当期末支払資金残高(11)+(12)

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書 (自) 平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

1		#	→ kk (+)	\4 kk (n)	* H (1) (n)	(単位:	1/
	1	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
		介護保険事業収入	540, 013, 000	542, 138, 597	-2, 125, 597		
		児童福祉事業収入	179, 175, 000	178, 261, 695	913, 305		
		保育事業収入	771, 406, 000	765, 491, 394	5, 914, 606		
		借入金利息補助金収入	1, 311, 000	1, 286, 770	24, 230		
事	入	経常経費寄附金収入	1, 250, 000	1, 363, 026	-113, 026		
業		受取利息配当金収入	196, 000	113, 321	82,679		
活		その他の収入	5, 330, 000	5, 120, 813	209, 187		
動		事業活動収入計(1)	1, 498, 681, 000	1, 493, 775, 616	4, 905, 384		
に		人件費支出	1, 007, 566, 000	1, 020, 630, 026	-13, 064, 026		
ょ		事業費支出	212, 110, 000	206, 641, 495	5, 468, 505		
る		事務費支出	136, 830, 000	139, 145, 541	-2,315,541		
収	支	利用者負担軽減額	159,000	142, 967	16,033		
支	出	支払利息支出	3, 819, 000	3, 812, 269	6, 731		
		その他の支出	2, 387, 000	2, 193, 730	193, 270		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	7, 100	-7,100		
		事業活動支出計(2)	1, 362, 871, 000		-9, 702, 128		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135, 810, 000	121, 202, 488	14, 607, 512		
施	ılər	施設整備等補助金収入	373, 400, 000		-600,000		
設	収	施設整備等寄附金収入	800,000		421,000		
整	入	施設整備等収入計(4)	374, 200, 000	374, 379, 000	-179, 000		
備		設備資金借入金元金償還支出	62, 566, 000	62, 576, 000	-10,000		
等		固定資産取得支出	1, 339, 911, 000		30, 294, 542		
に	支	固定資産除却・廃棄支出	563, 000	562, 680	320		
ょ		その他の施設整備等による支出	0	332, 000	-332,000		
る				ŕ	,		
収		施設整備等支出計(5)	1, 403, 040, 000	1, 373, 087, 138	29, 952, 862		
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 028, 840, 000	-998, 708, 138	-30, 131, 862		
そ		投資有価証券売却収入	0	25, 000	-25,000		
\mathcal{O}	収	積立資産取崩収入	202, 645, 000		-3, 062, 429		
他		その他の活動による収入	3, 600, 000		300,000		
0)		その他の活動収入計(7)	206, 245, 000	209, 032, 429	-2, 787, 429		
活		長期貸付金支出	4, 620, 000	6, 867, 800	-2, 247, 800		
動		積立資産支出	37, 751, 000	35, 320, 561	2, 430, 439		
に	支	その他の活動による支出	0	540, 000	-540, 000		
ょ	出			,	, ***		
る							
収		その他の活動支出計(8)	42, 371, 000	42, 728, 361	-357, 361		
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	163, 874, 000	166, 304, 068	-2, 430, 068		\neg
		予備費支出(10)	4, 344, 000	—	4, 344, 000		\neg
			0		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-733, 500, 000	-711, 201, 582	-22, 298, 418		\neg
		-1//12 2	, , • • • •	, - : - , 00=	,,,		
		前期末支払資金残高(12)	344, 365, 450	344, 365, 450	0		\neg
		, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , =00	, , = 0 0			

-389, 134, 550 -366, 836, 132 -22, 298, 418

社会福祉事業事業区分資金収支内积表(自) 深崎以底(自) 日(高) 全面 9年3月3月

				(日.) 平成31年 4月	1日(22) 石利	2年 3月31日										()統位・四)
	勘定科目	法人本部	桜谷荘・やすらぎ	さくらこども学園	くるみ保育園	石屋川くるみ保育園	神戸さくら保育圏	西宮刊》。保育團	西北村/ :保育園	尼崎さくら保育園	さくらルーム	櫻ホーム西神	⊕ 2H		勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
	介護保険事業収入	B10 4 1 10	542, 138, 597		1 0 17 111 17 111			110000				100	542, 138, 597		介護保険事業収入		542, 138, 597
	児童福祉事業収入			178, 261, 695									178, 261, 695		児童福祉事業収入		178, 261, 695
	保育事業収入				98, 410, 395	123, 032, 060	121, 634, 220	160, 985, 434	156, 929, 140	96, 871, 505	7,628,640		765, 491, 394		保育事業収入		765, 491, 394
北	収 借入金利息補助金収入					747, 195	539, 575						1,286,770	非 :	(2) 借入金利息補助金収入		1, 286, 770
業	入 経常経費寄附金収入	478,640	152, 850	251, 368	6, 400	91,920	100, 848	2,000	2,000	2,000		275,000	1,363,026	業 .	入 経常経費寄附金収入		1, 363, 026
活	受取利息配当金収入	25, 159	42, 785	18, 837	9,053	661	7, 327	4,351	3, 225	1,890	4	29	113, 321	活	受取利息配当金収入		113, 321
86	その他の収入		1, 172, 545	2, 745, 370	192, 346	547, 912	320, 302	30,000	40,900	58, 650		12, 788	5, 120, 813	86	その他の収入		5, 120, 813
300	事業活動収入計(1)	503, 799	543, 506, 777	181, 277, 270	98, 618, 194	124, 419, 748	122, 602, 272	161,021,785	156, 975, 265	96, 934, 045	7, 628, 644		1, 493, 775, 616	1 =	事業活動収入計(1)		1, 493, 775, 616
-	人件費支出	51, 290, 404	341, 812, 199	94, 458, 883	71,037,774	81, 928, 714	86, 235, 431	110, 720, 710	98, 182, 932	60, 827, 472	6,597,535	17, 537, 972		¥-	人件費支出		1,020,630,026
J.	事業費支出	3,881,092	78, 830, 942	34, 107, 119	9, 236, 366	15, 810, 080	16, 360, 267	17, 472, 527	17, 063, 684	12, 818, 320	18,776	1,042,322	206, 641, 495	よ	事業費支出		206, 641, 495
る	事務費支出 支 利用者負担軽減額	19, 526, 016	41, 399, 087 142, 967	6, 719, 542	5, 180, 053	10, 769, 639	18, 491, 779	10, 823, 432	8, 967, 984	6, 396, 055	335, 945	10, 536, 009	139, 145, 541 142, 967	る	事務費支出 支 利用者負担軽減額		139, 145, 541 142, 967
収	一 利用有到担軽減額 出 支払利息支出		36, 200			746, 194	538, 705	942, 764	1, 296, 369			252, 037	3, 812, 269	収	1 支払利息支出		3, 812, 269
*	四 スタ州尼ス田 その他の支出		153, 280	2, 038, 470		140, 194	536, 105	942, 764	1, 290, 369	900		252, 037	2, 193, 730	*	コ ス歩何思スロ その他の支出		2, 193, 730
^	でが他の又出 波動容楽評価措施による容金減少額		155, 260	2, 038, 470		7.100			900	900			2, 193, 730 7, 100	^	定動資産評価措施による資金減少額		2, 193, 730 7, 100
	事業活動支出計(2)	74, 697, 512	462 374 675	137, 324, 014	85, 454, 193	109.261.907	121, 626, 182	139, 959, 433	125, 511, 869	80.042.747	6.952.256	29 368 340	1, 372, 573, 128		事業活動支出計(2)		1. 372. 573. 128
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-74, 193, 713	81, 132, 102	43, 953, 256	13, 164, 001	15, 157, 841	976 090	21, 062, 352	31, 463, 396	16, 891, 298	676, 388	-29, 080, 523	121, 202, 488	- 1	事業活動資金設支差額(3)=(1)-(2)		121, 202, 488
8	p 施股整備等補助金収入	,	5, 100, 000	,,	,							368, 900, 000	374, 000, 000	26	by 施設整備等補助金収入		374, 000, 000
22	施股整備等寄附金収入	379,000	-,,									,,	379,000	22	旅股整備等寄附金収入		379,000
整	施設整備等収入計(4)	379,000	5, 100, 000									368, 900, 000	374, 379, 000	整	施設整備等収入計(4)		374, 379, 000
98	設備資金借入金元金償還支出		5, 000, 000			5, 264, 000	4, 444, 000	6,624,000	21, 252, 000			19, 992, 000	62, 576, 000	sa	設備資金借入金元金償還支出		62, 576, 000
-	. 固定資産取得支出	1, 269, 906	24, 828, 393	7, 485, 190	932, 550	1, 652, 530	1, 222, 840	919,810	919,810	1,900,766	101,750	1, 268, 382, 913		2	固定資産取得支出		1, 309, 616, 458
12	支 固定資産除却・廃棄支出			562, 680									562,680	12	図定資産除却・廃棄支出		562, 680
1	出 その他の施設整備等による支出						32,000					300,000	332,000	2	出 その他の施設整備等による支出		332, 000
*	施股整備等支出計(5)	1, 269, 906	29, 828, 393	8, 047, 870	932, 550	6, 916, 530	5, 698, 840	7,543,810	22, 171, 810	1,900,766		1, 288, 674, 913		*	施設整備等支出計(5)		1, 373, 087, 138
-	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-890, 906	-24, 728, 393	-8, 047, 870	-932, 550	-6, 916, 530	-5, 698, 840	-7,543,810	-22, 171, 810	-1, 900, 766	-101,750	-919, 774, 913	-998, 708, 138		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-998, 708, 138
~	投資有価証券売却収入 12 積立資産取崩収入	25,000	69, 146, 460	80, 419, 034	9, 000, 000	3, 044, 827	18, 020, 900	10, 648, 580	10, 062, 792	5, 364, 836			25, 000 205, 707, 429	~	投資有価証券売却収入 17 積立資産取崩収入		25, 000 205, 707, 429
	取 模立實生取別収入 。 拠点区分間繰入金収入	331, 229, 701	69, 146, 460	80, 419, 034	9,000,000	3, 044, 827	18, 020, 900	10,048,380	11, 160, 000	5, 304, 636		236, 203, 579	578, 593, 280		以 模立實座収期収入 拠点区分間繰入金収入	-578, 593, 280	205, 101, 429
	入 長点区方向線入室収入 その他の活動に上る収入	3 300 000							11, 100, 000			230, 203, 519	3, 300, 000		入 提品区方向際へ並収へ その他の活動に上る収入	-578, 593, 280	3, 300, 000
18	その他の活動収入計(7)	334, 554, 701	69 146 460	80. 419. 034	9,000,000	3.044.827	18 020 900	10.648.580	21, 222, 792	5.364.836		236, 203, 579	787, 625, 709	125	その他の活動による収入	-578 593 280	209.032.429
80	長期貸付金支出	6, 867, 800	05, 140, 400	50, 415, 034	3, 300, 000	0, 044, 021	10, 020, 900	10,040,000	24, 200, 170	0,004,000		200, 200, 319	6, 867, 800	p)	長期貸付金支出	010, 000, 200	6, 867, 800
12	支 積立資産支出	1, 409, 904	14, 441, 975	11, 558, 054	1, 146, 420	1, 166, 634	1, 263, 074	1, 581, 565	1, 396, 660	989, 927	77, 424	288, 924	35, 320, 561	12	# 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		35, 320, 561
1	加 加点区分間繰入金支出	247, 363, 579	109, 891, 222	103, 759, 112	19, 803, 058	9, 617, 694	18, 000, 000	22, 569, 038	28, 880, 923	18, 708, 654	11,424	200,024	578, 593, 280	2	2. 视点区分間繰入金支出	-578, 593, 280	00,020,001
- 6	一 その他の活動による支出		75,000	,,	,,	465,000	,,						540,000	- 5	その他の活動による支出	,,	540,000
12	その他の活動支出計(8)	255, 641, 283	124, 408, 197	115, 317, 166	20, 949, 478	11, 249, 328	19, 263, 074	24, 150, 603	30, 277, 583	19, 698, 581	77, 424	288, 924	621, 321, 641	E .	その他の活動支出計(8)	-578, 593, 280	42, 728, 361
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78, 913, 418	-55, 261, 737	-34, 898, 132	-11, 949, 478	-8, 204, 501	-1, 242, 174	-13, 502, 023	-9, 054, 791	-14, 333, 745	-77, 424	235, 914, 655	166, 304, 068	^	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		166, 304, 068
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3, 828, 799	1, 141, 972	1, 007, 254	281, 973	36, 810	-5, 964, 924	16, 519	236, 795	656, 787	497, 214	-712, 940, 781	-711, 201, 582		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-711, 201, 582

前期末支払資金機高(11) 94,999,114 138,921,678 18,265,745 20,709,334 13,675,862 13,558,919 17,177,747 13,270,194 13,017,528 865,274 55 344,395,450 前算末支払資金機高(11) 344,365,450 当期末支払資金機高(10)+(11) 98,797,913 140,063,650 19,272,999 20,991,307 13,712,672 7,503,995 17,194,266 13,506,990 13,668,315 1,302,488 -712,907,725 -366,836,132 当期末支払資金機高(10)+(11) -366,886,132

法人本部拠点区分資金収支計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

		(目)平成31年 4月 1日	(11)	,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		経常経費寄附金収入	800, 000	478, 640	321, 360	
		経常経費寄附金収入	800, 000	478, 640	321, 360	
	収	受取利息配当金収入	50, 000	25, 159	24, 841	
	入	受取利息配当金収入	50, 000	25, 159	24, 841	
		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	503, 799	347, 201	
		人件費支出	51, 416, 000	51, 290, 404	125, 596	
		役員報酬支出	24, 755, 000	24, 180, 000	575, 000	
		職員給料支出	18, 966, 000	19, 458, 301	-492, 301	
		職員賞与支出	4, 781, 000	4, 738, 216	42, 784	
		退職給付支出	579, 000	578, 500	500	
		法定福利費支出	2, 335, 000	2, 335, 387	-387	
		事業費支出	3, 712, 000	3, 881, 092	-169, 092	
事		水道光熱費支出	180, 000	171, 131	8, 869	
業		保険料支出	115, 000	133, 060	-18, 060	
活		賃借料支出	2, 600, 000	2, 655, 446	-55, 446	
動		車輌費支出	567, 000	713, 125	-146, 125	
に		地域公益活動費支出	250, 000	208, 330	41,670	
ょ		事務費支出	17, 876, 000	19, 526, 016	-1, 650, 016	
る	-	福利厚生費支出	380, 000	307, 498	72, 502	
ηΔ	支	旅費交通費支出	2, 980, 000	3, 270, 976	-290, 976	
収支	出	研修研究費支出	576, 000	545, 712	30, 288	
		事務消耗品費支出	924, 000	975, 952	-51, 952	
		印刷製本費支出	27, 000	103, 741	-76, 741	
		修繕費支出	0	972	-972	
		通信運搬費支出	912, 000	948, 105	-36, 105	
		会議費支出	1, 641, 000	1, 855, 405	-214, 405	
		広報費支出	2, 510, 000	2, 689, 040	-179, 040	
		業務委託費支出	6, 410, 000	6, 397, 386	12, 614	
		手数料支出	429, 000	440, 426	-11, 426	
		租税公課支出	10, 000	11, 765	-1, 765	
		保守料支出	8,000	7, 480	520	
		涉外費支出	470, 000	461, 699	8, 301	
		諸会費支出	293, 000	370, 400	-77, 400	
		雑支出	306, 000	1, 139, 459	-833, 459	
		事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73, 004, 000 -72, 153, 000	74, 697, 512 -74, 193, 713	-1, 693, 512 2, 040, 713	
施		施設整備等寄附金収入	800, 000	379, 000	421, 000	
設	収	施設整備等寄附金収入	800, 000	379, 000	421, 000	
整	入	施設整備等収入計(4)	800,000	379, 000	421, 000	
備		固定資産取得支出	1, 270, 000	1, 269, 906	94	
等		器具及び備品取得支出	1, 270, 000	1, 269, 906	94	
に	支		1, 2.0, 000	1, 200, 000	01	
ょ	出					
る						
収	L	施設整備等支出計(5)	1, 270, 000	1, 269, 906	94	
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-470, 000	-890, 906	420, 906	
		投資有価証券売却収入	0	25, 000	-25,000	
		投資有価証券売却収入	0	25, 000	-25,000	
そ	収	拠点区分間繰入金収入	325, 416, 000	331, 229, 701	-5, 813, 701	
の	入	拠点区分間繰入金収入	325, 416, 000	331, 229, 701	-5, 813, 701	
他	^	その他の活動による収入	3, 600, 000	3, 300, 000	300, 000	
0		その他の収入	3, 600, 000	3, 300, 000	300, 000	
活		その他の活動収入計(7)	329, 016, 000	334, 554, 701	-5, 538, 701	
動		長期貸付金支出	4, 620, 000	6, 867, 800	-2, 247, 800	
に		長期貸付金支出	4, 620, 000	6, 867, 800	-2, 247, 800	
よ		積立資産支出	1, 863, 000	1, 409, 904	453, 096	
る	支	退職給付引当資産支出	1, 063, 000	1, 030, 904	32, 096	
収	出	建設資金積立資産支出	800, 000	379, 000	421, 000	
支		拠点区分間繰入金支出	245, 459, 000	247, 363, 579	-1, 904, 579	
		拠点区分間繰入金支出	245, 459, 000	247, 363, 579	-1, 904, 579	
		その他の活動支出計(8)	251, 942, 000	255, 641, 283	-3, 699, 283	
-		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) - ス世典末出(10)	77, 074, 000	78, 913, 418	-1, 839, 418	
		予備費支出(10)	51, 000 0	_	51,000	
			1 0			

法人本部拠点区分資金収支計算書 (自) 平成31年 4月 1日(至)令和2年3月31日

				(平)业。	· [7]
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4, 400, 000	3, 828, 799	571, 201		
前期末支払資金残高(12)	94, 969, 114	94, 969, 114	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	99, 369, 114	98, 797, 913	571, 201		

桜谷荘・やすらぎ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

		(目) 平成31年 4月 1日	(11)),101 H		(単位:円)
		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	540, 013, 000	542, 138, 597	-2, 125, 597	
		施設介護料収入	287, 549, 000	286, 023, 779	1, 525, 221	
		介護報酬収入	257, 585, 000	256, 169, 566	1, 415, 434	
		利用者負担金収入(公費)	807, 000	1, 134, 811	-327, 811	
		利用者負担金収入(一般)	29, 157, 000	28, 719, 402	437, 598	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	88, 494, 000	90, 429, 374	-1, 935, 374	
			88, 494, 000	90, 429, 374	-1, 935, 374	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10, 308, 000	10, 555, 485	-247, 485	
		介護負担金収入(公費)	182, 000	182, 658	-658	
		介護負担金収入(一般)	10, 126, 000	10, 367, 090	-241, 090	
		介護予防負担金収入(一般)	0	5, 737	-5, 737	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	23, 181, 000	25, 051, 249	-1, 870, 249	
		介護報酬収入	22, 617, 000	24, 486, 364	-1, 869, 364	
		介護予防報酬収入	564, 000	564, 885	-885	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3, 405, 000	3, 557, 007	-152, 007	
		介護負担金収入(一般)	3, 331, 000	3, 494, 706	-163, 706	
		介護予防負担金収入(一般)	74, 000	62, 301	11, 699	
		居宅介護支援介護料収入	20, 412, 000	20, 201, 370	210, 630	
		居宅介護支援介護料収入	20, 412, 000	20, 201, 370	210, 630	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8, 768, 000	8, 872, 706	-104, 706	
		事業費収入	7, 897, 000	7, 995, 600	-98, 600	
	収	事業負担金収入(一般)	871, 000	877, 106	-6, 106	
	入	利用者等利用料収入	92, 790, 000	92, 050, 867	739, 133	
	` `	施設サービス利用料収入	1, 032, 000	1, 034, 000	-2,000	
		居宅介護サービス利用料収入	848, 000	800, 810	47, 190	
		地域密着型介護サービス利用料収入	799, 000	838, 010	-39, 010	
		食費収入(公費)	17, 844, 000	17, 131, 396	712, 604	
		食費収入(一般)	40, 090, 000	40, 189, 310	-99, 310	
		居住費収入(公費)	10, 798, 000	10, 650, 673	147, 327	
		居住費収入(一般)	21, 379, 000	21, 406, 668	-27, 668	
		その他の事業収入	5, 106, 000	5, 396, 760	-290, 760	
		補助金事業収入	263, 000	311, 648	-48, 648	
		受託事業収入	4, 143, 000	4, 385, 112	-242, 112	
		その他の事業収入	700, 000	700, 000	0	
		借入金利息補助金収入 (#1.0分割息補助金収入	25, 000	0	25, 000	
		借入金利息補助金収入	25, 000	150.050	25, 000	
		経常経費寄附金収入	110, 000 110, 000	152, 850 152, 850	-42, 850 -42, 850	
		経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入				
		受取利息配当金収入 受取利息配当金収入	95, 000 95, 000	42, 785 42, 785	52, 215 52, 215	
		その他の収入				
		受入研修費収入	1, 274, 000	1, 172, 545	101, 455	
		利用者等外給食費収入	228, 000 200, 000	177, 500 153, 280	50, 500 46, 720	
事		利用有等外稻良貨収入 雑収入	846, 000		46, 720	
業		事業活動収入計(1)	541, 517, 000	841, 765 543, 506, 777	-1, 989, 777	
活		大件費支出	339, 420, 000	341, 812, 199	-2, 392, 199	
動			210, 425, 000	211, 547, 118	-2, 392, 199 -1, 122, 118	
に		職員當与支出	50, 198, 000	50, 294, 701	-96, 701	
よ		報員員子又山 非常勤職員給与支出	24, 743, 000	25, 417, 125	-674, 125	
る		退職給付支出	11, 528, 000	12, 601, 960	-1, 073, 960	
収		法定福利費支出	42, 526, 000	41, 951, 295	574, 705	
支		事業費支出	82, 236, 000	78, 830, 942	3, 405, 058	
		新来質文山 給食費支出	33, 612, 000	32, 898, 293	713, 707	
			4, 511, 000	4, 304, 301	206, 699	
		医薬品費支出	679, 000	697, 750	-18, 750	
		保健衛生費支出	6, 370, 000	6, 318, 374	51, 626	
		医療費支出	0, 570, 000	47, 173	-47, 173	
		被服費支出	60, 000	45, 877	14, 123	
		教養娯楽費支出	1, 065, 000	1, 067, 973	-2, 973	
		日用品費支出	489, 000	429, 324	59, 676	
		水道光熱費支出	19, 999, 000	18, 224, 345	1, 774, 655	
		燃料費支出	1, 356, 000	1, 412, 076	-56, 076	
		消耗器具備品費支出	2, 282, 000	2, 139, 467	142, 533	
		保険料支出	2, 095, 000	2, 132, 162	-37, 162	
		賃借料支出	5, 349, 000	5, 348, 247	753	
		車輌費支出	3, 393, 000	3, 037, 869	355, 131	
1	1	1 117777	-, 000, 000	-,,	000, 101	ı

桜谷荘・やすらぎ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(畄位・田)

