,195,445
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,684,538,612	44,484,000	70,230,460	1,658,792,152

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）	860,990,962
土地（基本財産）	289,941,750
計	1,150,932,712

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）	341,713,000
計	341,713,000

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）	2,257,993,986	1,034,798,541	1,223,195,445
土地	110,000,000	0	110,000,000
建物	6,942,179	2,310,109	4,632,070
構築物	81,442,123	28,553,187	52,888,936
車両運搬具	38,498,810	34,390,090	4,108,720
器具及び備品	187,416,880	143,983,459	43,433,421
合計	3,116,890,685	1,244,035,386	1,872,855,299

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398,937,000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

(1) リース取引に関する注記

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年以内 2,336,688円

1年超 584,172円

合計 2,920,860円

(2) その他

令和2年度に新施設（特別養護老人ホーム(定員100名)、認知症対応型通所(定員12名))を神戸市西区に開園するため、当年度において新築工事に係る工事請負契約を締結し工事着工した。

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	328,045	36,455
計	364,500	328,045	36,455

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

(1) リース取引に関する注記

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年以内 2,336,688円

1年超 584,172円

合計 2,920,860円

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	311,903,039	0	20,029,095	291,873,944
定期預金	0	0	0	0
合計	311,903,039	0	20,029,095	291,873,944

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）	291,873,944
土地（基本財産）	0
計	291,873,944

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）	5,000,000
計	5,000,000

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	639,775,952	291,873,944
土地	0	0	0
建物	6,942,179	2,310,109	4,632,070
構築物	5,008,000	1,814,233	3,193,767
車両運搬具	31,318,736	28,817,987	2,500,749
器具及び備品	103,346,357	76,099,499	27,246,858
計	1,078,265,168	748,817,780	329,447,388

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	167,843,925	0	16,246,192	151,597,733
定期預金	0	0	0	0
合計	278,542,925	0	16,246,192	262,296,733

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	146,923,672	151,597,733
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	14,477,400	1,553,778	12,923,622
車両運搬具	7,180,074	5,572,103	1,607,971
器具及び備品	18,096,016	16,075,139	2,020,877
計	448,973,895	170,124,692	278,849,203

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	8,660,437	0	1,242,595	7,417,842
定期預金	0	0	0	0
合計	42,616,394	0	1,242,595	41,373,799

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	59,763,585	7,417,842
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	9,153,710	8,309,828	843,882
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	8,453,805	8,181,413	272,392
計	118,744,899	76,254,826	42,490,073

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	51,131,561	44,484,000	4,121,372	91,494,189
定期預金	0	0	0	0
合計	141,415,061	44,484,000	4,121,372	181,777,689

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）	91,494,189
土地（基本財産）	90,283,500
計	181,777,689

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）	56,861,000
計	56,861,000

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）	146,244,000	54,749,811	91,494,189
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	3,467,008	2,543,894	923,114
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	18,539,395	13,152,276	5,387,119
計	258,533,903	70,445,981	188,087,922

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	166,157,969	0	7,935,706	158,222,263
定期預金	0	0	0	0
合計	166,157,969	0	7,935,706	158,222,263

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	46,772,932	158,222,263
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	15,167,250	6,097,230	9,070,020
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	11,830,963	10,620,532	1,210,431
計	231,993,408	63,490,694	168,502,714

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	216,911,931	0	8,410,386	208,501,545
定期預金	0	0	0	0
合 計	216,911,931	0	8,410,386	208,501,545

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）	208,501,545
土地（基本財産）	0
計	208,501,545

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）	97,704,000
計	97,704,000

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	42,080,490	208,501,545
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	18,767,955	4,396,252	14,371,703
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	13,045,820	10,337,585	2,708,235
計	282,395,810	56,814,327	225,581,483

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	279,311,463	0	10,190,179	269,121,284
定期預金	0	0	0	0
合計	478,969,713	0	10,190,179	468,779,534

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）	269,121,284
土地（基本財産）	199,658,250
計	468,779,534

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）	182,148,000
計	182,148,000

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	40,760,716	269,121,284
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	11,448,000	2,999,322	8,448,678
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	10,821,780	7,156,543	3,665,237
計	531,810,030	50,916,581	480,893,449

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	47,021,580	0	2,054,935	44,966,645
定期預金	0	0	0	0
合計	47,021,580	0	2,054,935	44,966,645

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	3,971,383	44,966,645
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	3,952,800	838,650	3,114,150
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	2,762,184	1,938,791	823,393
計	55,653,012	6,748,824	48,904,188

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	93,636	62,424
計	156,060	93,636	62,424

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

(1) その他

令和2年度に新施設（特別養護老人ホーム(定員100名)、認知症対応型通所(定員12名))を神戸市西区に開園するため、当年度において新築工事に係る工事請負契約を締結し工事着工した。

社会福祉法人 桜谷福祉会
財 産 目 録

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						285,489,497
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	—	112,728,201
	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	—	〃	—	81,700,008
	ゆうちょ銀行赤穂塩屋郵便局	普通貯金	—	〃	—	10,000,000
	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	—	〃	—	60,516,097
	みなと銀行赤穂支店	定期預金	—	〃	—	10,000,000
	兵庫信用金庫赤穂支店	普通預金	—	〃	—	35,191
	小 計					284,979,497
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	—	—	109,844,481
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	—	—	50,292,670
前払費用	翌期対応の家賃等	—	翌期対応の家賃等	—	—	2,921,570
1年以内回収予定未収賠償請求債権	損害賠償請求権	—	損害賠償請求権	—	—	3,600,000
徴収不能引当金	徴収不能引当金	—	徴収不能見込引当額	—	—	△ 7,100
流動資産合計						452,141,118
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(くるみ保育園拠点) 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
	(石屋川くるみ保育園拠点) 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
	(西北セリジェ保育園拠点) 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	278,989,274
	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	302,725,491
	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	58,061,187
	(くるみ保育園拠点) 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	59,763,585
	(石屋川くるみ保育園拠点) 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	464.81㎡	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	146,244,000	54,749,811
	(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	146,923,672
	(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	46,772,932
	(西宮セリジェ保育園拠点) 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	42,080,490
	(西北セリジェ保育園) 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	40,760,716
	(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	3,971,383
	小 計					1,223,195,445

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
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
基本財産合計						1,658,792,152

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
(2) その他の固定資産						
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(まか、 4,417.61㎡	—	櫻ホーム西神の開設予定地	—	—	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	6,942,179	2,310,109	4,632,070
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	81,442,123	28,553,187	52,888,936
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	38,498,810	34,390,090	4,108,720
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	187,416,880	143,983,459	43,433,421
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	—	—	31,320,000
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	2,514,600	270,000
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	—	—	95,275,025
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	—	—	173,000,000
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	—	—	253,968,000
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	—	—	32,501,952
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	—	—	450,141,669
未収賠償請求債権	損害賠償請求権	—	損害賠償請求権	—	—	54,300,000
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	3,000,372	3,850,058
その他の固定資産合計						1,315,291,527
固定資産合計						2,974,083,679
資産合計						3,426,224,797
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	—	—	—	—	89,196,645
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	—	—	—	—	30,687
職員預り金	社会保険料、源泉所得税等	—	—	—	—	14,955,436
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—	—	—	—	13,277,597
流動負債合計						180,036,365
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	212,696,000
	みなと銀行	—	—	—	—	205,341,000
小計						418,037,000
退職給付引当金	退職年金共済掛金要支給額	—	—	—	—	107,431,020
固定負債合計						525,468,020
負債合計						705,504,385
差引純資産						2,720,720,412