						(単位:	円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備者	子
		地域公益活動費支出	975, 000	727, 711	247, 289		
		雑支出	1,000	0	1,000		
		事務費支出	43, 581, 000	41, 399, 087	2, 181, 913		
	支	福利厚生費支出	5, 087, 000	4, 098, 615	988, 385		
	出	職員被服費支出	73, 000	70, 214	2, 786		
			1, 893, 000	1, 788, 945	104, 055		
		旅費交通費支出					
		研修研究費支出	3, 195, 000	2, 628, 502	566, 498		
		事務消耗品費支出	2, 060, 000	1, 998, 385	61, 615		
		印刷製本費支出	161, 000	99, 093	61, 907		
		修繕費支出	6, 006, 000	5, 152, 150	853, 850		
		通信運搬費支出	1, 997, 000	1, 814, 249	182, 751		
		会議費支出	380,000	329, 000	51,000		
		広報費支出	1, 023, 000	784, 333	238, 667		
		業務委託費支出	12, 207, 000	13, 676, 452	-1, 469, 452		
		手数料支出	1, 479, 000	1, 504, 759	-25, 759		
		土地・建物賃借料支出	611, 000	610, 160	840		
		租税公課支出	348, 000	315, 100	32, 900		
		保守料支出	4, 412, 000	4, 010, 442	401, 558		
		渉外費支出	244, 000	197, 912	46, 088		
		諸会費支出	602, 000	603, 350	-1,350		
		雑支出	1, 803, 000	1, 717, 426	85, 574		
		利用者負担軽減額	159, 000	142, 967	16, 033		
		利用者負担軽減額	159, 000	142, 967	16, 033		
		支払利息支出	37, 000	36, 200	800		
		支払利息支出	37, 000	36, 200	800		
		その他の支出	200, 000	153, 280	46, 720		
		利用者等外給食費支出	200, 000	153, 280	46, 720		
		事業活動支出計(2)	465, 633, 000	462, 374, 675	3, 258, 325		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75, 884, 000	81, 132, 102	-5, 248, 102		
施	収	施設整備等補助金収入	4, 500, 000	5, 100, 000	-600,000		
設	入	施設整備等補助金収入	4, 500, 000	5, 100, 000	-600,000		
整	\wedge	施設整備等収入計(4)	4, 500, 000	5, 100, 000	-600, 000		
進		設備資金借入金元金償還支出	5, 000, 000	5, 000, 000	0		
備		設備資金借入金元金償還支出	5, 000, 000	5, 000, 000	0		
等		固定資産取得支出	27, 611, 000	24, 828, 393	2, 782, 607		
に	支	建物取得支出	8, 987, 000	6, 710, 000	2, 277, 000		
よ	出						
る		器具及び備品取得支出	9, 979, 000	8, 265, 217	1, 713, 783		
収		その他の取得支出	8, 645, 000	9, 853, 176	-1, 208, 176		
支		施設整備等支出計(5)	32, 611, 000	29, 828, 393	2, 782, 607		
^		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28, 111, 000	-24, 728, 393	-3, 382, 607		
		積立資産取崩収入	68, 072, 000	69, 146, 460	-1, 074, 460		
そ	収	退職給付引当資産取崩収入	4, 185, 000	5, 259, 460	-1,074,460		
の	入	施設·整備積立資産取崩収入	63, 887, 000	63, 887, 000	0		
他		その他の活動収入計(7)	68, 072, 000	69, 146, 460	-1, 074, 460		
の		積立資産支出	6, 433, 000	14, 441, 975	-8, 008, 975		
活		退職給付引当資産支出	5, 433, 000	5, 441, 975	-8, 975		
動		施設・整備積立資産支出	1, 000, 000	9, 000, 000	-8, 000, 000		
	±						
に		拠点区分間繰入金支出 	107, 793, 000	109, 891, 222	-2, 098, 222		
ょ	出	拠点区分間繰入金支出	107, 793, 000	109, 891, 222	-2, 098, 222		
る		その他の活動による支出	0	75, 000	-75, 000		
収		その他の支出	0	75, 000	-75, 000		
支		その他の活動支出計(8)	114, 226, 000	124, 408, 197	-10, 182, 197		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46, 154, 000	-55, 261, 737	9, 107, 737		
		予備費支出(10)	1, 619, 000		1, 619, 000		
		• vill 24.2 < P-1 (- */	0		2, 010, 000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1, 141, 972	-1, 141, 972		
		コ 州貝亚収入 左帜口川(11/-(0/-(0)-(10/-(10/-	U	1, 141, 314	1, 141, 314		
		治期士士·北次入建方(10)	190 001 670	190 001 670	^		
		前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)	138, 921, 678 138, 921, 678	138, 921, 678 140, 063, 650	-1, 141, 972		

さくらこども学園拠点区分資金収支計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

						(単位	
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
		児童福祉事業収入	179, 175, 000	178, 261, 695	913, 305		
		措置費収入	178, 760, 000	177, 738, 155	1, 021, 845		
		事務費収入	142, 198, 000	143, 770, 760	-1,572,760		
		事業費収入	36, 562, 000	33, 967, 395	2, 594, 605		
		その他の事業収入	415, 000	523, 540	-108,540		
		受託事業収入(公費)	377, 000	484, 600	-107, 600		
		その他の事業収入	38, 000	38, 940	-940		
	収	経常経費寄附金収入	200, 000	251, 368	-51, 368		
	入	経常経費寄附金収入	200, 000	251, 368	-51, 368		
	/ \	受取利息配当金収入	22, 000	18, 837	3, 163		
		受取利息配当金収入	22, 000	18, 837	3, 163		
		その他の収入	2, 987, 000	2, 745, 370	241, 630		
		受入研修費収入	604, 000	556, 400	47, 600		
		利用者等外給食費収入	2, 173, 000	2, 038, 470	134, 530		
		雑収入	210, 000	150, 500	59, 500		
		事業活動収入計(1)	182, 384, 000	181, 277, 270	1, 106, 730		
		人件費支出	94, 191, 000	94, 458, 883	-267, 883		
		職員給料支出	61, 826, 000	61, 692, 917	133, 083		
		職員賞与支出	16, 183, 000	16, 182, 995	5		
		非常勤職員給与支出	3, 105, 000	3, 104, 149	851		
		退職給付支出	1, 052, 000	1, 398, 034	-346, 034		
		法定福利費支出	12, 025, 000	12, 080, 788	-55, 788		
		事業費支出	36, 227, 000	34, 107, 119	2, 119, 881		
		給食費支出	10, 297, 000	9, 590, 370	706, 630		
		保健衛生費支出	1, 256, 000	1, 266, 750	-10, 750		
事		医療費支出	361, 000	397, 694	-36, 694		
業		被服費支出	1, 584, 000	1, 041, 775	542, 225		
活		教養娯楽費支出	959, 000	767, 420	191, 580		
動		日用品費支出	229, 000	222, 826	6, 174		
に		本人支給金支出	1, 240, 000	1, 245, 730	-5, 730		
よ							
		水道光熱費支出	7, 163, 000	7, 064, 074	98, 926		
る		消耗器具備品費支出	1, 171, 000	904, 242	266, 758		
収		保険料支出	760, 000	744, 495	15, 505		
支		賃借料支出	1, 394, 000	1, 393, 215	785		
		教育指導費支出	8, 003, 000	7, 878, 358	124, 642		
	۲.	就職支度費支出	163, 000	82, 778	80, 222		
	支	車輌費支出	1, 546, 000	1, 498, 067	47, 933		
	出	地域公益活動費支出	100, 000	9, 325	90, 675		
		雑支出	1,000	0	1,000		
		事務費支出	7, 271, 000	6, 719, 542	551, 458		
		福利厚生費支出	1, 203, 000	1, 163, 716	39, 284		
		職員被服費支出	28,000	27, 173	827		
		旅費交通費支出	665, 000	548, 150	116,850		
		研修研究費支出	104, 000	96, 998	7,002		
		事務消耗品費支出	1, 456, 000	1, 176, 750	279, 250		
		印刷製本費支出	60,000	39, 330	20, 670		
		修繕費支出	541, 000	286, 297	254, 703		
		修槽負叉山 通信運搬費支出	527, 000	530, 417	-3, 417		
		一 一 会議費支出		73, 100	-3, 417 7, 900		
			81, 000				
		広報費支出	223, 000	318, 993	-95, 993		
		業務委託費支出	436, 000	589, 349	-153, 349		
		手数料支出	56, 000	50, 509	5, 491		
		租税公課支出	127, 000	126, 600	400		
		保守料支出	1, 049, 000	1, 007, 360	41, 640		
		雑支出	715, 000	684, 800	30, 200		
		その他の支出	2, 173, 000	2, 038, 470	134, 530		
		利用者等外給食費支出	2, 173, 000	2, 038, 470	134, 530		
		事業活動支出計(2)	139, 862, 000	137, 324, 014	2, 537, 986		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42, 522, 000	43, 953, 256	-1, 431, 256		
包	収			. ,	• •		
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
整 一		固定資産取得支出	8, 154, 000	7, 485, 190	668, 810		
崩		建物取得支出	6, 422, 000	6, 241, 320	180, 680		
		器具及び備品取得支出	1, 612, 000	1, 123, 870	488, 130		
举					100, 100	l	
	支 出	その他の取得支出	120, 000	120,000	0		

さくらこども学園拠点区分資金収支計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

						(+ - -	
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
る		固定資産除却・廃棄支出	563, 000	562, 680	320		
収		施設整備等支出計(5)	8, 717, 000	8, 047, 870	669, 130		
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8, 717, 000	-8, 047, 870	-669, 130		
そ		積立資産取崩収入	80, 073, 000	80, 419, 034	-346, 034		
の	収	退職給付引当資産取崩収入	73,000	419, 034	-346, 034		
他	入	施設·整備積立資産取崩収入	80, 000, 000	80, 000, 000	0		
の		その他の活動収入計(7)	80, 073, 000	80, 419, 034	-346, 034		
活		積立資産支出	12, 559, 000	11, 558, 054	1,000,946		
動		退職給付引当資産支出	1, 559, 000	1, 558, 054	946		
に	支	施設整備等積立資産支出	11, 000, 000	10, 000, 000	1,000,000		
ょ	出	拠点区分間繰入金支出	101, 091, 000	103, 759, 112	-2, 668, 112		
る		拠点区分間繰入金支出	101, 091, 000	103, 759, 112	-2, 668, 112		
収		その他の活動支出計(8)	113, 650, 000	115, 317, 166	-1, 667, 166		
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33, 577, 000	-34, 898, 132	1, 321, 132		
		予備費支出(10)	228, 000	_	228, 000		
			0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1, 007, 254	-1, 007, 254		
		前期末支払資金残高(12)	18, 265, 745	18, 265, 745	0		
	,	当期末支払資金残高(11)+(12)	18, 265, 745	19, 272, 999	-1, 007, 254	·	

くるみ保育園拠点区分資金収支計算書 (自) 平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

		(日) 十成31十 4月 1日	(11)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		保育事業収入	96, 941, 000	98, 410, 395	-1, 469, 395	
		委託費収入	91, 841, 000	92, 788, 970	-947, 970	
		その他の事業収入	5, 100, 000	5, 621, 425	-521, 425	
		補助金事業収入(公費)	4, 300, 000	4, 881, 635	-581, 635	
		補助金事業収入(一般)	800, 000	739, 790	60, 210	
	収	経常経費寄附金収入	10,000	6, 400	3,600	
		経常経費寄附金収入	10,000	6, 400	3,600	
	入	受取利息配当金収入	14,000	9,053	4,947	
		受取利息配当金収入	14, 000	9,053	4, 947	
		その他の収入	75, 000	192, 346	-117, 346	
		受入研修費収入	45,000	14,000	31,000	
		雑収入	30,000	178, 346	-148, 346	
		事業活動収入計(1)	97, 040, 000	98, 618, 194	-1, 578, 194	
		人件費支出	67, 286, 000	71, 037, 774	-3, 751, 774	
		職員給料支出	37, 004, 000	40, 480, 504	-3, 476, 504	
		職員賞与支出	9, 593, 000	10, 266, 466	-673, 466	
		非常勤職員給与支出	12, 263, 000	10, 974, 327	1, 288, 673	
		退職給付支出	712,000	712,000	0	
事		法定福利費支出	7, 714, 000	8, 604, 477	-890, 477	
業		事業費支出	9, 880, 000	9, 236, 366	643, 634	
活		給食費支出	3, 600, 000	3, 580, 949	19, 051	
		保健衛生費支出	600, 000	629, 416	-29, 416	
動		保育材料費支出	900, 000	616, 910	283, 090	
に		水道光熱費支出	1, 500, 000	1, 479, 059	20, 941	
ょ		消耗器具備品費支出	360, 000	336, 757	23, 243	
る		保険料支出	150, 000	189, 855	-39, 855	
収		賃借料支出	2, 650, 000	2, 397, 450	252, 550	
支		地域公益活動費支出	100, 000	0	100, 000	
	支	雑支出	20, 000	5, 970	14, 030	
	出	事務費支出	5, 456, 000	5, 180, 053	275, 947	
	ш	福利厚生費支出	900, 000	780, 072	119, 928	
		職員被服費支出	50, 000	15, 640	34, 360	
		旅費交通費支出	300, 000	248, 780	51, 220	
		研修研究費支出	200, 000	137, 219	62, 781	
		事務消耗品費支出	250, 000	263, 278	-13, 278	
		印刷製本費支出	480, 000	364, 222	115, 778	
		修繕費支出	500, 000	208, 990	291, 010	
		通信運搬費支出	600, 000	549, 682	50, 318	
		会議費支出	180, 000	118, 314	61, 686	
		広報費支出	240, 000	374, 109	-134, 109	
		業務委託費支出	860, 000	1, 278, 685	-418, 685	
		大物安 能質文出 手数料支出	60, 000	49, 503	10, 497	
		子数科文山 保守料支出	646, 000	632, 119	13, 881	
		株寸材文山 雑支出	190, 000	159, 440	30, 560	
		事業活動支出計(2)	82, 622, 000	85, 454, 193	-2, 832, 193	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14, 418, 000	13, 164, 001	1, 253, 999	
施	収	才不旧列兵业·()人压取(U/ \1/ \4/	11, 110, 000	10, 101, 001	1, 200, 000	
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整		固定資産取得支出	1, 243, 000	932, 550	310, 450	
備		器具及び備品取得支出	1, 243, 000	932, 550	310, 450	
等	支			•	<u> </u>	
12						
ょ	出					
る						
収	L	施設整備等支出計(5)	1, 243, 000	932, 550	310, 450	
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 243, 000	-932, 550	-310, 450	
そ	収	積立資産取崩収入	9, 000, 000	9, 000, 000	0	
0)	入	保育所施設·設備整備積立資産取崩収入	9, 000, 000	9, 000, 000	0	
他		その他の活動収入計(7)	9, 000, 000	9, 000, 000	0	
0		積立資産支出	2, 066, 000	1, 146, 420	919, 580	
活		退職給付引当資産支出	1, 066, 000	1, 146, 420	-80, 420	
動	支	保育所施設·設備整備積立資産支出	1, 000, 000	0	1,000,000	
に	出	拠点区分間繰入金支出	19, 463, 000	19, 803, 058	-340, 058	
ょ	"	拠点区分間繰入金支出	19, 463, 000	19, 803, 058	-340, 058	
る		7 - 11 - 2551 [1117] ()				
収		その他の活動支出計(8)	21, 529, 000	20, 949, 478	579, 522	

くるみ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

				(単位・円)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12, 529, 000	-11, 949, 478	-579, 522	
予備費支出(10)	646, 000		646,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	281, 973	-281, 973	
前期末支払資金残高(12)	20, 709, 334	20, 709, 334	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20, 709, 334	20, 991, 307	-281, 973	

石屋川くるみ保育園拠点区分資金収支計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

		(目) 半成31年 4月 1日	(王) 11和 2十 3	刀 31 日		(単位,田)
			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	<u>(単位:円)</u> 備 考
		保育事業収入	126, 069, 000	123, 032, 060	2,036,940	加力
		施設型給付費収入	107, 612, 000	107, 924, 350	-312, 350	
		施設型給付費収入	86, 551, 000	87, 090, 050	-539, 050	
		利用者負担金収入	21, 061, 000	20, 834, 300	226, 700	
		利用者等利用料収入	3, 350, 000	3, 344, 250	5, 750	
		利用者等利用料収入(一般)	3, 350, 000	3, 344, 250	5, 750	
		その他の事業収入	15, 107, 000	11, 763, 460	3, 343, 540	
		補助金事業収入(公費)	14, 057, 000	10, 551, 960	3, 505, 040	
١.	ıl ə	補助金事業収入(一般)	1, 050, 000	1, 211, 500	-161, 500	
		借入金利息補助金収入	747, 000	747, 195	-195	
	入	借入金利息補助金収入	747, 000	747, 195	-195	
		経常経費寄附金収入	50, 000	91, 920	-41, 920	
		経常経費寄附金収入	50, 000	91, 920	-41, 920	
		受取利息配当金収入	5, 000	661	4, 339	
		受取利息配当金収入	5, 000	661	4, 339	
		その他の収入	533, 000	547, 912	-14, 912	
		受入研修費収入	30, 000	50, 000	-20,000	
		利用者等外給食費収入	3,000	180	2,820	
		雑収入	500, 000	497, 732	2, 268	
		事業活動収入計(1)	127, 404, 000	124, 419, 748	2, 984, 252	
		人件費支出	80, 481, 000	81, 928, 714	-1, 447, 714	
		職員給料支出	49, 100, 000	50, 138, 493	-1, 038, 493	
		職員賞与支出	12, 500, 000	12, 623, 693	-123, 693	
		非常勤職員給与支出	5, 000, 000	5, 157, 587	-157, 587	
		派遣職員費支出	3, 600, 000	3, 659, 353	-59, 353	
		退職給付支出	801, 000	1, 301, 327	-500, 327	
事		法定福利費支出	9, 480, 000	9, 048, 261	431, 739	
業		事業費支出	15, 555, 000	15, 810, 080	-255, 080	
活		給食費支出	5, 800, 000	5, 862, 180	-62, 180	
動		保健衛生費支出	940, 000	1, 054, 426	-114, 426	
		保育材料費支出	960, 000	979, 516	-19, 516	
に		水道光熱費支出	2, 300, 000	2, 363, 794	-63, 794	
よ		消耗器具備品費支出	360,000	549, 461	-189, 461	
る		保険料支出	285, 000	321, 315	-36, 315	
収		賃借料支出	4, 800, 000	4, 664, 458	135, 542	
支		地域公益活動費支出	100, 000	10, 000	90, 000	
		雑支出	10,000	4, 930	5, 070	
		事務費支出	10, 950, 000	10, 769, 639	180, 361	
		福利厚生費支出	1, 080, 000	936, 220	143, 780	
	۲.	職員被服費支出	50, 000	25, 696	24, 304	
	支	旅費交通費支出	180, 000	128, 450		
l	出	研修研究費支出	360, 000	328, 859	31, 141	
		事務消耗品費支出	360, 000	515, 033	-155, 033	
		新祝祝和貴文田 印刷製本費支出	540, 000	489, 035	50, 965	
		修繕費支出	100, 000	197, 539	-97, 539	
		通信運搬費支出	500, 000	513, 842	-13, 842	
		会議費支出	180, 000	103, 383	76, 617	
		云瞰真文山 広報費支出	240, 000	365, 409	-125, 409	
			2,600,000	2, 727, 981	-125, 409 -127, 981	
		未伤安亡負义山 手数料支出	1, 200, 000	1, 117, 092	82, 908	
		土地・建物賃借料支出	2, 620, 000	2, 406, 000	214, 000	
		工地·建物質恒科文山 租税公課支出	2, 620, 000	2, 400, 000	-2, 250	
		祖枕公誅文山 保守料支出	*		-2, 250 -1, 410	
		株寸杯文山 雑支出	720, 000 220, 000	721, 410	28, 560	
		雅文田 支払利息支出	749, 000	191, 440 746, 194	28, 560 2, 806	
				,		
		支払利息支出	749, 000	746, 194	2,806	
		その他の支出 利田老笠が公会典支出	3,000	180	2,820	
		利用者等外給食費支出	3,000	180	2, 820 -7, 100	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	7, 100	-7, 100	
		徴収不能額	0	7, 100	-7, 100	
<u> </u>		事業活動支出計(2)	107, 738, 000	109, 261, 907	-1, 523, 907	
+/	ılτı	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19, 666, 000	15, 157, 841	4, 508, 159	
	収	1		-	-	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整		設備資金借入金元金償還支出	5, 264, 000	5, 264, 000	0	
備		設備資金借入金元金償還支出	5, 264, 000	5, 264, 000	0	

石屋川くるみ保育園拠点区分資金収支計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

						(+)1/	
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
等	支	固定資産取得支出	1, 427, 000	1, 652, 530	-225, 530		
に	出	器具及び備品取得支出	1, 427, 000	1, 652, 530	-225, 530		
ょ	Щ						
よる							
収		施設整備等支出計(5)	6, 691, 000	6, 916, 530	-225, 530		
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6, 691, 000	-6, 916, 530	225, 530		
そ		積立資産取崩収入	2, 500, 000	3, 044, 827	-544, 827		
0	収	退職給付引当資産取崩収入	0	544, 827	-544, 827		
他	入	保育所施設·設備整備積立資産取崩収入	2, 500, 000	2, 500, 000	0		
1世 の		その他の活動収入計(7)	2, 500, 000	3, 044, 827	-544, 827		
		積立資産支出	1, 347, 000	1, 166, 634	180, 366		
活動	+	退職給付引当資産支出	1, 347, 000	1, 166, 634	180, 366		
動		拠点区分間繰入金支出	13, 206, 000	9, 617, 694	3, 588, 306		
に	支	拠点区分間繰入金支出	13, 206, 000	9, 617, 694	3, 588, 306		
よる	出	その他の活動による支出	0	465, 000	-465, 000		
		その他の支出	0	465, 000	-465, 000		
収		その他の活動支出計(8)	14, 553, 000	11, 249, 328	3, 303, 672		
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12, 053, 000	-8, 204, 501	-3, 848, 499		
		予備費支出(10)	922, 000	_	922, 000		
			0		,		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	36, 810	-36, 810		
				, 1	,		
		前期末支払資金残高(12)	13, 675, 862	13, 675, 862	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13, 675, 862	13, 712, 672	-36, 810		

神戸さくら保育園拠点区分資金収支計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

		(目) 平成31年 4月 1日	(11)	7,101		(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		保育事業収入	126, 875, 000	121, 634, 220	5, 240, 780	VII.2 3
		施設型給付費収入	106, 575, 000	107, 458, 660	-883, 660	
		施設型給付費収入	87, 517, 000	88, 694, 940	-1, 177, 940	
		利用者負担金収入	19, 058, 000	18, 763, 720	294, 280	
		利用者等利用料収入	3, 250, 000	3, 227, 400	22,600	
		利用者等利用料収入(一般)	3, 250, 000	3, 227, 400	22,600	
		その他の事業収入	17, 050, 000	10, 948, 160	6, 101, 840	
		補助金事業収入(公費)	16, 000, 000	9, 899, 460	6, 100, 540	
		補助金事業収入(一般)	1, 050, 000	1, 048, 700	1, 300	
	以入	借入金利息補助金収入	539, 000	539, 575	-575	
		借入金利息補助金収入	539, 000	539, 575	-575	
		経常経費寄附金収入 2000年1	50, 000	100, 848	-50, 848	
		経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	50, 000 5, 000	100, 848 7, 327	-50, 848 -2, 327	
		受取利息配当金収入 受取利息配当金収入	5, 000	7, 327	-2, 327	
		その他の収入	331, 000	320, 302	10, 698	
		受入研修費収入	30, 000	20, 000	10,000	
		利用者等外給食費収入	1,000	20,000	1,000	
		雑収入	300, 000	300, 302	-302	
		事業活動収入計(1)	127, 800, 000	122, 602, 272	5, 197, 728	
		人件費支出	83, 621, 000	86, 235, 431	-2, 614, 431	
		職員給料支出	53, 529, 000	53, 997, 838	-468, 838	
		職員賞与支出	12, 102, 000	12, 431, 668	-329, 668	
		非常勤職員給与支出	5, 100, 000	6, 145, 807	-1, 045, 807	
		派遣職員費支出	3, 100, 000	3, 013, 429	86, 571	
事		退職給付支出	822, 000	821, 900	100	
業		法定福利費支出	8, 968, 000	9, 824, 789	-856, 789	
活		事業費支出	15, 785, 000	16, 360, 267	-575, 267	
動		給食費支出	5, 800, 000	5, 970, 522	-170, 522	
に		保健衛生費支出	1, 050, 000	1, 160, 680	-110, 680	
ょ		保育材料費支出 水道光熱費支出	1, 375, 000 2, 500, 000	1, 517, 990 2, 501, 836	-142, 990 -1, 926	
る		小垣九然質又山 消耗器具備品費支出	1, 250, 000	1, 201, 571	-1, 836 48, 429	
収		保険料支出 保険料支出	330, 000	452, 051	-122, 051	
支		賃借料支出	3, 360, 000	3, 269, 111	90, 889	
		車輌費支出	0,000,000	272, 056	-272, 056	
		地域公益活動費支出	100, 000	0	100, 000	
		雑支出	20, 000	14, 450	5, 550	
	支	事務費支出	17, 989, 000	18, 491, 779	-502, 779	
	出	福利厚生費支出	1,000,000	962, 374	37, 626	
	ш	職員被服費支出	20, 000	24, 499	-4, 499	
		旅費交通費支出	450, 000	587, 080	-137, 080	
		研修研究費支出	420, 000	436, 795	-16, 795	
		事務消耗品費支出	400, 000	621, 813	-221, 813	
		印刷製本費支出	660, 000	688, 197	-28, 197	
		修繕費支出 通信運搬費支出	500, 000	258, 397	241, 603	
		週后連版貨文口 会議費支出	660, 000 100, 000	639, 397 123, 241	20, 603 -23, 241	
		云殿貞入山 広報費支出	240, 000	370, 409	-130, 409	
			2, 350, 000	2, 748, 459	-398, 459	
		手数料支出 - 手数料支出	2, 970, 000	3, 106, 336	-136, 336	
		土地・建物賃借料支出	6, 790, 000	6, 257, 224	532, 776	
		保守料支出	1, 229, 000	1, 487, 158	-258, 158	
		雑支出	200, 000	180, 400	19, 600	
		支払利息支出	541, 000	538, 705	2, 295	
		支払利息支出	541,000	538, 705	2, 295	
		その他の支出	3, 000	0	3,000	
		利用者等外給食費支出	3,000	0	3,000	
		事業活動支出計(2)	117, 939, 000	121, 626, 182	-3, 687, 182	
4/	ıl⊤→	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9, 861, 000	976, 090	8, 884, 910	
施	収				^	
設整	入	施設整備等収入計(4)	4 424 000	4 444 000	0	
盤備		設備資金借入金元金償還支出 設備資金借入金元金償還支出	4, 434, 000 4, 434, 000	4, 444, 000 4, 444, 000	-10, 000 -10, 000	
等		固定資産取得支出	1, 300, 000	1, 222, 840	-10, 000 77, 160	
に	支出	器具及び備品取得支出	1, 300, 000	1, 222, 840	77, 160	
–	ı H	HENNING WINDER WITH JONES	1, 000, 000	1, 222, 010	. , , 100	I

第一号第四様式 (第十七条第四項関係) 神戸さくら保育園拠点区分資金収支計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
ょ	Ш	その他の施設整備等による支出	0	32,000	-32,000		
る		その他の支出	0	32,000	-32,000		
収		施設整備等支出計(5)	5, 734, 000	5, 698, 840	35, 160		
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5, 734, 000	-5, 698, 840	-35, 160		
そ		積立資産取崩収入	18, 000, 000	18, 020, 900	-20, 900		
\mathcal{O}	収	退職給付引当資產取崩収入	0	20, 900	-20, 900		
他	入	保育所施設·設備整備積立資産取崩収入	18, 000, 000	18, 000, 000	0		
\mathcal{O}		その他の活動収入計(7)	18, 000, 000	18, 020, 900	-20, 900		
活		積立資産支出	1, 264, 000	1, 263, 074	926		
動		退職給付引当資産支出	1, 264, 000	1, 263, 074	926		
に	支	拠点区分間繰入金支出	20, 731, 000	18, 000, 000	2, 731, 000		
ょ	出	拠点区分間繰入金支出	20, 731, 000	18, 000, 000	2, 731, 000		
る							
収		その他の活動支出計(8)	21, 995, 000	19, 263, 074	2, 731, 926		
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3, 995, 000	-1, 242, 174	-2, 752, 826		
		予備費支出(10)	132, 000	_	132,000		
			0				
	•	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-5, 964, 924	5, 964, 924		
			·		·		
		前期末支払資金残高(12)	13, 558, 919	13, 558, 919	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13, 558, 919	7, 593, 995	5, 964, 924		

西宮セリジェ保育園拠点区分資金収支計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

		(主) 行和 2年 3			(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保育事業収入	160, 272, 000	160, 985, 434	-713, 434	DII J
	施設型給付費収入	136, 812, 000	135, 645, 934	1, 166, 066	
	施設型給付費収入	101, 975, 000	100, 616, 130	1, 358, 870	
	利用者負担金収入	34, 837, 000	35, 029, 804	-192, 804	
	利用者等利用料収入	4, 260, 000	4, 251, 220	8, 780	
	利用者等利用料収入(一般)	4, 260, 000	4, 251, 220	8, 780	
ıl-	その他の事業収入	19, 200, 000	21, 088, 280	-1, 888, 280	
	オリス 本	17, 000, 000	18, 905, 180	-1, 905, 180	
/	補助金事業収入(一般)	2, 200, 000	2, 183, 100	16, 900	
	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	4, 351	-3, 351	
	受取利息配当金収入	1,000	4, 351	-3, 351	
	その他の収入	30, 000	30, 000	0	
	受入研修費収入	30, 000	30, 000	0	
	事業活動収入計(1)	160, 313, 000	161, 021, 785	-708, 785	
	人件費支出	108, 533, 000	110, 720, 710	-2, 187, 710	
	職員給料支出	59, 420, 000	59, 980, 053	-560, 053	
	職員賞与支出	15, 350, 000	15, 084, 830	265, 170	
	非常勤職員給与支出	15, 000, 000	15, 732, 768	-732, 768	
	派遣職員費支出	6, 400, 000	6, 157, 342	242, 658	
	退職給付支出	1,006,000	1, 627, 580	-621, 580	
ቈ┃	法定福利費支出	11, 357, 000	12, 138, 137	-781, 137	
事業	事業費支出	17, 515, 000	17, 472, 527	42, 473	
兼	給食費支出	7, 200, 000	7, 266, 392	-66, 392	
活	保健衛生費支出	1, 400, 000	1, 332, 679	67, 321	
動	保育材料費支出	1, 400, 000	1, 430, 867	-30, 867	
に	水道光熱費支出	3, 350, 000	3, 365, 897	-15, 897	
よ	消耗器具備品費支出	600,000	735, 701	-135, 701	
る	保険料支出	455, 000	506, 415	-51, 415	
収		3, 000, 000	2, 830, 066	169, 934	
支					
	地域公益活動費支出	100, 000	2,000	98, 000	
	雑支出	10,000	2, 510	7, 490	
3	事務費支出	9, 960, 000	10, 823, 432	-863, 432	
Ł	*	1, 500, 000	1, 717, 299	-217, 299	
	職員傚服賀文出	30, 000	35, 244	-5, 244	
	旅費交通費支出	300, 000	278, 353	21, 647	
	研修研究費支出	360, 000	314, 415	45, 585	
	事務消耗品費支出	300, 000	481, 835	-181, 835	
	印刷製本費支出	500, 000	525, 595	-25, 595	
	修繕費支出	500, 000	471, 918	28, 082	
	通信運搬費支出	600, 000	620, 648	-20, 648	
	会議費支出	100, 000	117, 315	-17, 315	
	広報費支出	240, 000	525, 494	-285, 494	
	業務委託費支出	2, 600, 000	2, 495, 785	104, 215	
	手数料支出	1, 500, 000	1, 886, 227	-386, 227	
	保守料支出	1, 250, 000	1, 183, 104	66, 896	
	雑支出	180, 000	170, 200	9,800	
	支払利息支出	943, 000	942, 764	236	
	支払利息支出	943, 000	942, 764	236	
	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)	136, 953, 000	139, 959, 433	-3, 006, 433	
-	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23, 360, 000	21, 062, 352	2, 297, 648	
施 4		20, 500, 000	41, 004, 304	4, 431, 040	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整	設備資金借入金元金償還支出	6, 624, 000	6, 624, 000	0	
備		6, 624, 000 6, 624, 000	6, 624, 000 6, 624, 000	-	
<i>k</i> :/:	設備資金借入金元金償還支出	· · ·		562 100	
1- /	を 固定資産取得支出	1, 483, 000	919, 810	563, 190	
ا ن	* 出 器具及び備品取得支出	1, 483, 000	919, 810	563, 190	
7					
る	<u> </u>	2 2 2 2 2 2 2		= a - · ·	
収	施設整備等支出計(5)	8, 107, 000	7, 543, 810	563, 190	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8, 107, 000	-7, 543, 810	-563, 190	
そ	積立資産取崩収入 又 退職給付引当資産取崩収入	10, 000, 000	10, 648, 580	-648, 580	
の耳	又 退職給付引当資産取崩収入	0	648, 580	-648, 580	

西宮切シェ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

						\ + - -	
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
入 保育	入	保育所施設·設備整備積立資産取崩収入	10, 000, 000	10, 000, 000	0		
7		その他の活動収入計(7)	10, 000, 000	10, 648, 580	-648, 580		
積立資		積立資産支出	1, 461, 000	1, 581, 565	-120, 565		
退耶		退職給付引当資産支出	1, 461, 000	1, 581, 565	-120, 565		
支 拠点	支	拠点区分間繰入金支出	23, 485, 000	22, 569, 038	915, 962		
出拠点	出	拠点区分間繰入金支出	23, 485, 000	22, 569, 038	915, 962		
7		その他の活動支出計(8)	24, 946, 000	24, 150, 603	795, 397		
7		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14, 946, 000	-13, 502, 023	-1, 443, 977		
		予備費支出(10)	307, 000		307, 000		
			0				
= 7		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16, 519	-16, 519		
自		前期末支払資金残高(12)	17, 177, 747	17, 177, 747	0		
= 7		当期末支払資金残高(11)+(12)	17, 177, 747	17, 194, 266	-16, 519		
当		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12)	0 0 17, 177, 747	17, 177, 747	-16, 519 0		

西北也以下工保育園拠点区分資金収支計算書 (自) 平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

		(目)平成31年 4月 1日	1 (<u>1</u>) 17 1 2 0),101 H		(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		保育事業収入	156, 868, 000	156, 929, 140	-61, 140	
		委託費収入	135, 930, 000	133, 440, 500	2, 489, 500	
		利用者等利用料収入	4, 188, 000	4, 156, 800	31, 200	
		利用者等利用料収入(一般)	4, 188, 000	4, 156, 800	31, 200	
		その他の事業収入	16, 750, 000	19, 331, 840	-2, 581, 840	
		補助金事業収入(公費)	15, 000, 000	17, 593, 640	-2, 593, 640	
	ıl v	補助金事業収入(一般)	1, 750, 000	1, 738, 200	11,800	
	収 入	経常経費寄附金収入	10,000	2,000	8,000	
	人	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	3, 225	-2, 225	
		受取利息配当金収入	1,000	3, 225	-2, 225	
		その他の収入	40, 000	40, 900	-900	
		受入研修費収入	30, 000	40,000	-10,000	
		利用者等外給食費収入	10, 000	900	9, 100	
		事業活動収入計(1)	156, 919, 000	156, 975, 265	-56, 265	
		人件費支出	98, 575, 000	98, 182, 932	392, 068	
		職員給料支出	53, 399, 000	53, 443, 744	-44, 744	
		職員賞与支出	13, 728, 000	13, 554, 940	173, 060	
		非常勤職員給与支出	11, 700, 000	11, 708, 298	-8, 298	
		派遣職員費支出	8, 000, 000	7, 882, 795	117, 205	
		退職給付支出	890, 000	952, 792	-62, 792	
		法定福利費支出	10, 858, 000	10, 640, 363	217, 637	
事		事業費支出	17, 570, 000	17, 063, 684	506, 316	
業		給食費支出	7, 200, 000	7, 107, 752	92, 248	
活		保健衛生費支出	1, 200, 000	1, 114, 305	85, 695	
動		保育材料費支出	1, 200, 000	1, 055, 697	144, 303	
に		水道光熱費支出	2, 800, 000	2, 680, 991	119, 009	
ょ		消耗器具備品費支出	600, 000	634, 607	-34, 607	
る		保険料支出	450, 000	559, 183	-109, 183	
収		賃借料支出	4, 000, 000	3, 910, 519	89, 481	
支		地域公益活動費支出	100, 000	0	100,000	
		雑支出 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	20,000	630	19, 370	
	+	事務費支出	8, 880, 000	8, 967, 984	-87, 984	
	支	福利厚生費支出	1, 400, 000	1, 305, 544	94, 456	
	出	職員被服費支出	50, 000	74, 086	-24, 086	
		旅費交通費支出	240, 000	177, 830	62, 170	
		研修研究費支出 東落淡茶 早典士出	240, 000	206, 474	33, 526	
		事務消耗品費支出	350, 000	432, 421	-82, 421	
		印刷製本費支出	480, 000	574, 573	-94, 573	
		修繕費支出	500, 000	285, 119	214, 881	
		通信運搬費支出 会議費支出	700, 000	681, 633		
		云磯貫入山 広報費支出	180, 000	108, 812 366, 909	71, 188 -126, 909	
			240, 000			
		業務委託費支出 手数料支出	2, 400, 000 300, 000	2, 392, 621	7, 379 -226, 239	
		子剱村文山 土地・建物賃借料支出	300,000	526, 239 32, 555	-226, 239 -32, 555	
		工地・建物員信科文出 保守料支出	1, 650, 000	1, 627, 168	-32, 555 22, 832	
		株寸杯文山 雑支出	150,000	1, 627, 168	-26, 000	
		支払利息支出	1, 295, 000	1, 296, 369	-26, 000 -1, 369	
		支払利息支出	1, 295, 000	1, 296, 369	-1, 369	
		その他の支出	4, 000	900	3, 100	
		利用者等外給食費支出	4, 000	900	3, 100	
		事業活動支出計(2)	126, 324, 000	125, 511, 869	812, 131	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30, 595, 000	31, 463, 396	-868, 396	
施	収	V 2 7/200 (V) V) V / V / V / V / V / V / V / V /	, -, -, -	, -,	,	
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整		設備資金借入金元金償還支出	21, 252, 000	21, 252, 000	0	
備		設備資金借入金元金償還支出	21, 252, 000	21, 252, 000	0	
等	支	固定資産取得支出	1, 483, 000	919, 810	563, 190	
に	出	器具及び備品取得支出	1, 483, 000	919, 810	563, 190	
よ	ш					
る		IIProblemate Leavent ()				
収土		施設整備等支出計(5)	22, 735, 000	22, 171, 810	563, 190	
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22, 735, 000	-22, 171, 810	-563, 190	
そ		積立資産取崩収入	10, 000, 000	10, 062, 792		
1.0		退職給付引当資産取崩収入	0	62, 792	-62, 792	l

西北切ジェ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

						(TIL.	
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
の	収	保育所施設·設備整備積立資産取崩収入	10, 000, 000	10, 000, 000	0		
他	入	拠点区分間繰入金収入	11, 160, 000	11, 160, 000	0		
の		拠点区分間繰入金収入	11, 160, 000	11, 160, 000	0		
活		その他の活動収入計(7)	21, 160, 000	21, 222, 792	-62, 792		
動		積立資産支出	4, 400, 000	1, 396, 660	3, 003, 340		
に		退職給付引当資産支出	1, 400, 000	1, 396, 660	3, 340		
ょ	支	保育所施設·設備整備積立資産支出	3, 000, 000	0	3,000,000		
る	出	拠点区分間繰入金支出	24, 312, 000	28, 880, 923	-4, 568, 923		
収		拠点区分間繰入金支出	24, 312, 000	28, 880, 923	-4, 568, 923		
支		その他の活動支出計(8)	28, 712, 000	30, 277, 583	-1, 565, 583		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7, 552, 000	-9, 054, 791	1, 502, 791		
		予備費支出(10)	308, 000	_	308, 000		
			0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	236, 795	-236, 795		
	•				•		•
		前期末支払資金残高(12)	13, 270, 194	13, 270, 194	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13, 270, 194	13, 506, 989	-236, 795		

尼崎さくら保育園拠点区分資金収支計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

# 各音学業収入							(単位	
おきの			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
利用名等利用科収入(一般) 1,746,000 1,746,500 500 500 1,746,500 1,746,500 500 500 1,746,500 1,800 2,900 1,800 2,900 1,800 2,900 1,800 2,900 1,800 2,900 1,800 2,900 1,800 2,900 1,800 2,900 1,800 2,900 1,800 2,900 1,					96, 871, 505	-191, 505		
日本の他の事業収入(大変)				87, 234, 000	87, 520, 320	-286, 320		
その他の事業収入(公費)					1, 746, 500	-500		
報助金半級収入(公費) 6,500,000 6,332,985 167,015 収 額部金半級収入(公費) 1,200,000 1,21,000 8,000 2,000 8,000 1,000 1,890 8,000 2,000 8,000 1,000 1,890 8,000 2,000 8,000 1,000 8,000 1,000 8,000 1,000 8,000 1,000 8,000 1,000 8,000 1,000 8,000 1,000 8,000 1,000 8,000 1,000 8,000 1,000 8,000 1,000 8,000 1,000 8,000 1,000 8,000 1,000 8,000 1,000 8,000 1,000 1,000 8,000 1,000 1,000 1,000 8,000 1,				1, 746, 000	1, 746, 500			
横部金華楽収入(一般) 1, 290, 000 1, 271, 700 71, 700			その他の事業収入	7, 700, 000	7, 604, 685	95, 315		
収 経常養育所担金収入			補助金事業収入(公費)	6, 500, 000	6, 332, 985	167, 015		
日本の			補助金事業収入(一般)	1, 200, 000	1, 271, 700	-71, 700		
要取利息配当金収入 1,000 1,890 -890 -890 分類利用書金収入 1,000 1,890 -890 分型利用書金収入 46,000 58,650 -12,650 分配の収入 50,000 51,000 51,000 5,100 か 1,000 40,000 51,000 5,100 か 6,750 か 4,000 か 5,100 か 40,000 か 6,750 か 40,000 か 40,		収	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 1,890 -890 -890 受政利息配当金収入 1,000 1,890 -890 受政利息配当金収入 1,000 58,650 -12,650 分担の 5,000 51,000 51,000 5,000 5,100 7,000 6,000 5,000 5,100 7,000 6,000 5,000 5,100 7,000 6,750 3,250 李星節動収入計(1) 96,737,000 96,934,045 1,076,472 1		入	経常経費寄附金収入	10,000	2,000	8,000		
その他の収入				1,000	1,890	-890		
支入研修家収入 利用者等外給食費収入 ・ 事業活動収入計(1) 30,000 10,000 51,000 50,500 -21,000 900 5,100 -32,50 -33,25 -44,82 -32,50 -33,73 -30,90 -9,640,207 -318,793 -33,73 -30,90 -9,640,207 -318,793 -34,83 -34,628 -42,628 -32,50 -448,835 -42,628 -43,835 -42,628 -43,835 -42,628 -43,835 -43,832 -44,628 -43,835 -43,835 -43,835 -43,835 -43,835 -43,835 -43,835 -43,835 -43,835 -43,835 -43,835 -43,835 <td></td> <td></td> <td>受取利息配当金収入</td> <td>1,000</td> <td>1,890</td> <td>-890</td> <td></td> <td></td>			受取利息配当金収入	1,000	1,890	-890		
押名等外給食費収入			その他の収入	46, 000	58, 650	-12,650		
操収入 10,000 6,750 3,250 事業活動収入計(1) 96,737,000 96,934,045 -197,045 人件費支出 59,776,000 60,827,472 -1,051,472 職員給料支出 39,700,000 40,908,820 -380,820 職員給料支出 9,959,000 9,640,207 318,793 非常勤職員給与支出 579,000 987,836 -408,836 -			受入研修費収入	30,000	51,000	-21,000		
事業活動収入計(1)			利用者等外給食費収入	6,000	900	5, 100		
大件費支出				10,000	6, 750	3, 250		
職員合学 大型					96, 934, 045			
# 職員音与支出					60, 827, 472	-1, 051, 472		
#常勤職員給与支出								
退職給付支出				9, 959, 000		318, 793		
事業								
事業費女出								
接触	事							
所食養養之田								
野に 保証解音質文田 1,200,000 143,969 -25,969 -25,969 -25,969 -25,969 -25,969 -25,969 -25,969 -25,969 -25,969 -25,969 -25,969 -25,969 -25,960 -25,960 -25,966 -25,976	活							
保育保育者文田						-25, 969		
大きの								
おけんの 100								
収支 特別 100,000 284,003 74,62					· ·			
支 現情にない 100,000								
大 100,000 4,719 5,281 大 100,000 4,719 5,281 大 100,000 4,719 5,281 大 100,000 4,719 5,281 大 100,000 36,396,055 -396,055 860,000 799,239 60,761 860,000 35,586 14,414 180,000 33,586 14,414 180,000 38,840 40,160 19,346 19,346 19,346 19,346 19,346 19,346 19,346	专							
支出 事務費支出 6,000,000 6,396,055 -396,055 大 996,055 -396,055 -396,055 -396,055 -396,055 -396,055 -360,761 -366,000 799,239 60,761 -366,761 -366,000 35,586 14,414 141 <td>_</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td>	_				-			
出								
田田 福利厚生質文田		支						
職員依服實文出								
研修研究費支出 事務消耗品費支出 事務消耗品費支出 日和製本費支出 (参議費支出 (を議費支出 (を表) (を議費支出 (を議費支出 (を議費支出 (を表) (を議費支出 (を表) (を議費支出 (を表) (を表) (を表) (を表) (を表) (を表) (を表) (を表)								
事務消耗品費支出								
印刷製本費支出								
修繕費支出 240,000 222,876 17,124 通信運搬費支出 660,000 633,154 26,846 26,846 240,000 367,409 -127,409 240,000 367,409 -127,409 240,000 367,409 -127,409 240,000 367,409 -127,409 240,000 2316,569 -316,569								
通信運搬費支出								
会議費支出 広報費支出								
広報費支出 業務委託費支出 240,000 367,409 -127,409 業務委託費支出 2,000,000 430,977 -230,977 土地・建物賃借料支出 0 25,935 -25,935 保守料支出 500,000 496,720 3,280 雑支出 50,000 50,000 0 事業活動支出計(2) 2,000 900 1,100 事業活動支出計(2) 78,998,000 80,042,747 -1,044,747 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 17,739,000 16,891,298 847,702 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 整 備 支 出 1,377,000 1,900,766 -523,766 器具及び備品取得支出 1,377,000 1,900,766 -523,766 を 施設整備等変金収支差額(6)=(4)-(5) 1,377,000 1,900,766 523,766 を 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -1,377,000 1,900,766 523,766				660, 000				
業務委託費支出								
手数料支出 土地・建物賃借料支出 保守料支出 雑支出 利用者等外給食費支出 事業活動支出計(2) 200,000 0 25,935 50,000 50,000 496,720 50,000 50,000 900 1,100 900 1,900,766 -523,766 90 90 900 1,100 900 1,900,766 -523,766 90 90 90 900 1,100 900 1,900,766 -523,766 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90								
上地・建物賃借料支出 保守料支出 雑支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 事業活動支出計(2) 500,000 50,000 25,935 500,000 50,000 50,000 900 1,100 900 1,900,766 900 900 1,100 900 1,900,766 900 900 900 1,100 900 900 900 1,100 900 900 900 1,100 900 900 900 900 900 900 900 900 900								
保守料支出								
雑支出					,			
をの他の支出 利用者等外給食費支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 2,000 78,998,000 1,100 78,998,000 16,891,298 17,739,000 16,891,298 847,702 施設整備等収入計(4) 整 信等による 収 を記整備等支出計(5) 支出 る 収 を記整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 1,377,000 1,900,766 1,377,000 1,900,766 -523,766 -523,766 -523,766 -523,766 -523,766 -523,766 そ 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 1,377,000 1,900,766 -523,766 -523,766 そ 検討資産取崩収入 の 収 退職給付引当資産取崩収入 0 5,000,000 364,836 -364,836 -364,836 で り り り り り り り り り り り り り り り り り り り					· ·			
利用者等外給食費支出						•		
事業活動支出計(2) 78,998,000 80,042,747 -1,044,747 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 17,739,000 16,891,298 847,702 施 収 0 0 0 整 固定資産取得支出 1,377,000 1,900,766 -523,766 等による収 塩設整備等支出計(5) 1,377,000 1,900,766 -523,766 支出る収 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -1,377,000 -1,900,766 -523,766 支機設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -1,377,000 -1,900,766 523,766 その収 10 10 10 10 2 10 10 10 10 2 10 10 10 10 2 10 10 10 10 3 10 10 10 10 4 10 10 10 10 5 10 10 10 10 6 10 10 10 10 7 10 10 10 10 8 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 17,739,000 16,891,298 847,702 施設 収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 整 間定資産取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 1,377,000 1,900,766 -523,766 等による 収 施設整備等支出計(5) 1,377,000 1,900,766 -523,766 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 1,377,000 -1,900,766 523,766 そ 積立資産取崩収入 場職給付引当資産取崩収入 2 退職給付引当資産取崩収入 0 364,836 -364,836 の 収 退職給付引当資産取崩収入 0 364,836 -364,836								
施 収 入 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 3 3 7 6 6 4 3 5 6 4 3 8 6 5 3 6 4 8 3 6 5 3 6 4 8 3 6 5 5 4 8 3 6 5 3 6 4 8 3 6 5 5 4 3 6 6 8 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8	 							
設整 入 施設整備等収入計(4) 0 0 0 整備等 固定資産取得支出 1,377,000 1,900,766 -523,766 等による収 地 施設整備等支出計(5) 1,377,000 1,900,766 -523,766 支地を 施設整備等支出計(5) 1,377,000 1,900,766 -523,766 支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -1,377,000 -1,900,766 523,766 その収 積立資産取崩収入 5,000,000 5,364,836 -364,836 の収 退職給付引当資産取崩収入 0 364,836 -364,836	施	IJΔ	于木口男员业收入左供(U) = (1) (4)	11, 100, 000	10, 031, 430	041,102		
整備等とはよるとは、一般では、1、377、000 1、900、766 1、523、766 1、377、000 1、900、766 1、900、766 1、377、000 1、900、766 1、900、766 1、377、000 1、900、766 1、523、766 1、377、000 1、900、766 1、523、766 1、377、000 1、900、766 1、523、766 1、377、000 1、900、766 1、523、766 1、377、000 1、900、766 1、523、766 1 1、377、000 1、900、766 1 1、377、000 1、900、766 1 1、377、000 1、900、766 1 1、377、000 1、900、766 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			施設整備等収入計(4)	0	0	0		
備等による収 施設整備等支出計(5) 1,377,000 1,900,766 -523,766 支地を整備等支出計(5) 1,377,000 1,900,766 -523,766 支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -1,377,000 -1,900,766 523,766 その収り 積立資産取崩収入 5,000,000 5,364,836 -364,836 の収り 退職給付引当資産取崩収入 0 364,836 -364,836	整			V	V			
等による収 施設整備等支出計(5) 1,377,000 1,900,766 -523,766 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -1,377,000 -1,900,766 523,766 その収 積立資産取崩収入 5,000,000 5,364,836 -364,836 の収 退職給付引当資産取崩収入 0 364,836 -364,836	備							
による 出 収 施設整備等支出計(5) 1,377,000 1,900,766 -523,766 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -1,377,000 -1,900,766 523,766 そ 積立資産取崩収入 5,000,000 5,364,836 -364,836 の 収 退職給付引当資産取崩収入 0 364,836 -364,836	等			, ,,,,,,	, ,,,,,,,,,	,		
よる 地 施設整備等支出計(5) 1,377,000 1,900,766 -523,766 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -1,377,000 -1,900,766 523,766 そ 積立資産取崩収入 5,000,000 5,364,836 -364,836 の 収 退職給付引当資産取崩収入 0 364,836 -364,836	に	又山						
る 収 施設整備等支出計(5) 1,377,000 1,900,766 -523,766 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -1,377,000 -1,900,766 523,766 そ 積立資産取崩収入 5,000,000 5,364,836 -364,836 の 収 退職給付引当資産取崩収入 0 364,836 -364,836	ょ	Щ						
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -1,377,000 -1,900,766 523,766 そ 積立資産取崩収入 5,000,000 5,364,836 -364,836 の 収 退職給付引当資産取崩収入 0 364,836 -364,836	る							
そ 積立資産取崩収入 5,000,000 5,364,836 -364,836 の 収 退職給付引当資産取崩収入 0 364,836 -364,836				1, 377, 000	1, 900, 766	-523, 766		
の 収 退職給付引当資産取崩収入 0 364,836 -364,836	支							
The first first contract to the second secon				-		·		
他 入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 5,000,000 5,000,000 0		人						
の その他の活動収入計(7) 5,000,000 5,364,836 -364,836	(1)		ての他の店動収入計(7)	5, 000, 000	5, 364, 836	-364, 836		

第一号第四様式(第十七条第四項関係) 尼崎さくら保育園拠点区分資金収支計算書 (自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

						(+)1/	
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
活		積立資産支出	5, 990, 000	989, 927	5, 000, 073		
動		退職給付引当資産支出	990, 000	989, 927	73		
に	支	保育所施設·設備整備積立資産支出	5, 000, 000	0	5,000,000		
ょ	出	拠点区分間繰入金支出	15, 335, 000	18, 708, 654	-3, 373, 654		
る		拠点区分間繰入金支出	15, 335, 000	18, 708, 654	-3, 373, 654		
収		その他の活動支出計(8)	21, 325, 000	19, 698, 581	1, 626, 419		
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16, 325, 000	-14, 333, 745	-1, 991, 255		
	-	予備費支出(10)	37, 000	_	37,000		
			0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	656, 787	-656, 787		
			•				

前期末支払資金残高(12)	13, 011, 528	13, 011, 528	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13, 011, 528	13, 668, 315	-656, 787	

さくらルーム拠点区分資金収支計算書 (自) 平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

						(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		保育事業収入	7, 701, 000	7, 628, 640	72, 360	
		その他の事業収入	7, 701, 000	7, 628, 640	72, 360	
l	収	受託事業収入(公費)	7, 701, 000	7, 628, 640	72, 360	
l	入	受取利息配当金収入	1, 000	4	996	
l	· ·	受取利息配当金収入	1, 000	4	996	
l		事業活動収入計(1)	7, 702, 000	7, 628, 644	73, 356	
l		人件費支出	6, 819, 000	6, 597, 535	221, 465	
		職員給料支出	3, 063, 000	3, 105, 406	-42, 406	
l		職員賞与支出	857, 000	856, 625	375	
l		非常勤職員給与支出	2, 200, 000	1, 934, 075	265, 925	
		退職給付支出	45, 000	44, 500	500	
		法定福利費支出	654, 000	656, 929	-2, 929	
事		事業費支出		18, 776		
業活			110, 000		91, 224	
活		保健衛生費支出	60, 000	0	60, 000	
動		保育材料費支出	30, 000	18, 776	11, 224	
に		消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
		雑支出	10,000	0	10,000	
ょ	۲.	事務費支出	488, 000	335, 945	152, 055	
る	支	福利厚生費支出	120, 000	84, 300	35, 700	
収	出		30, 000			
支		旅費交通費支出		1, 580	28, 420	
		研修研究費支出	30, 000	1, 440	28, 560	
		事務消耗品費支出	80,000	53, 628	26, 372	
		印刷製本費支出	60,000	0	60,000	
		通信運搬費支出	120,000	124, 013	-4,013	
		会議費支出	10, 000	0	10, 000	
		広報費支出	10, 000	ő	10,000	
			· ·	- 1		
		業務委託費支出	0	29, 142	-29, 142	
		手数料支出	10, 000	542	9, 458	
l		保守料支出	8,000	36, 300	-28, 300	
		雑支出	10,000	5, 000	5,000	
l		事業活動支出計(2)	7, 417, 000	6, 952, 256	464, 744	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	285, 000	676, 388	-391, 388	
施	収		===, ===	,	,	
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整	/\	固定資産取得支出	113, 000	101, 750	11, 250	
備		器具及び備品取得支出	113, 000	101, 750	11, 250	
等	支					
に	出					
ょ	Щ					
る						
収		施設整備等支出計(5)	113, 000	101, 750	11, 250	
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-113, 000	-101, 750	-11, 250	
そ	[[77	ルビは正川 寸貝 坐状入上訳 (U/ ¯(牡/ (U/	110,000	101, 130	11, 200	
	収	フの他の江利田コミ(の)			^	
<i>(</i>)	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他		積立資産支出	78, 000	77, 424	576	
\mathcal{O}		退職給付引当資産支出	78, 000	77, 424	576	
活						
		1				
	支					
動	支出					
動に	支出					
動によ						
動による		7 0 14 0 75 1 + 11 = 1 (0)	5 0 000	55 40.1	5=0	
動による収		その他の活動支出計(8)	78, 000	77, 424	576	
動による		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-78, 000	77, 424 -77, 424	-576	
動による収		その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)				
動による収		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-78, 000		-576	
動による収		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-78, 000 94, 000		-576	
動による収		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	-78, 000 94, 000 0	-77, 424 	-576 94, 000	
動による収		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	-78, 000 94, 000 0	-77, 424 	-576 94, 000	

櫻ホーム西神拠点区分資金収支計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

		# 4 7 1	holes ()	_	24 m (1) (1)	(単位:円)
	ı	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		経常経費寄附金収入	0	275, 000	-275, 000	
		経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	0	275, 000	-275, 000 971	
	収	受取利总配当金収入 受取利息配当金収入	1, 000 1, 000	29 29	971	
	入	その他の収入	13,000			
		雑収入	13, 000	12, 788 12, 788	212 212	
		事業活動収入計(1)	14, 000	287, 817	-273, 817	
		人件費支出	17, 448, 000	17, 537, 972	-89, 972	
		職員給料支出	12, 273, 000	12, 250, 984	22, 016	
		職員當与支出	2, 772, 000	2, 764, 520	7, 480	
		法定福利費支出	2, 403, 000	2, 522, 468	-119, 468	
		事業費支出	300, 000	1, 042, 322	-742, 322	
		保健衛生費支出	0	11, 400	-11, 400	
		水道光熱費支出	150, 000	372, 282	-222, 282	
		消耗器具備品費支出	50, 000	62, 008	-12, 008	
事		保険料支出	00,000	470, 853	-470, 853	
業		「	0	36, 290	-36, 290	
活		車輌費支出	100, 000	89, 489	10, 511	
動		事務費支出	8, 379, 000	10, 536, 009	-2, 157, 009	
に		福利厚生費支出	200, 000	681, 950	-481, 950	
よ		旅費交通費支出	600, 000	657, 313	-57, 313	
る			1, 100, 000	1, 260, 473	-160, 473	
収	支	事務消耗品費支出	350, 000	517, 281	-167, 281	
支	出	印刷製本費支出	75, 000	26, 240	48, 760	
		通信運搬費支出	200, 000	317, 301	-117, 301	
		会議費支出	100, 000	171, 056	-71, 056	
		広報費支出	2, 300, 000	2, 295, 088	4, 912	
		業務委託費支出	1, 200, 000	1, 891, 095	-691, 095	
		手数料支出	900, 000	1, 105, 356	-205, 356	
		土地・建物賃借料支出	524, 000	523, 741	259	
		租税公課支出	100, 000	1, 003, 000	-903, 000	
		保守料支出	0	389	-389	
		渉外費支出	10,000	7, 992	2,008	
		諸会費支出	20,000	16,000	4,000	
		雑支出	700, 000	61, 734	638, 266	
		支払利息支出	254, 000	252, 037	1, 963	
		支払利息支出	254, 000	252, 037	1, 963	
		事業活動支出計(2)	26, 381, 000	29, 368, 340	-2, 987, 340	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26, 367, 000	-29, 080, 523	2, 713, 523	
	収	施設整備等補助金収入	368, 900, 000	368, 900, 000	0	
施	入	施設整備等補助金収入	368, 900, 000	368, 900, 000	0	
設		施設整備等収入計(4)	368, 900, 000	368, 900, 000	0	
整		設備資金借入金元金償還支出	19, 992, 000	19, 992, 000	0	
備		設備資金借入金元金償還支出	19, 992, 000	19, 992, 000	0	
等		固定資産取得支出	1, 294, 450, 000	1, 268, 382, 913	26, 067, 087	
に	支	建物取得支出	1, 178, 994, 000	1, 131, 679, 482	47, 314, 518	
よ	出出	器具及び備品取得支出	76, 104, 000	91, 506, 407	-15, 402, 407	
る		その他の取得支出	39, 352, 000	45, 197, 024	-5, 845, 024	
収		その他の施設整備等による支出	0	300, 000	-300, 000	
支		その他の支出	0	300, 000	-300, 000	
^		施設整備等支出計(5)	1, 314, 442, 000	1, 288, 674, 913	25, 767, 087	
7		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-945, 542, 000	-919, 774, 913	-25, 767, 087	
その	収	拠点区分間繰入金収入	234, 299, 000	236, 203, 579	-1, 904, 579	
(J)	入	拠点区分間繰入金収入	234, 299, 000	236, 203, 579	-1, 904, 579	
他		その他の活動収入計(7)	234, 299, 000	236, 203, 579	-1, 904, 579	
の		積立資産支出 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	290, 000	288, 924	1,076	
活動		退職給付引当資産支出	290, 000	288, 924	1, 076	
動	支					
に	出					
よ						
る		7 0 11 0 7 51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	20.	20		
収土		その他の活動支出計(8)	290, 000	288, 924	1,076	
支	<u> </u>	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	234, 009, 000	235, 914, 655	-1, 905, 655	
		予備費支出(10)	0	_	0	
<u> </u>		以 把 次 人 而 十 子 灰 人 ⊃ [/4 4 \	0	710 040 701	04.050.000	
1		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-737, 900, 000	-712, 940, 781	-24, 959, 219	

櫻ホーム西神拠点区分資金収支計算書 (自) 平成31年 4月 1日(至)令和2年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	55	55	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-737, 899, 945	-712, 940, 726	-24, 959, 219	
·				

法人単位事業活動計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	542, 138, 597	539, 825, 201	2, 313, 396
	収	児童福祉事業収益	178, 261, 695	179, 989, 105	-1, 727, 410
北	益	保育事業収益	765, 491, 394	757, 432, 420	8, 058, 974
サー	盆	経常経費寄附金収益	1, 363, 026	1, 257, 400	105, 626
1.8		サービス活動収益計(1)	1, 487, 254, 712	1, 478, 504, 126	8, 750, 586
ピ		人件費	1, 032, 329, 703	995, 463, 053	36, 866, 650
ス		事業費	206, 641, 495	202, 973, 603	3, 667, 892
活		事務費	139, 145, 541	100, 320, 065	38, 825, 476
動		利用者負担軽減額	142, 967	108, 799	34, 168
増	費	減価償却費	91, 863, 478	90, 485, 150	1, 378, 328
減	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49, 933, 613	-37, 621, 074	-12, 312, 539
\mathcal{O}		徵収不能額	7, 100	31, 021, 014	7, 100
部		徵収不能引当金繰入	9, 100	7 100	2,000
		サービス活動費用計(2)	1, 420, 205, 771	7, 100 1, 351, 736, 696	68, 469, 075
		リーリーに入伍動賃用司(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サ		サーころ活動増減差額(3)-(1)-(2) 借入金利息補助金収益	67, 048, 941 1, 286, 770	126, 767, 430 1, 463, 918	-59, 718, 489 -177, 148
ĺ	収	受取利息配当金収益			
ピ	益		113, 321	162, 986	-49, 665
	盆	その他のサービス活動外収益	6, 779, 117	6, 164, 945	614, 172
ス		サービス活動外収益計(4)	8, 179, 208		387, 359
活		支払利息	3, 812, 269	4, 314, 279	-502, 010
動		その他のサービス活動外費用	5, 207, 250	4, 709, 739	497, 511
外	費				
増	用				
減					
\mathcal{O}		サービス活動外費用計(5)	9, 019, 519	9, 024, 018	-4, 499
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-840, 311	-1, 232, 169	391, 858
	1	経常増減差額(7)=(3)+(6)	66, 208, 630	125, 535, 261	-59, 326, 631
		施設整備等補助金収益	374, 000, 000	120, 000	373, 880, 000
特	収	施設整備等寄附金収益	379, 000	1, 455, 000	-1, 076, 000
別	益	固定資産受贈額	270, 000		270, 000
増		特別収益計(8)	374, 649, 000	1, 575, 000	373, 074, 000
減		固定資産売却損・処分損	656, 393	15	656, 378
() PSC	費	国庫補助金等特別積立金積立額	374, 000, 000	120,000	373, 880, 000
部	用	その他の特別損失	540,000		540,000
교		特別費用計(9)	375, 196, 393	120, 015	375, 076, 378
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-547, 393	1, 454, 985	-2, 002, 378
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65, 661, 237	126, 990, 246	-61, 329, 009
繰		前期繰越活動増減差額(12)	1, 006, 426, 534	897, 179, 288	109, 247, 246
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1, 072, 087, 771	1, 024, 169, 534	47, 918, 237
活		基本金取崩額(14)	, , , , , , , , , , ,	, , , , = = = , = 0 1	, , - 0 1
動		その他の積立金取崩額(15)	198, 387, 000	73, 212, 000	125, 175, 000
増		その他の積立金積立額(16)	19, 379, 000	90, 955, 000	-71, 576, 000
減		(エマ) 大甲二十八十二十八十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	10,010,000	00, 000, 000	11, 010, 000
差					
額					
の					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1, 251, 095, 771	1, 006, 426, 534	244, 669, 237
디		1人为1/米炒付到1/百例左供(11)-(10)-(14)-(10)-(10)	1, 451, 095, 771	1,000,420,034	4 44 , 009, 437

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

					(自)	平成31年 4月	1日(至)令和	2年 3月31日										
														(単位:円)				(単位: F
		勘定科目	法人本部	桜谷荘・やすらぎ	さくらこども学園	くるみ保育園	石壁川くるみ保育圏	神戸さくら保育関	西宮付ジェ保育園	西北切ジェ保育園	尼崎さくら保育圏	さくらルーム	櫻ホーム西神			勘定科目	内部取引消去	
		介護保険事業収益		542, 138, 597										542, 138, 597		介護保険事業収益		542, 138, 5
サ	収	児童福祉事業収益			178, 261, 695									178, 261, 695	サ	収 児童福祉事業収益		178, 261, 6
1	22	保育事業収益				98, 410, 395	123, 032, 060	121, 634, 220	160, 985, 434	156, 929, 140	96, 871, 505	7, 628, 640		765, 491, 394	1	公 保育事業収益		765, 491, 3
1	-	経常経費寄附金収益	478, 640	152, 850	251, 368	6, 400	91, 920	100,848	2,000	2,000	2,000		275, 000	1, 363, 026	1	経常経費寄附金収益		1,363,0
6		サービス活動収益計(1)	478, 640	542, 291, 447	178, 513, 063	98, 416, 795	123, 123, 980	121, 735, 068	160, 987, 434	156, 931, 140	96, 873, 505	7, 628, 640		1, 487, 254, 712	Е	サービス活動収益計(1)		1, 487, 254, 7
ス		人件費	53, 528, 710	343, 514, 837	96, 434, 840	72, 146, 237	82, 441, 638	87, 367, 408	111, 317, 739	99, 105, 530	61, 516, 764		18, 336, 139		ス	人件費		1,032,329,7
活		事業費	3, 881, 092	78, 830, 942	34, 107, 119	9, 236, 366	15, 810, 080	16, 360, 267	17, 472, 527	17, 063, 684	12,818,320	18, 776	1,042,322	206, 641, 495	活	事業費		206, 641, 4
Wh		事務費	19, 526, 016	41, 399, 087	6,719,542	5, 180, 053	10, 769, 639	18, 491, 779	10, 823, 432	8, 967, 984	6, 396, 055	335, 945	10, 536, 009		85	事務費		139, 145, 5
199	春	利用者負担軽減額		142, 967										142, 967	100	費利用者負担軽減額		142,
	H	減価償却費	115, 821	28, 488, 008	19,081,891	1, 327, 711	6, 483, 615	9, 498, 412	11, 493, 555	12, 585, 657	2, 751, 237	37, 571		91, 863, 478		田 減価償却費		91,863,
波	714	国庫補助金等特別積立金取崩額		-14, 058, 757	-9, 282, 539	-498, 220	-2, 425, 949	-4, 633, 855	-2, 865, 170	-3, 165, 360	-1, 249, 595		-11, 754, 168			四庫補助金等特別積立金取崩額		-49,933,6
0		徴収不能額					7, 100							7, 100		徴収不能額		7,
部		徵収不能引当金繰入						9,100						9, 100	2007	徵収不能引当金繰入		9,
Sab		サービス活動費用計(2)	77, 051, 639	478, 317, 084	147, 060, 853	87, 392, 147	113, 086, 123	127, 093, 111	148, 242, 083	134, 557, 495	82, 232, 781			1, 420, 205, 771	ap.	サービス活動費用計(2)		1, 420, 205,
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-76, 572, 999	63, 974, 363	31, 452, 210	11, 024, 648	10, 037, 857	-5, 358, 043	12, 745, 351	22, 373, 645	14,640,724	616, 487	-17, 885, 302	67, 048, 941		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		67, 048, 9
7		借入金利息補助金収益					747, 195	539, 575						1, 286, 770	+	借入金利息補助金収益		1, 286,
- 1	収	受取利息配当金収益	25, 159	42, 785	18, 837	9,053	661	7,327	4, 351	3, 225	1,890	4	29	113, 321	1	収 受取利息配当金収益		113,3
Ľ	益	その他のサービス活動外収益		2, 821, 153	2,747,966	192, 346	555, 012	320, 302	30,000	40,900	58,650		12, 788	6, 779, 117	Ľ	益 その他のサービス活動外収益		6,779,1
- 8		サービス活動外収益計(4)	25, 159	2, 863, 938	2,766,803	201, 399	1, 302, 868	867, 204	34, 351	44, 125	60,540	4	12, 817	8, 179, 208	- 8	サービス活動外収益計(4)		8, 179, 2
18		支払利息		36, 200			746, 194	538, 705	942, 764	1, 296, 369			252, 037	3, 812, 269	125	支払利息		3,812,
80	-00	その他のサービス活動外費用	29, 360	587, 172	2, 224, 362		444, 826	152, 796	872, 690	276, 016	620,028			5, 207, 250	p)	その他のサービス活動外費用		5, 207,
75	賽														%	JK.		
19	用														19	用		
36															解			
95		サービス活動外費用計(5)	29, 360	623, 372	2, 224, 362		1, 191, 020	691,501	1, 815, 454	1, 572, 385	620,028		252, 037	9, 019, 519	- 60	サービス活動外費用計(5)		9,019,5
**		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4, 201	2, 240, 566	542, 441	201, 399	111,848	175, 703	-1, 781, 103	-1, 528, 260	-559, 488	- 4	-239, 220	-840, 311	- 10	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-840, 3
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-76, 577, 200	66, 214, 929	31, 994, 651	11, 226, 047	10, 149, 705	-5, 182, 340	10, 964, 248	20, 845, 385	14,081,236	616, 491	-18, 124, 522	66, 208, 630		経常増減差額(7)=(3)+(6)		66, 208, 6
		施設整備等補助金収益		5, 100, 000									368, 900, 000	374, 000, 000		施設整備等補助金収益		374,000,0
		施設整備等寄附金収益	379,000											379,000		施設整備等寄附金収益		379,0
	収	固定資産受贈額		270,000										270,000		収 固定資産受贈額		270,0
99	益	拠点区分間繰入金収益	331, 229, 701							11, 160, 000			236, 203, 579	578, 593, 280	特	益 拠点区分間繰入金収益	-578, 593, 280	
別		拠点区分間固定資産移管収益		1,729,132	290, 966	222, 996	432, 658	815, 156	599, 650	357, 344	182, 292			4, 630, 194		拠点区分間固定資産移管収益	-4,630,194	
199		特別収益計(8)	331, 608, 701	7, 099, 132	290, 966	222, 996	432, 658	815, 156	599, 650	11, 517, 344	182, 292		605, 103, 579	957, 872, 474	±00	特別収益計(8)	-583, 223, 474	374, 649, 0
346		固定資産売却損・処分損	2	62, 489	562, 683	1	3			1	2	31, 212		656, 393	- intr	固定資産売却損・処分損		656,
	_	国庫補助金等特別積立金積立額		5, 100, 000									368, 900, 000	374, 000, 000	994	国庫補助金等特別積立金積立額		374,000,0
0	費	拠点区分間繰入金費用	247, 363, 579	109, 891, 222	103, 759, 112	19, 803, 058	9,617,694	18,000,000	22, 569, 038	28, 880, 923	18, 708, 654			578, 593, 280	0	費拠点区分間繰入金費用	-578, 593, 280	
部	用	拠点区分間固定資産移管費用		521, 026	1,729,132	337, 880	256, 814	528, 500	818, 762	438, 080				4, 630, 194	部	用 拠点区分間固定資産移管費用	-4,630,194	
		その他の特別損失		75, 000			465, 000							540,000		その他の特別損失		540,0
		特別費用計(9)	247, 363, 581	115, 649, 737	106, 050, 927	20, 140, 939	10, 339, 511	18, 528, 500	23, 387, 800	29, 319, 004	18, 708, 656	31, 212	368, 900, 000	958, 419, 867		特別費用計(9)	-583, 223, 474	375, 196, 3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	84, 245, 120	-108, 550, 605	-105, 759, 961	-19, 917, 943	-9, 906, 853	-17, 713, 344	-22, 788, 150	-17, 801, 660	-18, 526, 364	-31, 212	236, 203, 579	-547, 393		特別增減差額(10)=(8)-(9)		-547,
		当期活動增減差額(11)=(7)+(10)	7, 667, 920	-42, 335, 676	-73, 765, 310	-8, 691, 896	242, 852	-22, 895, 684	-11, 823, 902	3, 043, 725	-4, 445, 128	585, 279				当期活動增減差額(11)=(7)+(10)		65,661,
90		前期繰越活動增減差額(12)	146, 355, 554	185, 212, 827	212, 475, 936	14, 673, 561	110, 045, 718	27, 575, 784	33, 934, 197	181, 441, 626	29, 043, 505	1, 023, 771		1,006,426,534	10	前期繰越活動增減差額(12)		1,006,426,
45		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154, 023, 474	142, 877, 151	138, 710, 626	5, 981, 665	110, 288, 570	4,680,100	22, 110, 295	184, 485, 351	24, 598, 377	1,609,050	282, 723, 112	1,072,087,771	16	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,072,087,
18		基本金取崩額(14)													15	基本金取崩額(14)		
93		その他の積立金取崩額(15)		63, 887, 000	80,000,000	9,000,000	2,500,000	18,000,000	10,000,000	10,000,000	5,000,000			198, 387, 000	p 1	その他の積立金取崩額(15)		198, 387,
19		その他の積立金積立額(16)	379,000	9,000,000	10,000,000									19, 379, 000	19	その他の積立金積立額(16)		19, 379,
版															解			
菱			1	1	1				1		l	1		l	差		l	1
81			1	l	1				l		l	1	1	l	80		l	1
0			1	l	1	1			1		l	1	1	l			l	1
22		次期操越活動增減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153, 644, 474	197, 764, 151	208, 710, 626	14, 981, 665	112, 788, 570	22, 680, 100	32, 110, 295	194, 485, 351	29, 598, 377	1,609,050	282, 723, 112	1, 251, 095, 771	- 44	次期繰越活動增減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1, 251, 095, 7
_	•																	

法人本部拠点区分事業活動計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

収益 日本学校	(A) – (B) –142, 36	央算(B) │ 増				
Ye 25 25 25 25 25 25 25 2	-142, 36					
## ## ## ## ## ## ## ## ## ##						ηΔ
大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大	-142, 36					
では、	-142, 36		<u> </u>			
職員合料	1, 449, 90					
機員音与	-615,00					
賞与引金線入	3, 657, 15					
退職給付費用	628, 62	606, 421	3, 606, 42	4, 235, 049	職員賞与	
### 第次	-82, 25	503, 167	503, 16	420, 917	賞与引当金繰入	
# 業費	392, 86	506, 190	2, 506, 19	2, 899, 056	退職給付費用	
##	468, 51	866, 873	1, 866, 87	2, 335, 387	法定福利費	
世 日	482, 35	398, 735	3, 398, 73	3, 881, 092	事業費	
責任 集	-6,71	177, 843	177, 84	171, 131	水道光熱費	
中・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13, 11	119, 950	119, 95	133, 060	保険料	
世域公益活動費 208,330 9,380 19,526,016 12,038,716 7 307,498 322,824 307,498 322,824 307,498 322,824 307,498 322,824 317,662 853,520 876,752 726,079 726,079 727,051,663 7 7 7 7 7 7 7 7 7	135, 63	519, 812	2, 519, 81	2, 655, 446	賃借料	11-
地域公益活動費	141, 37	571, 750	571, 75	713, 125	車輌費	1
事務費	198, 95	9, 380	9, 38	208, 330	地域公益活動費	
### 14	7, 487, 30					
##	-15, 32	322, 824	322, 82	307, 498	福利厚生費	
別	721, 66					
事務消耗品費	-307, 80			545, 712		
日刷製本費	249, 87			975, 952	事務消耗品費	
修繕費 972	77, 48	26, 261	26, 26		印刷製本費	
通信運搬費 948,105 716,603 1,815,405 1,411,568 広報費 1,855,405 1,411,568 1,411,568	97					
会議費	231, 50	716, 603	716, 60			尚
広報費	443, 83					
業務委託費	2, 559 [°] , 04					
手数料	2, 225, 72					
程税公課 保守料 7,480 43,200 渉外費 461,699 366,662 諸会費 370,400 324,500 雑費 1,139,459 307,325 減価償却費 115,821 72,899 サービス活動費用計(2) 77,051,639 64,589,151 12 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -76,572,999 -63,968,151 -12 受取利息配当金収益 25,159 23,602 受取利息配当金収益 25,159 23,602 サービス活動外収益計(4) 25,159 23,602 その他のサービス活動外費用 29,360 1,000 雑損失 29,360 1,000 報損失 29,360 1,000 を密増減差額(7)=(3)+(6) -76,577,200 -63,945,549 -12 経常増減差額(7)=(3)+(6) -76,577,200 -63,945,549 -12 施設整備等寄附金収益 379,000 1,455,000 -1 が成立 20,000 1,455,000 -1 施設整備等寄附金収益 379,000 1,455,000 -1 が成こび分間繰入金収益 379,000 1,455,000 -1 がたこび間繰入金収益 379,000 1,455,000 -1 がたこび間繰入金収益 379,000 1,455,000 -1 がたこび間繰入金収益 379,000 1,455,000 -1 がたこび間繰入金収益 379,000 1,455,000 -1 がたこびの間繰入金収益 379,000 1,455,000 -1	353, 44					
保守料	9, 55					
一	-35, 72					
諸会費 雑費 「1,139,459 307,325 減価償却費 サービス活動費用計(2) 77,051,639 64,589,151 12 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -76,572,999 -63,968,151 -12 受取利息配当金収益 25,159 23,602 グ取利息配当金収益 25,159 23,602 サービス活動外収益計(4) 25,159 23,602 オービス活動外費用 29,360 1,000 雑損失 29,360 1,000 雑損失 29,360 1,000 雑損失 29,360 1,000 を配置が構演差額(7)=(3)+(6) -76,577,200 -63,945,549 -12 経常増減差額(7)=(3)+(6) -76,577,200 -63,945,549 -12 施設整備等寄附金収益 379,000 1,455,000 -1 施設整備等寄附金収益 379,000 1,455,000 -1 が成立の計算人金収益 331,229,701 121,560,384 209 特別収益計(8) 331,608,701 123,015,384 208	95, 03					
#推費	45, 90					
減価償却費 115,821 72,899 115,821 72,899 115,821 72,899 115,821 72,899 115,821 72,899 115,821 72,899 115,821 72,899 115,821 72,899 115,821 72,899 115,821 72,899 15,003 64,589,151 12 77,051,639 64,589,151 12 76,572,999 -63,968,151 -12 76,572,999 -63,968,151 -12 76,572,999 -63,968,151 -12 76,572,999 -63,968,151 -12 76,572,999 -63,968,151 -12 76,572,999 -63,968,151 -12 76,573,900 76,968,151 -12 76,573,900 76,962 76,573,900 76,962 76,573,900 76,962 76,573,900 76,963,962 76,963,9	832, 13					
減価償却費	42, 92					
サービス活動費用計(2) 77,051,639 64,589,151 12 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -76,572,999 -63,968,151 -12 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 25,159 23,602 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 サービス活動外収益計(4) 25,159 23,602 その他のサービス活動外費用 増減 29,360 1,000 部 サービス活動外費用計(5) 29,360 1,000 審構換差額(7)=(3)+(6) -76,577,200 -63,945,549 -12 経常増減差額(7)=(3)+(6) 379,000 1,455,000 -1 施設整備等寄附金収益 地点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 物点区分間繰入金収益 物点区分間繰入金収益 物点区分間繰入金収益 特別収益計(8) 331,229,701 121,560,384 209 特別収益計(8) 331,608,701 123,015,384 208 世界及び使用を表出場 (4)公場 2 世界及び使用を表出場 (4)公場 2 日定資産売却損、数分損 2 日間に対する場合の 331,608,701 123,015,384 208	42, 92					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -76,572,999 -63,968,151 -12 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 25,159 23,602 受取利息配当金収益 25,159 23,602 サービス活動外収益計(4) 25,159 23,602 その他のサービス活動外費用 29,360 1,000 部 サービス活動外費用計(5) 29,360 1,000 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -4,201 22,602 経常増減差額(7)=(3)+(6) -76,577,200 -63,945,549 -12 施設整備等寄附金収益 379,000 1,455,000 -1 施設整備等寄附金収益 379,000 1,455,000 -1 地点区分間繰入金収益 331,229,701 121,560,384 209 特別収益計(8) 331,608,701 123,015,384 208 世界及び借用者が提出を収益 331,608,701 123,015,384 208	2, 462, 48				サービス活動費用計(2)	
サービス活動外収益計(4) 25,159 23,602 マの他のサービス活動外収益計(4) 25,159 23,602 その他のサービス活動外費用 29,360 1,000 部 サービス活動外費用計(5) 29,360 1,000 部 サービス活動外費用計(5) 29,360 1,000 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -4,201 22,602 経常増減差額(7)=(3)+(6) -76,577,200 -63,945,549 -12 施設整備等寄附金収益 379,000 1,455,000 -1 施設整備等寄附金収益 379,000 1,455,000 -1 施設整備等寄附金収益 331,229,701 121,560,384 209 特別収益計(8) 331,608,701 123,015,384 208 国定資産売却損・処分損 2 関連表が供用まれ場 (4)公共 2	2, 604, 84				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	
「 数 受取利息配当金収益 25,159 23,602 ス サービス活動外収益計(4) 25,159 23,602 その他のサービス活動外費用 29,360 1,000 雑損失 29,360 1,000 サービス活動外費用計(5) 29,360 1,000 お・レービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -4,201 22,602 経常増減差額(7)=(3)+(6) -76,577,200 -63,945,549 -12 施設整備等寄附金収益 379,000 1,455,000 -1 施設整備等寄附金収益 379,000 1,455,000 -1 施設整備等寄附金収益 331,229,701 121,560,384 209 地点区分間繰入金収益 331,229,701 121,560,384 209 特別収益計(8) 331,608,701 123,015,384 208 国定資産売却損・処分損 2 BRATKICH B まお地 40.04日 2	1, 55		23, 60		受取利息配当金収益	サーロ
ビ 本の他のサービス活動外収益計(4) 25,159 23,602 ス たの他のサービス活動外費用 29,360 1,000 第	1, 55					
ス活動外費用 29,360 1,000 動外 増減の サービス活動外費用計(5) 29,360 1,000 部サービス活動外費用計(5) 29,360 1,000 おおりがは減差額(6)=(4)-(5) -4,201 22,602 経常増減差額(7)=(3)+(6) -76,577,200 -63,945,549 -12 施設整備等寄附金収益 379,000 1,455,000 -1 施設整備等寄附金収益 379,000 1,455,000 -1 施設整備等寄附金収益 331,229,701 121,560,384 209 地点区分間繰入金収益 331,229,701 121,560,384 209 特別収益計(8) 331,608,701 123,015,384 208 固定資産売却損・処分損 2 国定資産売却提・処分損 2 国定資産売却提・処分損 2 国民工会が供用ままが供用ままが使用を表すが供用を表すが供用を表すが供用を表すが供用を表すが供用を表すが供用を表すが出来を表する。	1, 55					ビーニ
活動外 増調	28, 36	1,000	1, 00		その他のサービス活動外費用	ス
外増減の サービス活動外費用計(5) 第 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 29,360 1,000 要常増減差額(7)=(3)+(6) -4,201 22,602 経常増減差額(7)=(3)+(6) -76,577,200 -63,945,549 -12 施設整備等寄附金収益 379,000 1,455,000 -1 施設整備等寄附金収益 379,000 1,455,000 -1 拠点区分間繰入金収益 331,229,701 121,560,384 209 特別収益計(8) 331,608,701 123,015,384 208 間定資産売却損・処分損 2 理具及び借りませばりの分割 2 理具及び借りませばりの分割 2	28, 36	1,000	1,00	29, 360	雑損失	活
外 増減 サービス活動外費用計(5) 29,360 1,000 特別 地ービス活動外費減差額(6)=(4)-(5) -4,201 22,602 特別収益 施設整備等寄附金収益 379,000 1,455,000 -1 施設整備等寄附金収益 379,000 1,455,000 -1 施設整備等寄附金収益 379,000 1,455,000 -1 地点区分間繰入金収益 331,229,701 121,560,384 209 特別収益計(8) 国定資産売却損・処分損 2 財産工工が借用まれ場 がの計量 2 中国アエバ借用まれ場 がの計量						動
理滅の サービス活動外費用計(5) 29,360 1,000 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -4,201 22,602						γr _{HI}
の部 サービス活動外費用計(5) 29,360 1,000 特別 増 経常増減差額(7)=(3)+(6) -4,201 22,602 大阪常増減差額(7)=(3)+(6) -76,577,200 -63,945,549 -12 施設整備等寄附金収益 379,000 1,455,000 -1 施設整備等寄附金収益 379,000 1,455,000 -1 拠点区分間繰入金収益 331,229,701 121,560,384 209 特別収益計(8) 331,608,701 123,015,384 208 開展表析機構具表析機構具表析機構具表析機具 2						増
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -4,201 22,602 経常増減差額(7)=(3)+(6) -76,577,200 -63,945,549 -12 施設整備等寄附金収益 379,000 1,455,000 -1 施設整備等寄附金収益 379,000 1,455,000 -1 地点区分間繰入金収益 331,229,701 121,560,384 209 地点区分間繰入金収益 331,229,701 121,560,384 209 特別収益計(8) 331,608,701 123,015,384 208 固定資産売却損・処分損 2 開展及び借りまれ場 2						減
経常増減差額(7)=(3)+(6) -76,577,200 -63,945,549 -12 施設整備等寄附金収益 379,000 1,455,000 -1 施設整備等寄附金収益 379,000 1,455,000 -1 拠点区分間繰入金収益 331,229,701 121,560,384 209 拠点区分間繰入金収益 331,229,701 121,560,384 209 特別収益計(8) 331,608,701 123,015,384 208 固定資産売却損・処分損 2 開展及び借息まれ場 (10.0月) 2	28, 36	1,000	1,00	29, 360	サービス活動外費用計(5)	
施設整備等寄附金収益 379,000 1,455,000 -1 1,455,000 -	-26, 80	22, 602	22, 60	-4, 201	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	部
特別増 施設整備等寄附金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 製点区分間繰入金収益 製力 379,000 331,229,701 331,229,701 331,229,701 121,560,384 209 331,608,701 123,015,384 121,560,384 209 209 209	2, 631, 65	945, 549	-63, 945, 54	-76, 577, 200	経常増減差額(7)=(3)+(6)	
拠点区分間繰入金収益 331,229,701 121,560,384 209	1,076,00	455, 000	1, 455, 00	379, 000		
特別 増 一個	1, 076, 00					ılπ
特別 拠点区分間繰入金収益 331,229,701 121,560,384 209 特別収益計(8) 331,608,701 123,015,384 208 固定資産売却損・処分損 2	9, 669, 31	560, 384	121, 560, 38	331, 229, 701		
特別収益計(8) 331,608,701 123,015,384 208 固定資産売却損・処分損 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	9, 669, 31	560, 384	121, 560, 38	331, 229, 701		
間定資産売却損・処分損 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3, 593, 31					
				2	固定資産売却損・処分損	
7EU PE / 3// 3 = 1/14 PE / 3// 3 PE /				2	器具及び備品売却損・処分損	增 減
	9, 065, 69	297, 886	58, 297, 88	247, 363, 579		
┃ [▽]	, 065, 69					
	7, 440, 15					市用用
	7, 440, 15					
	1, 625, 54			247, 363, 581		
	6, 967, 77					<u> </u>

法人本部拠点区分事業活動計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

				(十四・11)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7, 667, 920	-6, 668, 203	14, 336, 123
繰	前期繰越活動増減差額(12)	146, 355, 554	154, 478, 757	-8, 123, 203
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154, 023, 474	147, 810, 554	6, 212, 920
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)	379, 000	1, 455, 000	-1, 076, 000
減	建設資金積立金積立額	379, 000	1, 455, 000	-1, 076, 000
差				
額				
\mathcal{O}				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153, 644, 474	146, 355, 554	7, 288, 920

桜谷荘・やすらぎ拠点区分事業活動計算書 (自) 平成31年 4月 1日(至) 令和 2年 3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	542, 138, 597	539, 825, 201	2, 313, 396
		施設介護料収益	286, 023, 779	289, 347, 954	-3, 324, 175
		介護報酬収益	256, 169, 566	259, 665, 180	-3, 495, 614
		利用者負担金収益(公費)	1, 134, 811	963, 116	171, 695
		利用者負担金収益(一般)	28, 719, 402	28, 719, 658	-256
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	90, 429, 374	88, 103, 796	2, 325, 578
		介護報酬収益	90, 429, 374	88, 103, 796	2, 325, 578
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10, 555, 485	10, 502, 876	52, 609
		介護負担金収益(公費)	182, 658	201, 259	-18, 601
		介護負担金収益(一般)	10, 367, 090	10, 301, 617	65, 473
		介護予防負担金収益(一般)	5, 737	, ,	5, 737
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25, 051, 249	25, 169, 145	-117, 896
		介護報酬収益	24, 486, 364	24, 294, 117	192, 247
		介護予防報酬収益	564, 885	875, 028	-310, 143
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3, 557, 007		-245, 376
		介護負担金収益(一般)	3, 494, 706	3, 716, 251	-221, 545
		介護予防負担金収益(一般)	62, 301	86, 132	-23, 831
		居宅介護支援介護料収益	20, 201, 370	20, 909, 610	-708, 240
	収	居宅介護支援介護料収益	20, 201, 370	20, 909, 610	-708, 240
	益	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8, 872, 706	7, 737, 706	1, 135, 000
		事業費収益	7, 995, 600	7, 053, 297	942, 303
		事業負担金収益(一般)	877, 106	684, 409	192, 697
		利用者等利用料収益	92, 050, 867	89, 432, 752	2, 618, 115
		施設サービス利用料収益	1, 034, 000	1, 019, 000	15, 000
		居宅介護サービス利用料収益	800, 810	825, 710	-24, 900
		地域密着型介護サービス利用料収益	838, 010	78, 266	759, 744
		食費収益(公費)	17, 131, 396	17, 858, 225	-726, 829
		食費収益(公負)			
			40, 189, 310	37, 822, 028	2, 367, 282
		居住費収益(公費)	10, 650, 673	10, 780, 583	-129, 910
		居住費収益(一般)	21, 406, 668	21, 048, 940	357, 728
		その他の事業収益	5, 396, 760	4, 818, 979	577, 781
		補助金事業収益	311, 648	593, 512	-281, 864
		受託事業収益	4, 385, 112	4, 225, 467	159, 645
		その他の事業収益	700, 000	07 700	700, 000
		経常経費寄附金収益	152, 850	97, 700	55, 150
		経常経費寄附金収益	152, 850	97, 700	55, 150
		サービス活動収益計(1)	542, 291, 447	539, 922, 901	2, 368, 546
		人件費	343, 514, 837	328, 635, 105	14, 879, 732
サ		職員給料	211, 547, 118		8, 016, 291
1		職員賞与	45, 550, 200	43, 705, 644	1, 844, 556
ビ		賞与引当金繰入	4, 457, 382	4, 744, 501	-287, 119
ス		非常勤職員給与	25, 417, 125	22, 280, 979	3, 136, 146
活		退職給付費用	14, 591, 717	14, 588, 913	2,804
動		法定福利費	41, 951, 295	39, 784, 241	2, 167, 054
増		事業費	78, 830, 942	76, 359, 873	2, 471, 069
減		給食費	32, 898, 293	32, 191, 257	707, 036
0		介護用品費	4, 304, 301	4, 471, 807	-167, 506
部		医薬品費	697, 750	554, 761	142, 989
нь		保健衛生費	6, 318, 374	5, 632, 672	685, 702
		医療費	47, 173		47, 173
		被服費	45, 877	16, 691	29, 186
		教養娯楽費	1, 067, 973	1, 118, 988	-51, 015
		日用品費	429, 324	314, 210	115, 114
		水道光熱費	18, 224, 345	19, 611, 317	-1, 386, 972
		燃料費	1, 412, 076	1, 269, 000	143, 076
		消耗器具備品費	2, 139, 467	1, 329, 487	809, 980
		保険料	2, 132, 162	2, 076, 218	55, 944
		賃借料	5, 348, 247	4, 882, 761	465, 486
		車輌費	3, 037, 869	2, 102, 649	935, 220
		地域公益活動費	727, 711	788, 055	-60, 344
	弗	事務費	41, 399, 087	26, 641, 669	14, 757, 418
	費田	福利厚生費	4, 098, 615		241, 508
		•	• , , , =-		,

桜谷荘・やすらぎ拠点区分事業活動計算書 (自) 平成31年 4月 1日(至) 令和 2年 3月31日

新来交通要						(単位:円)
解検の研究費 2,628,502 1,1804,676 823,8 823,8 平所計略品費 1,998,385 1,773,160 252,2 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日			勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
研修研究費 1,988,385 1,773,160 225,2 225,2 1,804,676 822,8) 11	職員被服費	70, 214	21, 081	49, 133
明他研究曹 事務消耗品費 自期型本費 (特育者) (持有者)			旅費交通費	1, 788, 945	501, 710	1, 287, 235
事務消耗品費			研修研究費	2, 628, 502	1, 804, 676	823, 826
中副製水費						225, 225
体語費						
# 信選報費 329,000 307,746,881 44.3						
会議費 784,333 244,488 539,9 28 784,333 244,488 539,9 28 784,333 244,488 539,9 28 784,333 244,488 539,9 28 785,252 7,019,260 6,672,1 1,504,759 13,600,360 612,320 22,1 1,504,759 14,600,160 612,320 22,1 1,504,759 14,600,160 612,320 22,1 1,504,759 14,600,160 612,320 22,1 1,504,759 14,600,160 612,320 22,1 1,504,759 14,600,759 14,759 14,058,759 197,912 130,036 67.8 852 197,912 130,036 197,912 130,036 67.8 852 197,912 130,036 67.8 852 197,912 130,036 67.8 852 197,912 130,036 67.8 852 197,912 130,036 67.8 852 197,912 130,036 67.8 852 197,912 130,036 67.8 852 197,912 130,036 67.8 852 197,912 130,036 67.8 852 197,912 130,036 67.8 852 197,912 130,036 67.8 852 197,912 130,036 197,912 130,036 147,912 130						
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##				· ·		21, 254
日本教科					244, 408	539, 925
土地・建物貨債料			業務委託費	13, 676, 452	7, 019, 260	6, 657, 192
土地・建物貨債料			手数料	1, 504, 759	294, 946	1, 209, 813
相秘公課 315,100 213,200 101.9 保守料 4,010.422 3,873,024 137.4 197.912 130,036 67.8 197.912 130,036 67.8 197.912 130,036 67.8 197.912 130,036 67.8 197.912 130,036 67.8 197.912 130,036 67.8 197.912 130,036 67.8 197.912 130,036 67.8 197.912 130,036 67.8 197.912 130,036 67.8 197.912 130,036 67.8 197.912 130,036 67.8 197.912 130,036 67.8 197.912 130,036 67.8 197.912 130,036 67.8 197.912 142,967 108,799 34.1 197.912 142,967 108,799 34.1 197.912 142,967 108,799 34.1 197.912 142,967 108,799 34.1 197.912 142,967 108,799 34.1 197.912 142,967 108,799 34.1 197.912 142,967 108,799 34.1 197.912 142,967 108,799 34.1 197.912 142,967 108,799 34.1 197.912 142,967 108,799 34.1 197.912 142,967 108,799 34.1 197.912 142,967 108,799 34.1 197.912 142,967 108,799 34.1 197.912 142,967 108,799 34.1 1,957.8 132,541.9 197.912 147.912					612, 320	-2, 160
保守料						
持外費 197, 912 130,036 67,8 136,256 146,551 142,967 108,799 34,1 142,967 108,799 34,1 142,967 108,799 34,1 142,967 108,799 34,1 142,967 108,799 34,1 142,967 108,799 34,1 142,967 108,799 34,1 142,967 108,799 34,1 142,967 108,799 34,1 142,967 108,799 34,1 142,967 108,799 34,1 142,967 108,799 34,1 142,967 108,799 34,1 142,967 108,799 34,1 142,967 108,799 34,1 142,967 108,799 34,1 142,967 108,799 34,1 196,788 142,967 108,799 34,1 196,788 144,968 144,058,757 13,500,386 -558,3 184,920 75,000 75,0 75,0 144,775,178 33,541,9 75,000 75,0 75,0 75,000 75,0 75,000 75,0 75,0 75,000 75,0						
議会費 (603,350 708,850 -1-105,5 2						·
横野						
利用名負担軽減額 142,967 108,799 34.1 利用名負担軽減額 142,967 108,799 34.1 技術値が野 28,488,008 26,530,118 1,957.8 28,488,008 26,530,118 1,957.8 28,488,008 26,530,118 1,957.8 28,488,008 26,530,118 1,957.8 28,488,008 26,530,118 1,957.8 28,488,008 26,530,118 1,957.8 28,488,008 26,530,118 1,957.8 28,488,008 26,530,118 1,957.8 28,488,008 26,530,118 1,957.8 28,488,008 26,530,118 1,957.8 28,488,008 26,530,118 1,957.8 28,488,008 26,530,118 1,957.8 28,488,008 26,530,118 1,957.8 28,488,008 26,530,118 1,957.8 28,488,008 26,530,118 1,957.8 28,489,008 27,150,000 27,50,000 27,50,000 27,50,000 27,50,000 27,50,000 27,50,000 27,50,000 27,50,000 28,20,000 28,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,						
利用者負担軽減額						-89, 970
利用者負担軽減額				142, 967	108, 799	34, 168
減価償却費			利用者負担軽減額		108, 799	34, 168
域価値却費						1, 957, 890
国庫補助金等特別積立金取崩額						1, 957, 890
国庫補助金等特別積立金取崩額						
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						·
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 63,974,363 95,147,723 -31,173.3 -31,175.00 -31,						
世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世						
## 日本の				63, 974, 363		
サーロビス 投入利息配当金収益 42,785 92,139 -49,3 その他のサービス活動外収益 2,821,153 551,328 2,269,8 受入研修費収益 177,500 210,500 -33,0 利用者等外給食収益 153,280 184,920 -31,6 イリービス活動外収益計(4) 2,863,938 718,467 2,145,4 支払利息 36,200 136,752 -100,5 支払利息 36,200 136,752 -100,5 その他のサービス活動外費用 587,172 33,451 255,7 利用者等外給食費 153,280 184,920 -31,6 本担失 433,892 146,531 287,3 大中レビス活動外費用計(5) 623,372 468,203 155,1 サービス活動外費園計(5) 623,372 468,203 155,1 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 2,240,566 250,264 1,990,3 経業機業 7,000 270,000 270,000 施設整備等補助金収益 5,100,000 120,000 4,980,0 成庭整備等補助金収益 7,000 270,000 270,00 遊園定資産受産營育 1,729,132 7,495,532 -5,766,4 特別収益計(8) 7,095,352 7,516,4					·	-75, 000
マの東利息配当金収益						-75, 000
マクルのサービス活動外収益	北		受取利息配当金収益	42, 785	92, 139	-49, 354
その他のサービス活動外収益	1 1	ıl ə	受取利息配当金収益	42, 785	92, 139	-49, 354
型						2, 269, 825
利用者等外給食収益		益				
イリードス活動外収益計(4)						·
サービス活動外収益計(4)						
支払利息 支払利息 36,200 136,752 -100,5 50,000 136,752 -100,5 50,000 136,752 -100,5 50,000 136,752 -100,5 50,000 136,752 -100,5 50,000 136,752 -100,5 50,000 136,752 -100,5 50,000 136,752 -100,5 50,000 14,900 -31,6 50,000 14,900 50,000 150,000 150,000 150,000 120,000 4,980,0 50,000 120,000 4,980,0 50,000 120,000 4,980,0 50,000 120,000 4,980,0 50,000 120,000 120,000 4,980,0 50,000 120,00	動					
支払利息	外					
# 表	増					
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		-#+1				
田 利用者等外給食費					·	255, 721
#損失		用	利用者等外給食費	153, 280	184, 920	-31, 640
### ### #############################	디디		雑損失	433, 892	146, 531	287, 361
特別 増減 大のの部 世界のののでは 1,799,132 7,495,532 -5,766,4 1,799,0 4,980,0 2,240,566 250,264 1,990,3 1,990,3 2,240,566 250,264 1,990,3 1,990,3 2,240,566 250,264 1,990,3 -29,183,0 -				623, 372		155, 169
経常増減差額(7)=(3)+(6) 66, 214, 929 95, 397, 987 -29, 183, 0 施設整備等補助金収益 5, 100, 000 120, 000 4, 980, 0 施設整備等補助金収益 5, 100, 000 120, 000 4, 980, 0 固定資産受贈額 270, 000 270, 00 固定資産受贈額 270, 000 270, 00 拠点区分間固定資産移管収益 1, 729, 132 7, 495, 532 -5, 766, 4 特別収益計(8) 7, 099, 132 7, 615, 532 -516, 4 極別収益計(8) 7, 099, 132 7, 615, 532 -516, 4 国定資産元却損・処分損 62, 489 15 62, 4 国庫補助金等特別積立金積立額 5, 100, 000 120, 000 4, 980, 0 国庫補助金等特別積立金積立額 5, 100, 000 120, 000 4, 980, 0 国庫補助金等特別積立金積立額 5, 100, 000 120, 000 4, 980, 0 国庫補助金等特別積立金積立額 5, 100, 000 120, 000 4, 980, 0 東本財・公司機入金費用 109, 891, 222 56, 615, 459 53, 275, 7 拠点区分間繰入金費用 109, 891, 222 56, 615, 459 53, 275, 7 拠点区分間固定資産移管費用 521, 026 33, 495 487, 5 その他の特別損失 75, 000 75, 00						1, 990, 302
施設整備等補助金収益 5,100,000 120,000 4,980,00	<u> </u>					
施設整備等補助金収益 5,100,000 120,000 4,980,00 270,00						
収益 固定資産受贈額						
大会 固定資産受贈額					120,000	
益 固定資産受贈額 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益		収				
大学 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一						·
特別収益計(8)						-5, 766, 400
固定資産売却損・処分損 62, 489 15 62, 489 109, 49 62, 489 15 62, 489 15 62, 489 15 62, 489 15 62, 489 15						-5, 766, 400
別 増 減 の 部	<u>作</u> 生			7, 099, 132	7, 615, 532	-516, 400
日本			固定資産売却損・処分損	62, 489		62, 474
国庫補助金等特別積立金積立額 5,100,000 120,000 4,980,00 5,100,000 120,000 4,980,00 120,000 4,980,00 120,000 4,980,00 120,000 4,980,00 120,000 4,980,00 120,000 4,980,00 120,000 4,980,00 120,000 4,980,00 120,000 4,980,00 120,000 4,980,00 120,000 4,980,00 120,000 120,000 4,980,00 120,000 120,000 4,980,00 120,000 120,000 4,980,00 120,000 4,980,00 120,000 4,980,00 120,000 4,980,00 120,000 4,980,00 120,000 4,980,00 120,000 4,980,00 120,000 4,980,00 120,000 4,980,00 120,000 4,980,00 120,000 4,980,00 120,000 4,980,00 120,000 4,980,00 120,000 120,000 4,980,00 120,000 120,000 4,980,00 120,000 120,000 4,980,00 120,000 120,000 120,000 4,980,00 120,000						62, 474
国庫補助金等特別積立金積立額 5,100,000 120,000 4,980,00 109,891,222 56,615,459 53,275,7 53,275,7 521,026 33,495 487,5 60他の特別損失 75,000 75,000 75,000 75,000 120,000 4,980,00 109,891,222 56,615,459 53,275,7 53,275,7 521,026 33,495 487,5 60 75,000 75,						4, 980, 000
書用 拠点区分間繰入金費用 109,891,222 56,615,459 53,275,7 拠点区分間繰入金費用 109,891,222 56,615,459 53,275,7 拠点区分間固定資産移管費用 521,026 33,495 487,5 その他の特別損失 75,000 75,00 75,00 その他の特別損失 75,000 75,00						
開						
加点区分間固定資産移管費用 521,026 33,495 487,5 487,5 100	部					
拠点区分間固定資産移管費用521,02633,495487,5その他の特別損失75,00075,0その他の特別損失75,00075,0		用				
その他の特別損失75,00075,0その他の特別損失75,00075,0						487, 531
その他の特別損失 75,000 75,000 75,000					33, 495	487, 531
				· ·		75, 000
				75, 000		75, 000
			特別費用計(9)	115, 649, 737	56, 768, 969	58, 880, 768
特別増減差額(10)=(8)-(9) -108, 550, 605 -49, 153, 437 -59, 397, 1			特別増減差額(10)=(8)-(9)			-59, 397, 168
	<u> </u>					-88, 580, 226
	絽					10, 924, 550
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 142,877,151 220,532,827 -77,655,6	咫		コ別へ深巡伯野垣(M左領(13)-(11)+(12)	142, 877, 151	440, 552, 827	-77, 655, 676

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) 桜谷荘・やすらぎ拠点区分事業活動計算書 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

				(十二・11)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)	63, 887, 000	22, 680, 000	41, 207, 000
増	施設·整備積立金取崩額	63, 887, 000	22, 680, 000	41, 207, 000
減	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	58, 000, 000	-49, 000, 000
差	施設·整備積立金積立額	9,000,000	58, 000, 000	-49, 000, 000
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197, 764, 151	185, 212, 827	12, 551, 324

さくらこども学園拠点区分事業活動計算書 (自) 平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	児童福祉事業収益	178, 261, 695	179, 989, 105	-1, 727, 410
	措置費収益	177, 738, 155	179, 571, 988	-1, 833, 83
	事務費収益	143, 770, 760	140, 941, 028	2, 829, 73
	事業費収益	33, 967, 395	38, 630, 960	-4, 663, 56
中		523, 540	417, 117	106, 42
益	> 411 = 4 >14 0 1 mm (1 1 > 4)	484, 600	124, 780	359, 82
	その他の事業収益	38, 940	292, 337	-253, 39
	経常経費寄附金収益	251, 368	343, 050	-91, 68
	経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	251, 368 178, 513, 063	343, 050 180, 332, 155	-91, 685 -1, 819, 095
	人件費	96, 434, 840	95, 168, 513	1, 266, 32
	職員給料	61, 692, 917	62, 377, 956	-685, 039
	職員賞与	14, 810, 478	14, 471, 421	339, 05
	賞与引当金繰入	1, 401, 217	1, 372, 517	28, 70
	非常勤職員給与	3, 104, 149	2, 577, 085	527, 06
	退職給付費用	3, 345, 291	2, 562, 163	783, 12
	法定福利費	12, 080, 788	11, 807, 371	273, 41
	事業費	34, 107, 119	34, 219, 032	-111, 913
	給食費	9, 590, 370	9, 870, 022	-279, 652
	保健衛生費	1, 266, 750	992, 447	274, 303
	医療費	397, 694	173, 934	223, 760
	被服費	1, 041, 775	774, 497	267, 278
サ	教養娯楽費	767, 420	867, 469	-100, 049
]	日用品費 本人支給金	222, 826	183, 272	39, 554 135, 430
ピ	水道光熱費	1, 245, 730 7, 064, 074	1, 110, 300 7, 291, 087	-227, 013
ス		904, 242	1, 645, 564	-741, 325
活	保険料	744, 495	871, 712	-127, 21
動	賃借料	1, 393, 215	1, 293, 599	99, 610
増	教育指導費	7, 878, 358	7, 809, 517	68, 84
減 の	就職支度費	82, 778	164, 622	-81, 84
立7 須	· ············	1, 498, 067	1, 140, 888	357, 179
FP 月		9, 325	30, 102	-20, 77
	事務費	6, 719, 542	6, 905, 859	-186, 31
	福利厚生費	1, 163, 716	1, 203, 594	-39, 878
	職員被服費	27, 173	670 070	27, 173
	旅費交通費 研修研究費	548, 150 96, 998	678, 878 162, 746	-130, 728 -65, 748
	事務消耗品費	1, 176, 750	1, 251, 041	-74, 29
	印刷製本費	39, 330	30, 732	8, 598
	修繕費	286, 297	391, 845	-105, 548
	通信運搬費	530, 417	547, 562	-17, 14
	会議費	73, 100	72, 063	1, 03'
	広報費	318, 993	28, 144	290, 849
	業務委託費	589, 349	721, 384	-132, 03
	手数料	50, 509	90, 390	-39, 88
	租税公課	126, 600	120, 100	6, 500
	保守料	1,007,360	927, 180	80, 180
	維費	684, 800	680, 200	4, 600
	減価償却費	19, 081, 891	18, 950, 216	131, 67
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	19, 081, 891 -9, 282, 539	18, 950, 216 -9, 282, 539	131, 67
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9, 282, 539 -9, 282, 539	-9, 282, 539 -9, 282, 539	
	サービス活動費用計(2)	147, 060, 853	145, 961, 081	1, 099, 77
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31, 452, 210	34, 371, 074	-2, 918, 86
サ	受取利息配当金収益	18, 837	21, 615	-2, 77
1	受取利息配当金収益	18, 837	21, 615	-2, 77
ビル	▼ その他のサービス活動外収益	2, 747, 966	2, 920, 480	-172, 51
スーム	☆ 受人研修費収益	556, 400	485, 400	71, 00
活	利用者等外給食収益	2, 038, 470	2, 271, 080	-232, 61
動	雑収益 サービス活動外収益計(4)	153, 096	164, 000	-10, 90 -175, 29
当 月		2, 766, 803	2, 942, 095	175 00

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) さくらこども学園拠点区分事業活動計算書 (自) 平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

					<u>(単位:円)</u>
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
増		その他のサービス活動外費用	2, 224, 362	2, 800, 056	-575, 694
減	費	利用者等外給食費	2, 038, 470	2, 271, 080	-232, 610
(J) (J)	用	雑損失	185, 892	528, 976	-343, 084
部		サービス活動外費用計(5)	2, 224, 362	2, 800, 056	-575, 694
др		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	542, 441	142, 039	400, 402
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	31, 994, 651	34, 513, 113	-2, 518, 462
	収	拠点区分間固定資産移管収益	290, 966	33, 495	257, 471
	益	拠点区分間固定資産移管収益	290, 966	33, 495	257, 471
	Ш.	特別収益計(8)	290, 966	33, 495	257, 471
特		固定資産売却損・処分損	562, 683		562, 683
別		器具及び備品売却損・処分損	3		3
増		その他の固定資産売却損・処分損	562, 680		562, 680
減	費	拠点区分間繰入金費用	103, 759, 112	15, 750, 138	88, 008, 974
の	用	拠点区分間繰入金費用	103, 759, 112	15, 750, 138	88, 008, 974
部		拠点区分間固定資産移管費用	1, 729, 132	55, 380	1,673,752
		拠点区分間固定資産移管費用	1, 729, 132	55, 380	1, 673, 752
		特別費用計(9)	106, 050, 927	15, 805, 518	90, 245, 409
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-105, 759, 961	-15, 772, 023	-89, 987, 938
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-73, 765, 310	18, 741, 090	-92, 506, 400
繰		前期繰越活動増減差額(12)	212, 475, 936	213, 734, 846	-1, 258, 910
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138, 710, 626	232, 475, 936	-93, 765, 310
活		基本金取崩額(14)			
動		その他の積立金取崩額(15)	80, 000, 000		80, 000, 000
増		施設整備等積立金取崩額	80, 000, 000		80, 000, 000
減		その他の積立金積立額(16)	10, 000, 000	20, 000, 000	-10, 000, 000
差		施設整備等積立金積立額	10, 000, 000	20, 000, 000	-10, 000, 000
額					
\mathcal{O}					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	208, 710, 626	212, 475, 936	-3, 765, 310

くるみ保育園拠点区分事業活動計算書 (自) 平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

					(単位:円)
<u> </u>		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		保育事業収益	98, 410, 395	97, 730, 795	679, 600
		委託費収益	92, 788, 970	92, 404, 860	384, 110
		利用者等利用料収益		19, 900	-19, 900
		利用者等利用料収益(一般)		19, 900	-19, 900
	収	その他の事業収益	5, 621, 425	5, 306, 035	315, 390
	益	補助金事業収益(公費)	4, 881, 635	4, 568, 785	312, 850
		補助金事業収益(一般)	739, 790	737, 250	2, 540
		経常経費寄附金収益	6, 400	2,000	4, 400
		経常経費寄附金収益	6, 400	2,000	4, 400
		サービス活動収益計(1)	98, 416, 795	97, 732, 795	684, 000
		人件費	72, 146, 237	68, 539, 759	3, 606, 478
		職員給料	40, 480, 504	38, 467, 277	2, 013, 227
		職員賞与	9, 397, 216	8, 401, 490	995, 726
		賞与引当金繰入	840, 783	869, 250	-28, 467
		非常勤職員給与	10, 974, 327	10, 871, 845	102, 482
		退職給付費用	1, 848, 930	1, 890, 368	-41, 438
		法定福利費	8, 604, 477	8, 039, 529	564, 948
		事業費	9, 236, 366	9, 174, 875	61, 491
. 27		給食費	3, 580, 949	3, 495, 454	85, 495
サ		保健衛生費	629, 416	503, 713	125, 703
		保育材料費	616, 910	596, 640	20, 270
ビ		水首光熱費	1, 479, 059	1, 466, 237	12, 822
ス		水色光点	336, 757	308, 734	28, 023
活					
動		保険料	189, 855	194, 183	-4, 328
増		賃借料	2, 397, 450	2, 596, 254	-198, 804
減		推費 	5, 970	13, 660	-7, 690
0	-44-	事務費	5, 180, 053	4, 984, 607	195, 446
部	費	福利厚生費	780, 072	896, 031	-115, 959
ч	用	職員被服費	15, 640	7, 128	8, 512
		旅費交通費	248, 780	356, 950	-108, 170
		研修研究費	137, 219	217, 840	-80, 621
		事務消耗品費	263, 278	111, 843	151, 435
		印刷製本費	364, 222	429, 323	-65, 101
		修繕費	208, 990	787, 564	-578, 574
		通信運搬費	549, 682	545, 452	4, 230
		会議費	118, 314	116, 967	1, 347
		広報費	374, 109	55, 288	318, 821
		業務委託費	1, 278, 685	706, 924	571, 761
		手数料	49, 503	44, 713	4, 790
		保守料	632, 119	546, 344	85, 775
		維費 >+ (四)(数+11)(表	159, 440	162, 240	-2, 800
		滅価償却費	1, 327, 711	1, 598, 652	-270, 941
		減価償却費	1, 327, 711	1, 598, 652	-270, 941
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-498, 220	-498, 220	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-498, 220	-498, 220	
		サービス活動費用計(2)	87, 392, 147	83, 799, 673	3, 592, 474
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11, 024, 648	13, 933, 122	-2, 908, 474
サ		受取利息配当金収益	9, 053	8, 242	811
Ì		受取利息配当金収益	9, 053	8, 242	811
ピ	収	その他のサービス活動外収益	192, 346	781, 876	-589, 530
ス	益	受入研修費収益	14, 000	70, 000	-56, 000
活		· 雜収益	178, 346	711, 876	-533, 530
動		サービス活動外収益計(4)	201, 399	790, 118	-588, 719
外		その他のサービス活動外費用	201, 099	102, 336	-102, 336
増	費	雑損失		102, 336	-102, 336
減	用	↑□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		102, 550	102, 530
例の	П	 サービス活動外費用計(5)		100 000	100 000
			201 200	102, 336	-102, 336
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	201, 399	687, 782	-486, 383
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11, 226, 047	14, 620, 904	-3, 394, 857
	収	拠点区分間固定資産移管収益	222, 996	516, 150	-293, 154
	益	拠点区分間固定資産移管収益	222, 996	516, 150	-293, 154
	тпт.	特別収益計(8)	222, 996	516, 150	-293, 154

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) くるみ保育園拠点区分事業活動計算書 (自) 平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別		固定資産売却損・処分損	1		1
+時		器具及び備品売却損・処分損	1		1
増減	費	拠点区分間繰入金費用	19, 803, 058	10, 478, 295	9, 324, 763
() PSK	用用	拠点区分間繰入金費用	19, 803, 058	10, 478, 295	9, 324, 763
部	Л	拠点区分間固定資産移管費用	337, 880	320, 454	17, 426
Πþ		拠点区分間固定資産移管費用	337, 880	320, 454	17, 426
		特別費用計(9)	20, 140, 939	10, 798, 749	9, 342, 190
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19, 917, 943	-10, 282, 599	-9, 635, 344
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8, 691, 896	4, 338, 305	-13, 030, 201
繰		前期繰越活動増減差額(12)	14, 673, 561	15, 335, 256	-661, 695
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5, 981, 665	19, 673, 561	-13, 691, 896
活		基本金取崩額(14)			
動		その他の積立金取崩額(15)	9, 000, 000		9, 000, 000
増		保育所施設·設備整備積立金取崩額	9, 000, 000		9, 000, 000
減		その他の積立金積立額(16)		5, 000, 000	-5, 000, 000
差		保育所施設·設備整備積立金積立額		5, 000, 000	-5, 000, 000
額					
の					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14, 981, 665	14, 673, 561	308, 104

石屋川くるみ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

解音学家収益 施設型給付費収益 利用者負担を収益 利用者等利用料収益 利用者等型のできまれるので 利用者等型のできまれるので 利用者等型のできまれるので 利用者等型のできまれるので 利用者等型のできまれるので 利用者等型のできまれるので 利用者等型のでは、ので 利用者等型のでは、ので 利用者等型のでは、ので 利用者等型のでは、ので 利用者等型のでは、ので 利用者等型のでは、ので 利用者等型のでは、ので 利用者等型のでは、ので 利用者等型のでは、ので 利用者等型のでは、ので 利用者等利用料収益 10,551,960 21,211,560,960 21,211,560,960 21,221,560,070 21,211,560,960 21,211,560,960 21,211,560,960 21,221,560,070 21,221,560,561,360 21,221,560	1					(単位:円)
施設型給付養収益 107,924,356 102,652,290 5,272,00 1,307,66 20,900,50 102,652,290 1,307,66 20,900,50 1 1,307,66 20,900,50 20,869,900 -6,035,66 20,41 24,250 2,233,500 1,110,75 24 24,250 2,233,500 1,110,75 24 24,250 2,233,500 1,110,75 24 24,250 2,233,500 1,110,75 24 24,250 2,233,500 1,110,75 24 24,250 2,233,500 1,110,75 24 24,250 2,233,500 1,110,75 24 24,250 2,233,500 1,110,75 24 24,250 2,233,500 2,6,183,370 -9,611,41 24,700 2,163,370 -9,611,41 24,700 2,163,370 -9,611,41 24,700 2,163,370 2,9,611,41 23,123,990 120,504,300 2,6,183,370 -9,611,41 23,123,990 120,504,300 2,6,183,370 -9,611,41 23,123,990 120,504,300 2,6,183,370 -9,611,41 23,123,990 120,504,300 2,6,183,370 2,6,183,493 2,7,705,504 1,134,879 1,134,8				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
### 新田田小社会						-3, 441, 800
利用者等利用标收益 (3.84,250 2,233,500 1,110,72 位 机助企业来处益(公費) 10,551,960 20,163,370 9,611,41 (4.47,00 1,110,20 4.68 (4.48 1,10),24 (4.47,00 1,11,50 1,10),24 (4.47,00 1,11,50 1,10),24 (4.47,00 1,14),24 (5, 272, 060
和用者等利用料収益 (一般) 3,344,250 2,233,500 1,110,75 24 70 24 1,110,75 24						11, 307, 660
な 利用者学利用和収益(一般) 3,344,250 2,233,500 1,110,7						-6, 035, 600
益 その他の事業収益(会費) 10,553,960 20,163,370 -9,824,61 4 4 4 5 4 7 6 6 6 1 5,84 7 8 6 7 9 1 8 7 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8						1, 110, 750
# 補助企業収益公費						1, 110, 750
# 請助金事業収益(一般)		益				-9, 824, 610
総合総費舎附合収益 91,920 80,500 11,42						-9, 611, 410
# 2						-213, 200
サービス活動収益計(1)					·	11, 420
大件費 50, 138, 493 53, 706, 593 53, 706, 593 53, 706, 593 53, 706, 593 53, 706, 508 73, 706, 506 56, 138, 493 53, 706, 540 73, 506 56, 138, 493 53, 706, 540 747, 507 7366, 56 73, 733 73, 733 73, 733 73, 733 73, 733 73, 733 73, 733 73, 733 73, 733 73, 733 73, 733 73, 733 73, 734 747, 747, 747, 747, 747, 747, 747, 7						11, 420
職員会科 類点音学 第4月1金組人 注産福利費 第4月1金組人 注産福利費 第4月1金組人 注産福利費 第4月1金組人 第4日1年 第4日18 第4日18 第4日18 第4日18 第4日18 第4日18 第4日18 第4日18 第4日18 第4日18 第4日18 84日1	-					
職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員幹 北定福利費 事業費 (1) (307, 5807) 1, 184, 879 147, 37 (3) (593, 381 4) 17, 795, 407 147, 33 (3) (593, 383 4, 579, 388 482 73, 14 (4) (2) (2) (4) (4) (5) (6) (6) (6) (7) (8) (7)						
関与引き繰入 1,037,800 1,184,879 -147,323 280,35						
# 常勢職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 (1,961,630 1,888,482 73,14 (1,961,630 1,888,482 73,14 (1,961,630 1,888,482 73,14 (1,961,630 1,887,360 -5-7,2 (1,961,630 1,961 1,961,630 1,961 1,961,53 (1,961,630 1,						
がきいい						
・						
大きの						
# 業費						
##						
サリリリス 保健衛生費						
## 保育材料費						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
・	サ					
日本語	1					
情情料	F.					
地域公益活動費	ス					
20	活					-14, 065
						1 510
福利厚生費						
競 機 機 機	減					
一						
用 研修研究費 第務消耗品費 515,033 165,246 349,78 165,246 170,347 175 175,35 175,033 165,246 349,78 175,359 175,44,664 175,347 175 175,359 175,44,664 175,347 175 175,359 175,44,664 175,347 175 1812,196 165,000 175,10	部	弗				
事務消耗品費 515,033 165,246 349,78 165,246 189,035 466,685 22,35 466,685 22,35 466,685 22,35 466,685 22,35 466,685 22,35 466,685 22,35 466,685 22,35 466,685 22,35 466,685 22,35 466,685 22,35 466,685 22,35 466,685 22,35 466,685 22,35 466,685 22,35 466,685 22,35 466,685 22,35 466,685 22,35 466,685 25,35 466,685 22,35 466,85 22,35 466,85 22,35 466,85 22,35 466,85 22,35 466,85 22,35 466,85 22,35 466,85 22,35 466,85 22,35 466,85 22,35 466,85 22,35 466,85 22,35 466,85 22,35						
印刷製本費) 11				
修繕費						
通信運搬費 513,842 587,205 -73,36 会議費 103,383 97,873 5,51 103,383 97,873 5,51 365,409 53,288 312,12 業務委託費 2,727,981 2,361,628 366,38 手数料 1,117,092 616,402 500,66 140公課 2,406,000 1,544,500 861,50 12 12,10 1,001,75 1,001,75 1,001,75 1,001,75 1,001,75 1,001,75 1,001,75 1,001,75 1,001,75 1,001,75 1,001,75 1,001,75 1,001,75 1,001,75 1,001,75 1,					·	
会議費						
広報費						
業務委託費						
手数料						
土地・建物賃借料						
租税公課			1 22 1 1		·	
保守料 雑費 減価償却費 減価償却費 減価償却費 海体間数金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 型収不能額 徴収不能額 で収不能引当金繰入 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) で取利息配当金収益 で取利息配当金収益 で取利息配当金収益 で取利息配当金収益 で取利息配当金収益 でのようにであります。このようにあります。 では、では、のは、のは、では、のは、のは、のは、では、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のに、ののに、ののに、ののに、のの					1, 011, 000	2, 250
#費					504, 397	
減価償却費 6, 483, 615 5, 391, 821 1, 091, 79						
減価償却費						
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金取崩額						1, 001, 101
世界の不能額 徴収不能額 物収不能引当金繰入 可力がでする では不能引当金繰入 力 中一ビス活動費用計(2) 力ービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 7,100 113,086,123 116,073,789 116,073,789 116,073,789 116,073,789 116,073,789 117,100 117,100 117,100 117,100 118,086,123 116,073,789 10,480,571 10,580,00 10,037,857 10,480,571						
世界の大能額 7,100 では、不能引き金繰入 7,100 世界の不能引き金繰入 7,100 サービス活動費用計(2) 113,086,123 116,073,789 -2,987,66 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 10,037,857 10,480,571 -442,71 借入金利息補助金収益 747,195 812,196 -65,00 受取利息配当金収益 661 5,693 -5,03 受取利息配当金収益 661 5,693 -5,03 で取利息配当金収益 661 5,693 -5,03 での他のかりがまままままままままままままままままままままままままままままままままままま					2, 120, 010	7, 100
機収不能引当金繰入 7,100 -7,10 機収不能引当金繰入 7,100 -7,10 サービス活動費用計(2) 113,086,123 116,073,789 -2,987,66 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 10,037,857 10,480,571 -442,71 借入金利息補助金収益 747,195 812,196 -65,00 受取利息配当金収益 661 5,693 -5,03 受取利息配当金収益 661 5,693 -5,03 マの利息配当金収益 661 5,693 -5,03 イの他の計算が表現します。 555,040 455,040 -65,00						7, 100
徴収不能引当金繰入 7,100 -7,10 サービス活動費用計(2) 113,086,123 116,073,789 -2,987,66 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 10,037,857 10,480,571 -442,71 借入金利息補助金収益 747,195 812,196 -65,00 受取利息配当金収益 661 5,693 -5,03 受取利息配当金収益 661 5,693 -5,03 マの作の計 だればればれ 555,010 455,010 455,010				.,100	7. 100	-7, 100
サービス活動費用計(2) 113,086,123 116,073,789 -2,987,66 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 10,037,857 10,480,571 -442,71 借入金利息補助金収益 747,195 812,196 -65,00 借入金利息補助金収益 747,195 812,196 -65,00 受取利息配当金収益 661 5,693 -5,03 で取利息配当金収益 661 5,693 -5,03						-7, 100
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 10,037,857 10,480,571 -442,71 借入金利息補助金収益 747,195 812,196 -65,00 受取利息配当金収益 661 5,693 -5,03 収 2000 661 5,693 -5,03 -5,03 -5,03 -65,00 -65,00 -661 -65,00 -7,03 -7,03 -8,00 -8,00 -7,03 -7,03				113, 086, 123		
借入金利息補助金収益 747, 195 812, 196 -65, 00 借入金利息補助金収益 747, 195 812, 196 -65, 00 受取利息配当金収益 661 5, 693 -5, 03 収 70,000 70,000 75, 693 -5, 03 (0,000 75, 693 -5, 03 -5, 03 (0,000 70,000 75, 693 -5, 03 (0,000 75, 693 -5, 03 -5, 03 (0,000 75, 693 -5, 03 -5, 03 (0,000 75, 693 -5, 03 -5, 03 (0,000 75, 693 -5, 03 -5, 03 (0,000 75, 693 -5, 03 -5, 03 (0,000 75, 693 -5, 03 -5, 03 (0,000 75, 693 -5, 03 -5, 03 (0,000 75, 693 -5, 03 -5, 03 (0,000 75, 693 -5, 03 -5, 03 (0,000 75, 693 -5, 03 -5, 03 (0,000 75, 693 -5, 03 -5, 03 (0,000 75, 693 -5, 03 -5, 03 (0,000 75, 693 -5, 03 -5, 03 (0,000 75, 693 -5, 03 -5, 03 (0,000 75, 693 -5, 03 -5, 03 </td <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-442, 714</td>						-442, 714
世界の 世界の 世界の 世界の 世界の 世界の 世界の 世界の						-65, 001
サ						-65, 001
9 収 受取利息配当金収益 661 5, 693 -5, 03 -5,	JL.					-5, 032
	1	ılπ			·	-5, 032
レン 光 C Y / IEV / ソ		以	その他のサービス活動外収益	555, 012	455, 318	99, 694

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) 石屋川くるみ保育園拠点区分事業活動計算書 (自) 平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(畄位・田)

					(単位:円)
勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
こス活動外増減の部	11111	受入研修費収益	50, 000	130, 000	-80,000
		利用者等外給食収益	180	2,000	-1,820
		雑収益	504, 832	323, 318	181, 514
		サービス活動外収益計(4)	1, 302, 868	1, 273, 207	29, 661
	費	支払利息	746, 194	813, 136	-66, 942
		支払利息	746, 194	813, 136	-66, 942
		その他のサービス活動外費用	444, 826	377, 136	67, 690
	用	利用者等外給食費	180	2,000	-1,820
		雑損失	444, 646	375, 136	69, 510
		サービス活動外費用計(5)	1, 191, 020	1, 190, 272	748
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		111, 848	82, 935	28, 913
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10, 149, 705	10, 563, 506	-413, 801
	収	拠点区分間固定資産移管収益	432, 658	223, 266	209, 392
	益	拠点区分間固定資産移管収益	432, 658	223, 266	209, 392
	1001.	特別収益計(8)	432, 658	223, 266	209, 392
特		固定資産売却損・処分損	3		3
別		器具及び備品売却損・処分損	3		3
増		拠点区分間繰入金費用	9, 617, 694	5, 504, 003	4, 113, 691
減	費	拠点区分間繰入金費用	9, 617, 694	5, 504, 003	4, 113, 691
(T)	用用	拠点区分間固定資産移管費用	256, 814	412, 824	-156, 010
部	/ 11	拠点区分間固定資産移管費用	256, 814	412, 824	-156, 010
ㅁㅂ		その他の特別損失	465, 000		465,000
		その他の特別損失	465, 000		465, 000
		特別費用計(9)	10, 339, 511	5, 916, 827	4, 422, 684
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9, 906, 853	-5, 693, 561	-4, 213, 292
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			242, 852	4, 869, 945	-4, 627, 093
繰		前期繰越活動増減差額(12)	110, 045, 718	60, 691, 773	49, 353, 945
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110, 288, 570	65, 561, 718	44, 726, 852
活		基本金取崩額(14)			
動		その他の積立金取崩額(15)	2, 500, 000	44, 484, 000	-41, 984, 000
増		保育所施設·設備整備積立金取崩額	2, 500, 000	44, 484, 000	-41, 984, 000
減		その他の積立金積立額(16)			
差					
額					
\mathcal{O}					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112, 788, 570	110, 045, 718	2, 742, 852

神戸さくら保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

接行事業収益						(単位:円)
施設型給付養収益 197,488,660 104,732,210 2,726,362 18,276,372 23,668,100 4,732,210 19,7631,132 18,763,730 23,668,100 4,732,210 23,668,100 4,799,110 23,668,100 4,990 81,8763,720 23,668,100 4,990 81,8763,720 23,668,100 4,991 81,8763,720 23,668,100 4,991 81,8763,720 22,777,000 590,000 590,000 42,277,000 22,277,000 590,000 42,277,000 190,000 14,903,320 5,502,320 16,320,320 5,572,166 17,000 14,903,320 5,502,320 16,320,320 17,321,660 14,903,320 5,502,320 16,320,320 17,321,660 14,903,320 5,502,320 100,848 104,350 -3,502 100,848 104,350 -3,502 100,848 104,350 -3,502 100,848 104,350 -3,502 100,848 104,350 -3,502 100,848 104,350 -3,502 100,848 104,350 -3,502 100,848 104,350 -3,502 100,848 104,350 -3,502 100,849 104,35			勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
施設型給付養収益 197,488,660 104,732,210 2,726,362 18,276,372 23,668,100 4,732,210 19,7631,132 18,763,730 23,668,100 4,732,210 23,668,100 4,799,110 23,668,100 4,990 81,8763,720 23,668,100 4,990 81,8763,720 23,668,100 4,991 81,8763,720 23,668,100 4,991 81,8763,720 22,777,000 590,000 590,000 42,277,000 22,277,000 590,000 42,277,000 190,000 14,903,320 5,502,320 16,320,320 5,572,166 17,000 14,903,320 5,502,320 16,320,320 17,321,660 14,903,320 5,502,320 16,320,320 17,321,660 14,903,320 5,502,320 100,848 104,350 -3,502 100,848 104,350 -3,502 100,848 104,350 -3,502 100,848 104,350 -3,502 100,848 104,350 -3,502 100,848 104,350 -3,502 100,848 104,350 -3,502 100,848 104,350 -3,502 100,848 104,350 -3,502 100,849 104,35			保育事業収益	121, 634, 220	123, 329, 530	-1, 695, 310
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						
和用者等利用等収益(一般) 3、227、400 2、3.688、400 50,00 500,00 500,00						
収 利用 年等利用料収益						
位 利用を利用料収益(一後) 3, 227, 400 2, 277, 000 950, 950, 950 4 4 6 6 320, 320 - 5, 003, 320 - 6, 003, 320 - 7, 003, 320						
差 その他の辛寒収益				3, 227, 400	2, 277, 000	950, 400
益 への他の事業収益 (会)		収	利用者等利用料収益(一般)	3, 227, 400	2, 277, 000	950, 400
#前か金事業収益(公費)		益				
# 報助企事業収益(一般)		-11112				
経常経費治療の収益 100,848 104,350 -3,502						
展音経費寄貯金収益 100,848 104,350 -3.502						
サービス活動収益計(1) 121,725,668 123,433,880 -1,698,812 機合計			経常経費寄附金収益	100, 848	104, 350	-3,502
サービス活動収益計(1) 121,725,668 123,433,880 -1,698,812 機合計			経常経費寄附金収益	100, 848	104, 350	-3,502
大件費					123, 433, 880	-1, 698, 812
職員合料						
職員賞与						· ·
当年の日本学院 1,280,800 967,367 313,432 135,358 1,353,582 1,353,582 1,353,582 1,353,582 1,353,582 1,353,582 1,353,582 1,353,582 1,353,582 1,353,582 1,353,582 1,353,582 1,353,582 1,353,582 1,353,208 1,353,208 1,353,208 1,353,208 1,353,208 1,353,208 1,201,577,307 1,576,577 1,373,208 1,029,775 1,576,307 1,265,579 1,576,577 1,265,579 1,576,773 1,265,579 1,576,773 1,265,579 1,201,571 1,253,582 1,201,571 1,253,582 1,201,571 1,253,582 1,201,571 1,258,372 1,201,571 1,258,372 1,201,571 1,258,372 1,201,571 1,258,372 1,201,571 1,258,372 1,201,571 1,258,372 1,201,571 1,258,372 1,201,571 1,258,372 1,201,571 1,258,372 1,201,571 1,258,372 1,201,571 1,258,372 1,201,571 1,258,372 1,201,571 1,258,372 1,201,571 1,258,372 1,201,571 1,258,372 1,201,571 1,258,372 1,201,571 1,258,372 1,201,571 1,201						
#常野職員給与。						
派遣職員費			賞与引当金繰入	1, 280, 800	967, 367	313, 433
追しいけい 1,640,444 1,673,897 -33,285 16,360,267 13,732,208 2,628,056 2,628,056 2,5970,522 5,912,249 58,277,307 30,905 2,628,056 2,628,056 2,628,056 2,628,056 2,628,056 2,628,056 2,628,056 2,708,052 2,929,775 30,905 2,918,333 606,157 30,905			非常勤職員給与	6, 145, 807	7, 499, 389	-1,353,582
追しいけい 1,640,444 1,673,897 -33,285 16,360,267 13,732,208 2,628,056 2,628,056 2,5970,522 5,912,249 58,277,307 30,905 2,628,056 2,628,056 2,628,056 2,628,056 2,628,056 2,628,056 2,628,056 2,708,052 2,929,775 30,905 2,918,333 606,157 30,905			派遣職員費	3, 013, 429	5, 833, 836	-2, 820, 407
# 法定福利費 9,824,789 9,247,82 577,302 9 事業費 16,360,267 13,732,208 2,628,058 62						
# 業費						
### ### ### ### ### ### ### ### #######						
サート 保健衛生費 1,160,680 1,029,775 130,906 バ道光影費 2,501,836 2,381,582 120,256 消耗器具備品費 1,201,571 473,530 728,041 (保険料) 452,051 428,267 23,788 東朝費 272,056 23,788 272,056 非費 14,450 5,600 8,856 事務費 18,491,779 12,655,749 5,836,03 報長被服費 962,374 880,402 81,972 職長被服費 962,374 880,402 81,972 職長被服費 124,499 12,990 11,508 が養砂で通費 587,080 187,880 399,200 事務消耗品費 621,813 224,688 194,107 財局 688,197 621,813 224,688 194,107 が着が消耗品費 621,813 224,516 397,497 が終研費 688,197 67,47,4078 84,315 が着維費 258,397 174,078 84,315 が経課費 258,397 174,078 84,315 が経費 436,6795 2,587,772 15,876,772 16,682						
日 日 保育材料費			給食費	5, 970, 522	5, 912, 249	58, 273
日 日 保育材料費	サ		保健衛生費	1, 160, 680	1,029,775	130, 905
大きの]					
消耗器具備品費	F					
保険料						
野						
増減 車輌費					·	·
雑費 事務費			賃借料	3, 269, 111	2, 589, 372	679, 739
雑費 事務費	増		車輌費	272, 056		272, 056
#務費					5 600	
### 18		書				
大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学						
用 城員依取賃	司)					
所管交通費				24, 499	12, 990	
事務消耗品費 621, 813 224, 316 397, 497 141, 517 544, 680 143, 517 548, 688, 197 544, 680 143, 517 688, 3197 548, 688, 197 544, 680 143, 517 688, 317 14, 078 84, 319 548, 511 50, 886 38, 397 588, 511 50, 886 38, 397 588, 511 50, 886 387, 497 588, 511 50, 886 387, 497 588, 511 50, 886 387, 497 588, 511 50, 886 387, 497 588, 511 50, 886 387, 497 588, 511 50, 886 387, 498 317, 121 588, 518 588, 511 50, 886 387, 518 588, 511 50, 886 387, 518 588, 511 50, 886 387, 518 588, 511 50, 886 387, 518 588, 511 50, 886 387, 518 588, 511 50, 886 387, 518 588, 511 50, 886 387, 518 588, 511 588, 518 588, 511 588, 518 588, 511 588, 518 588, 511 588, 518 588, 511 588, 518 588, 511 588, 518 588, 511 588, 518 588, 511 588, 518 58		713	旅費交通費	587, 080	187, 880	399, 200
事務消耗品費 621, 813 224, 316 397, 497 141, 517 544, 680 143, 517 548, 688, 197 544, 680 143, 517 688, 3197 548, 688, 197 544, 680 143, 517 688, 317 14, 078 84, 319 548, 511 50, 886 38, 397 588, 511 50, 886 38, 397 588, 511 50, 886 387, 497 588, 511 50, 886 387, 497 588, 511 50, 886 387, 497 588, 511 50, 886 387, 497 588, 511 50, 886 387, 497 588, 511 50, 886 387, 498 317, 121 588, 518 588, 511 50, 886 387, 518 588, 511 50, 886 387, 518 588, 511 50, 886 387, 518 588, 511 50, 886 387, 518 588, 511 50, 886 387, 518 588, 511 50, 886 387, 518 588, 511 50, 886 387, 518 588, 511 588, 518 588, 511 588, 518 588, 511 588, 518 588, 511 588, 518 588, 511 588, 518 588, 511 588, 518 588, 511 588, 518 588, 511 588, 518 58			研修研究費	436, 795	242, 688	194, 107
中川製本費						
修繕費						·
通信運搬費						
会議費						
広報費			通信運搬費	639, 397	588, 511	50, 886
広報費			会議費	123, 241	95, 310	27, 931
業務委託費			広報費		53, 288	
手数料						
土地・建物賃借料 保守料 雑費 6,257,224 1,487,158 1,289,232 197,926 180,400 196,700 196,700 196,700 196,700 196,700 196,700 196,700 196,700 196,700 196,700 196,700 197,488 198,412 10,430,901 1932,488 198,412 10,430,901 1932,488 10,430,901 1932,488 10,430,901 1932,488 10,430,901 1932,488 10,430,901 1932,488 10,430,901 1932,488 10,430,901 1932,488 10,430,901 1932,488 10,430,901 1932,489 10,430,901 1932,489 10,430,901 1932,489 10,430,901 1932,489 10,430,901 1932,489 10,430,901 1932,489 10,430,901 1932,489 10,430,901 10,430,9						
保守料 雑費 「根守料 「根子」」」 「根子」」」 「根子」」」 「根子」」」 「根子」」」 「根子」」」 「根子」」」 「根子」」」 「根子」、「お子」。 「根子」」」 「根子」、「お子」。 「根子」、「お子」。 「根子」、「お子」。 「根子」、「お子」。 「根子」、「お子」。 「根子」、「お子」。 「根子」、「お子」。 「根子」、「お子」。 「根子」、「お子」。 「根子」、「お子」。 「根子」、「お子」。 「根子」、「お子」。 「根子」、「お子」。 「根子」、「お子」。 「は一子」、「お子」。 「は一子」、「お子」。 「は一子」、「お子」。 「は一子」、「お子」。 「は一子」、「お子」。 「は一子」、「お子」。 「は一子」、「お子」。 「は一子」、「お子」、「お子」。 「お子」、「お子」、「お子」。 「お子」、「お子」、「お子」、「お子」、「お子」、「お子」、「お子」、「お子」、						
#費						
減価償却費				1, 487, 158	1, 289, 232	
減価償却費			推費	180, 400	196, 700	-16, 300
減価償却費					·	
国庫補助金等特別積立金取崩額 -4,633,855 -4,633,855 1						
国庫補助金等特別積立金取崩額						304, 4 09
機収不能引当金繰入 徴収不能引当金繰入 サービス活動費用計(2) 9,100 9,100 127,093,111 115,356,657 11,736,454 11,736,					, ,	
徴収不能引当金繰入 9,100 9,100 サービス活動費用計(2) 127,093,111 115,356,657 11,736,454 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -5,358,043 8,077,223 -13,435,266 借入金利息補助金収益 539,575 576,722 -37,147 受取利息配当金収益 7,327 5,757 1,570 で取利息配当金収益 7,327 5,757 1,570 その他のサービス活動外収益 320,302 101,919 218,383 受入研修費収益 20,000 20,000 利用者等外給食収益 1,125 -1,125 ***********************************				-4, 633, 855	-4, 633, 855	
徴収不能引当金繰入 9,100 9,100 サービス活動費用計(2) 127,093,111 115,356,657 11,736,454 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -5,358,043 8,077,223 -13,435,266 借入金利息補助金収益 539,575 576,722 -37,147 受取利息配当金収益 7,327 5,757 1,570 で取利息配当金収益 7,327 5,757 1,570 その他のサービス活動外収益 320,302 101,919 218,383 受入研修費収益 20,000 20,000 利用者等外給食収益 1,125 -1,125 ***********************************			徴収不能引当金繰入	9, 100		9, 100
サービス活動費用計(2) 127,093,111 115,356,657 11,736,454 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -5,358,043 8,077,223 -13,435,266 信入金利息補助金収益 539,575 576,722 -37,147 受取利息配当金収益 7,327 5,757 1,570 受取利息配当金収益 7,327 5,757 1,570 その他のサービス活動外収益 320,302 101,919 218,383 受入研修費収益 20,000 1,125 -1,125 1,						·
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -5,358,043 8,077,223 -13,435,266 借入金利息補助金収益 539,575 576,722 -37,147 借入金利息補助金収益 539,575 576,722 -37,147 受取利息配当金収益 7,327 5,757 1,570 受取利息配当金収益 7,327 5,757 1,570 その他のサービス活動外収益 320,302 101,919 218,383 受入研修費収益 20,000 20,000 利用者等外給食収益 1,125 -1,125					115 356 657	
借入金利息補助金収益 539,575 576,722 -37,147 539,575 576,722 -37,147 570,721 576,722 -37,147 570 576,722 -37,147 570 576,722 575,757 1,570 5757 1,570 5757 1,570 5757 1,570 5757 1,570 5757 1,570 5757 1,570 5757 1,570 5757 5757 5757 1,570 5757 5757 5757 5757 5757 5757 5757						
世 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	-					
受取利息配当金収益 7,327 5,757 1,570						
プロマンド 受取利息配当金収益 7,327 5,757 1,570 その他のサービス活動外収益 320,302 101,919 218,383 受入研修費収益 20,000 1,125 -1,125 活 1,125 -1,125 -1,125 が収さ 20,202 20,000 20,000						
プロマンド 受取利息配当金収益 7,327 5,757 1,570 その他のサービス活動外収益 320,302 101,919 218,383 受入研修費収益 20,000 1,125 -1,125 活 1,125 -1,125 -1,125 が収さ 20,202 20,000 20,000	北		受取利息配当金収益	7, 327	5, 757	1,570
ビビス 数 その他のサービス活動外収益 320,302 101,919 218,383 ス 受入研修費収益 20,000 1,125 -1,125 活 が収さ 200,202 20,000 20,000	ا ا ا	ıl				
こ 金 受入研修費収益 20,000 20,000 利用者等外給食収益 1,125 -1,125 活 200,202 200,202						
1,125 -1,125 -1,125 -1,125 -200 200 200 200 200 210 500 210 500 200 200 200 200 200 200 200 200 20		益				210, 000
利用者等外給食収益	ス			20, 000	·	1 10-
	計計		雜収益	300, 302	80, 794	<u>219, 5</u> 08

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)神戸さくら保育園拠点区分事業活動計算書 (自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

					(単位:円 <u>)</u>
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
外		サービス活動外収益計(4)	867, 204	684, 398	182, 806
増		支払利息	538, 705	577, 272	-38, 567
喧減		支払利息	538, 705	577, 272	-38, 567
(7) (7)	費	その他のサービス活動外費用	152, 796	735, 511	-582, 715
部	用	利用者等外給食費		1, 125	-1, 125
ДΝ		雑損失	152, 796	734, 386	-581, 590
		サービス活動外費用計(5)	691, 501	1, 312, 783	-621, 282
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	175, 703	-628, 385	804, 088
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5, 182, 340	7, 448, 838	-12, 631, 178
	収	拠点区分間固定資産移管収益	815, 156		-28, 830
特	益	拠点区分間固定資産移管収益	815, 156	843, 986	-28, 830
別	ш	特別収益計(8)	815, 156		-28, 830
増		拠点区分間繰入金費用	18, 000, 000	8, 054, 259	9, 945, 741
減	費用	拠点区分間繰入金費用	18, 000, 000		9, 945, 741
0		拠点区分間固定資産移管費用	528, 500	55, 616	472, 884
部		拠点区分間固定資産移管費用	528, 500	55, 616	472, 884
ПЬ		特別費用計(9)	18, 528, 500	8, 109, 875	10, 418, 625
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17, 713, 344	-7, 265, 889	-10, 447, 455
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22, 895, 684	182, 949	-23, 078, 633
繰		前期繰越活動増減差額(12)	27, 575, 784		182, 949
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4, 680, 100	27, 575, 784	-22, 895, 684
活	基本金取崩額(14)				
動		その他の積立金取崩額(15)	18, 000, 000		18, 000, 000
増		保育所施設·設備整備積立金取崩額	18, 000, 000		18, 000, 000
減差		その他の積立金積立額(16)			
差					
額					
の					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22, 680, 100	27, 575, 784	-4, 895, 684

西宮セリジェ保育園拠点区分事業活動計算書(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

株子字製収益 160,985,431 161,707,270 7-721,836 185,620 1-721,850,398 136,646,934 187,512,330 1,806,398 140,616,130 188,346,710 12,209,320 1,180,309 1,180,410 1,180,510 1,						(単位:円)
施設型給付換収益 135, 645, 934 137, 512, 339 -1, 865, 384 100, 616, 130 81, 336, 710 19, 165, 629 -14, 135, 615, 229 和用者等利用料収益 4, 251, 229 3, 064, 640 1, 186, 569 位益 その他の事業収益(費) 18, 905, 180 18, 319, 000 586, 180 586, 18			勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
施設型給付換収益 135, 645, 934 137, 512, 339 -1, 865, 384 100, 616, 130 81, 336, 710 19, 165, 629 -14, 135, 615, 229 和用者等利用料収益 4, 251, 229 3, 064, 640 1, 186, 569 位益 その他の事業収益(費) 18, 905, 180 18, 319, 000 586, 180 586, 18			保育事業収益	160, 985, 434	161, 707, 270	-721, 836
協談型合計機収益				· · ·		
利用者等利用料収益						
和用音等利用料収益 (· · ·		
位 利用者等利用料収益(一億) 4、251、220 3、3,664,640 1、1,86、585 20 42、200 4 4800 5 42、200 4 4800 5 68、200 6 58、300 68、200 5 68 68 68 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78						
益 その他の主要収益 21,088,280 21,130,300 42,000 48,005,180 指別か生事実収益(会費) 18,805,180 18,319,000 42,801,301,301,301,301,301,301,301,301,301,3		ıl u		· · ·		
精助企事実収益(公費) 18, 905, 180 18, 319, 000 586, 386, 386						
精的企業等収益(一般) 2、183,100 2、181,300 -623,200 4 800 -2.800 2 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 7 5 2 9 2 7 2 8 9 2 8 9 2 9 2 8 9 2 9 2 8 9 2 9 2 8 9 2 9 2		益		· · ·		
経常経費部かの収益 2,000 4,800 2-2,800			補助金事業収益(公費)	18, 905, 180	18, 319, 000	586, 180
			補助金事業収益(一般)	2, 183, 100	2, 811, 300	-628, 200
			経常経費寄附金収益	2,000	4,800	-2,800
サービス活動収益計(1)						
大件費						
職員会料 59,980,053 62,775,925 -2,798,872 -2,798,772 -2,798,773 -2,798,773 -2,798,773,773 -2,798,773 -2,						
職員賞与					· · ·	
賞与引金機入						
# 常野観員絵与						·
別の						
連続合け費用						· ·
古いけい 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日				6, 157, 342		737, 832
# 業費			退職給付費用	2, 134, 475	1, 997, 340	137, 135
# 業費			法定福利費	12, 138, 137	12, 196, 141	-58, 004
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##					20, 143, 000	·
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	.,,					· · · · ·
で	サ					
	I				· · ·	
	ピ					
(保険料	ス					
動り	活					
増演					·	
車輌管				2, 830, 066		
世歌公益活動實業 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000			車輌費		339, 782	-339, 782
#世書			地域公益活動費	2,000	1,000	1,000
事務費						
用 福利厚生費	計	費				
職員被服費 第5,244 17,450 17,794						
旅費交通費		/ 13				
研修研究費 314, 415 474, 848 -160, 433						
事務消耗品費						
中刷製本費 525,595 686,718 -161,123 修繕費 471,918 563,220 -91,302 通信運搬費 620,648 663,736 -43,088 会議費 117,315 132,970 -15,655 広報費 525,494 64,088 461,406 業務委託費 2,495,785 2,792,315 -296,530 王教料 1,886,227 248,129 1,638,098 保守料 1,183,104 1,008,361 174,743 推費 170,200 173,000 -2,800 減価償却費 11,493,555 11,745,052 -251,497 国庫補助金等特別積立金取崩額 -2,865,170 -2,865,170 国庫補助金等特別積立金取崩額 -2,865,170 -2,865,170 国庫補助金等特別積立金取崩額 -2,865,170 -2,865,170 世						
修繕費 通信運搬費 通信運搬費 会議費 大器費 差務委託費 手数料 租税公課 保守料 地価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 大の他のサービス活動外収益 大の他のサービス活動外収益 大の他のサービス活動外収益計(4) 大記利息 大記利息 大記利息 (20,648 (63,736 (-43,088						
通信運搬費 620,648 663,736 -43,088 会議費 117,315 132,970 -15,655 広報費 525,494 64,088 461,406 業務委託費 2,495,785 2,792,315 -296,530 1,886,227 248,129 1,638,098 461,406 33,800 -33,800 -33,800 473,000 -2,800 173,000 -2,800 174,000 173,000 -2,800 174,000 173,000 -2,800 174,403,555 11,745,052 -251,497 11,493,555 11,493,55						
会議費			修繕費	471, 918	563, 220	-91, 302
広報費業務委託費			通信運搬費	620, 648	663, 736	-43, 088
広報費業務委託費			会議費	117, 315	132, 970	-15, 655
業務委託費						
手数料 租税公課 保守料 雑費 1,886,227 248,129 1,638,098 機守料 減価償却費 1,183,104 1,008,361 174,743 11,493,555 11,745,052 -251,497 減価償却費 11,493,555 11,745,052 -251,497 国庫補助金等特別積立金取崩額 -2,865,170 -2,865,170 -2,865,170 サービス活動増制差額(3)=(1)-(2) 12,745,351 10,023,665 2,721,686 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 12,745,351 10,023,665 2,721,686 受取利息配当金収益 4,351 3,232 1,119 その他のサービス活動外収益 30,000 41,934 -11,934 その他のサービス活動外収益 30,000 40,000 -10,000 利用者等外給食収益 30,000 40,000 -10,000 利用者等外給食収益 34,351 45,166 -10,815 サービス活動外収益計(4) 34,351 45,166 -10,815 サービス活動外収益計(4) 34,351 45,166 -0,003 本投利息 -2,464 1,011,787 -69,023					·	
租税公課						· ·
保守料				1,000,221		
雑費				1 109 104		
減価償却費						
減価償却費					·	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金取崩額				· · ·		-251, 497
サービス活動費用計(2) 148,242,083 151,688,405 -3,446,322 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 12,745,351 10,023,665 2,721,686 受取利息配当金収益 4,351 3,232 1,119 受取利息配当金収益 4,351 30,000 41,934 -11,934 その他のサービス活動外収益 30,000 40,000 -10,000 利用者等外給食収益 30,000 40,000 -10,000 利用者等外給食収益 324 -324 推収益 1,610 -1,610 サービス活動外収益計(4) 34,351 45,166 -10,815 支払利息 942,764 1,011,787 -69,023 まれ利息 942,764 1,011,787 -69,023			国庫補助金等特別積立金取崩額		-2, 865, 170	
サービス活動費用計(2) 148,242,083 151,688,405 -3,446,322 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 12,745,351 10,023,665 2,721,686 受取利息配当金収益 4,351 3,232 1,119 受取利息配当金収益 4,351 30,000 41,934 -11,934 その他のサービス活動外収益 30,000 40,000 -10,000 利用者等外給食収益 30,000 40,000 -10,000 利用者等外給食収益 324 -324 推収益 1,610 -1,610 サービス活動外収益計(4) 34,351 45,166 -10,815 支払利息 942,764 1,011,787 -69,023 まれ利息 942,764 1,011,787 -69,023			国庫補助金等特別積立金取崩額	-2, 865, 170	-2, 865, 170	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 12,745,351 10,023,665 2,721,686 受取利息配当金収益 4,351 3,232 1,119 受取利息配当金収益 4,351 3,232 1,119 その他のサービス活動外収益 30,000 41,934 -11,934 受入研修費収益 30,000 40,000 -10,000 利用者等外給食収益 324 -324 雑収益 1,610 -1,610 サービス活動外収益計(4) 34,351 45,166 -10,815 支払利息 942,764 1,011,787 -69,023 ませ利息 942,764 1,011,787 -69,023						-3, 446, 322
サ し し い こ ス 活 動外 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 会の他のサービス活動外収益 ののかりではる活動外収益 会の他のサービス活動外収益 会ののの 会ののの 会ののの 会ののの 会ののの 会ののの 会ののの 会の						
サ し し し し し し し し し し し し し し し し し こ ス 活 動 外 受取利息配当金収益 名の他のサービス活動外収益 金 利用者等外給食収益 独収益 り し し し り し り し り し り し り し り し し り し り し り し り し り し り						
マラス (大)						
ビビス 益 受入研修費収益 30,000 40,000 -10,000 利用者等外給食収益 324 -324 雑収益 1,610 -1,610 サービス活動外収益計(4) 34,351 45,166 -10,815 支払利息 942,764 1,011,787 -69,023 ませ利息 942,764 1,011,787 -69,023	サ					
コスカー 細収益 324 -324 雑収益 1,610 -1,610 サービス活動外収益計(4) 34,351 45,166 -10,815 支払利息 942,764 1,011,787 -69,023 ませ利息 942,764 1,011,787 -69,023		収				
ス 利用者等外給食収益 324 -324 雑収益 1,610 -1,610 サービス活動外収益計(4) 34,351 45,166 -10,815 支払利息 942,764 1,011,787 -69,023 ませ利息 942,764 1,011,787 -69,023	ピ	益		30,000		
活 サービス活動外収益計(4) 34,351 45,166 -10,815 5払利息 942,764 1,011,787 -69,023 60,033	ス					
動 対 支払利息 タ42,764 1,011,787 -69,023						
外 文仏利息 942,764 1,011,787 -69,023						-10, 815
						-69, 023
	増		支払利息	942, 764	1, 011, 787	-69, 023

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)西宮セリシ、ェ保育園拠点区分事業活動計算書(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

					(<u></u> 単似:円 <i>)</i>
		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
減	費	その他のサービス活動外費用	872, 690	313, 819	558, 871
(J) (J)	用	利用者等外給食費		324	-324
部		雑損失	872, 690	313, 495	559, 195
пp		サービス活動外費用計(5)	1, 815, 454	1, 325, 606	489, 848
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1, 781, 103	-1, 280, 440	-500, 663
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10, 964, 248	8, 743, 225	2, 221, 023
	収	拠点区分間固定資産移管収益	599, 650	368, 270	231, 380
特	益	拠点区分間固定資産移管収益	599, 650	368, 270	231, 380
別	Ħ	特別収益計(8)	599, 650	368, 270	231, 380
増		拠点区分間繰入金費用	22, 569, 038	8, 700, 371	13, 868, 667
減	費	拠点区分間繰入金費用	22, 569, 038	8, 700, 371	13, 868, 667
(J) (J)	用	拠点区分間固定資産移管費用	818, 762	382, 866	435, 896
部	用	拠点区分間固定資産移管費用	818, 762	382, 866	435, 896
ㅁㅂ		特別費用計(9)	23, 387, 800	9, 083, 237	14, 304, 563
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22, 788, 150	-8, 714, 967	-14, 073, 183
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11, 823, 902	28, 258	-11, 852, 160
繰		前期繰越活動増減差額(12)	33, 934, 197		5, 076, 258
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22, 110, 295	28, 886, 197	-6, 775, 902
活		基本金取崩額(14)			
動		その他の積立金取崩額(15)	10, 000, 000	6, 048, 000	3, 952, 000
増		保育所施設·設備整備積立金取崩額	10, 000, 000		3, 952, 000
減		その他の積立金積立額(16)		1,000,000	-1, 000, 000
差		保育所施設·設備整備積立金積立額		1,000,000	-1, 000, 000
額		*** ** ** ** *			
0					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32, 110, 295	33, 934, 197	-1, 823, 902

西北切ジェ保育園拠点区分事業活動計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

			•		(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		保育事業収益	156, 929, 140	143, 316, 900	13, 612, 240
		委託費収益	133, 440, 500	126, 763, 200	6, 677, 300
		利用者等利用料収益	4, 156, 800	2, 838, 000	1, 318, 800
		利用者等利用料収益(一般)	4, 156, 800	2, 838, 000	1, 318, 800
	収	その他の事業収益	19, 331, 840	13, 715, 700	5, 616, 140
	益	補助金事業収益(公費)	17, 593, 640	11, 767, 000	5, 826, 640
		補助金事業収益(一般)	1, 738, 200	1, 948, 700	-210, 500
		経常経費寄附金収益	2,000	2,000	,
		経常経費寄附金収益	2, 000	2, 000	
		サービス活動収益計(1)	156, 931, 140	143, 318, 900	13, 612, 240
		人件費	99, 105, 530	96, 753, 969	2, 351, 561
		職員給料	53, 443, 744	53, 138, 006	305, 738
		職員賞与	12, 241, 173	11, 937, 956	303, 217
		賞与引当金繰入	1, 260, 817	1, 313, 767	-52, 950
		非常勤職員給与	11, 708, 298	11, 473, 730	234, 568
		派遣職員費	7, 882, 795	6, 967, 782	915, 013
		退職給付費用	1, 928, 340	1, 470, 350	457, 990
		法定福利費	10, 640, 363	10, 452, 378	187, 985
		事業費	17, 063, 684	17, 418, 091	-354, 407
			7, 107, 752	7, 402, 125	-294, 373
サ		保健衛生費	1, 114, 305	1, 150, 829	-36, 524
l		保育材料費	1, 114, 303	1, 077, 333	-21, 636
ビ			2, 680, 991		-236, 158
ス				2, 917, 149	
活		消耗器具備品費	634, 607	338, 417	296, 190
動		保険料	559, 183	521, 209	37, 974
増		賃借料	3, 910, 519	3, 989, 999	-79, 480
減		推費	630	21, 030	-20, 400
\mathcal{O}	費用	事務費	8, 967, 984	8, 607, 064	360, 920
部		福利厚生費	1, 305, 544	1, 234, 530	71, 014
		職員被服費	74, 086	5, 562	68, 524
		旅費交通費	177, 830	261, 880	-84, 050
		研修研究費	206, 474	335, 896	-129, 422
		事務消耗品費	432, 421	149, 317	283, 104
		印刷製本費	574, 573	478, 882	95, 691
		修繕費	285, 119	1, 310, 768	-1, 025, 649
		通信運搬費	681, 633	731, 666	-50, 033
		会議費	108, 812	124, 896	-16, 084
		広報費	366, 909	53, 288	313, 621
		業務委託費	2, 392, 621	2, 099, 370	293, 251
		手数料	526, 239	242, 317	283, 922
		土地・建物賃借料	32, 555		32, 555
		保守料	1, 627, 168	1, 423, 692	203, 476
		維費	176, 000	155, 000	21,000
		減価償却費	12, 585, 657	12, 825, 033	-239, 376
		減価償却費	12, 585, 657	12, 825, 033	-239, 376
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3, 165, 360	-3, 165, 360	,
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3, 165, 360	-3, 165, 360	
		サービス活動費用計(2)	134, 557, 495	132, 438, 797	2, 118, 698
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22, 373, 645	10, 880, 103	11, 493, 542
		受取利息配当金収益	3, 225	1, 921	1, 304
-11		受取利息配当金収益	3, 225	1, 921	1, 304
サ	,1	その他のサービス活動外収益	40, 900	1, 245, 320	-1, 204, 420
	収	受入研修費収益	40, 000	80, 000	-40, 000
Ľ	益	利用者等外給食収益	900	00, 000	900
ス		和	300	1, 165, 320	-1, 165, 320
活		サービス活動外収益計(4)	44, 125	1, 247, 241	-1, 105, 320 -1, 203, 116
動		支払利息	1, 296, 369	1, 447, 928	-1, 203, 116 -151, 559
外		支払利息	1, 296, 369	1, 447, 928	-151, 559 -151, 559
増	費	文払利息 その他のサービス活動外費用	276, 016	1, 441, 928	-151, 559 276, 016
減	用用	その他のサービス活動外質用 利用者等外給食費	900		276,016
\mathcal{O}	Л	利用有等外程度質 雑損失	275, 116		900 275, 116
部				1 447 000	
нь		リーこへ佔則クト質用計(៦)	1, 572, 385	1, 447, 928	124, 457

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) 西北セリジェ保育園拠点区分事業活動計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

					(単位:円 <i>)</i>
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1, 528, 260	-200, 687	-1, 327, 573
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	20, 845, 385	10, 679, 416	10, 165, 969
		拠点区分間繰入金収益	11, 160, 000		
	収	拠点区分間繰入金収益	11, 160, 000	11, 160, 000	
	益	拠点区分間固定資産移管収益	357, 344	14, 210	343, 134
特	1001	拠点区分間固定資産移管収益	357, 344		343, 134
別		特別収益計(8)	11, 517, 344	11, 174, 210	343, 134
増		固定資産売却損・処分損	1		1
減		器具及び備品売却損・処分損	1		1
0	費	拠点区分間繰入金費用	28, 880, 923	8, 662, 331	20, 218, 592
部	用用	拠点区分間繰入金費用	28, 880, 923	8, 662, 331	20, 218, 592
пр) 11	拠点区分間固定資産移管費用	438, 080	675, 852	-237, 772
		拠点区分間固定資産移管費用	438, 080	675, 852	-237, 772
		特別費用計(9)	29, 319, 004	9, 338, 183	19, 980, 821
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17, 801, 660		-19, 637, 687
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3, 043, 725	12, 515, 443	-9, 471, 718
繰		前期繰越活動増減差額(12)	181, 441, 626	169, 426, 183	12, 015, 443
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184, 485, 351	181, 941, 626	2, 543, 725
活		基本金取崩額(14)			
動		その他の積立金取崩額(15)	10, 000, 000		10, 000, 000
増		保育所施設·設備整備積立金取崩額	10, 000, 000		10, 000, 000
減		その他の積立金積立額(16)		500,000	-500, 000
差		保育所施設·設備整備積立金積立額		500, 000	-500, 000
額					
\mathcal{O}					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	194, 485, 351	181, 441, 626	13, 043, 725

尼崎さくら保育園拠点区分事業活動計算書 (自) 平成31年 4月 1日(至) 令和 2年 3月31日

## (株子の東京) 1,114-1,000						(単位:円)
表記様以底 87,520,320 89,888,020 -2,667,706, 200 1,746,500 631,500 1,115,000 7,00						増減(A)-(B)
利用者等利用料収益(一般)						-1, 144, 400
世界音等利用料収益(一般) 1,746,500 631,500 1,115,000 位益 1,115,000 位益 1,115,000 1,115			委託費収益	87, 520, 320	89, 588, 020	-2,067,700
## (中央 で			利用者等利用料収益	1, 746, 500	631, 500	1, 115, 000
### 2			利用者等利用料収益(一般)	1, 746, 500	631, 500	1, 115, 000
益 補助企事架収益公費)		収				
### ### ### ### ### ### ### ### #### ####						
# 結常整常新門金収益						
経常経費部金収益						100,000
サービス活動収益計(1) 96,873,505 98,017,905 1-1,144,400						
大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学				96 873 505		-1 144 400
映画会計 映画会計 10,000,820 42,500,286 -2,419,466 -662,682						
# 機員貸与						
# 京勝職員給与						
### 1						
透しい 透しい 近日 近日 近日 近日 近日 近日 近日 近				2, 543, 923		

# 業費						
サート トート トート トート トート トート トート トート トート トート						
(保障者生費 745,969 669,309 76,660 (403 -67,939 76,660 (403 -67,939 76,660 (403 -67,939 76,660 (403 -67,939 76,660 (403 -67,939 76,939 76,939 76,939 76,939 76,939 76,939 76,939 76,939 76,939 76,939 76,939 76,939 76,939 76,939 76,939 76,932 29,916 76,939 76,932 29,916 76,932 76,932 29,916 76,932 76						179, 805
日	+					-25, 867
本選手機関	ĺ		保健衛生費	745, 969	669, 309	76, 660
水道元器質	L.		保育材料費	938, 464	1, 006, 403	-67, 939
				1, 723, 090	1, 759, 259	-36, 169
日						
(受ける) (受ける) (では、) (では						
# 推費						

第 内						
開 機員被服費 35,586 15,037 20,549 139,840 253,180 -113,340 144,139 430,554 13,585 686 267,190 136,536 15,037 26,241 138,011 124,107 10和製本費 444,139 430,554 13,585 686 687,794 -54,640 -55,288 312,121 23,288 232,2876 203,328 100,210 -9,371 25,285						
所養交通費	部					
研修研究費 事務消耗品費 日本教育性品費 日本教育性品費 日本教育性品費 日本教育性品費 日本教育性品費 日本教育性の 日本教育体の 日本						
事務消耗品費						
印刷製本費						
修繕費 68結費 622,876 203,328 19,548						
通信運搬費						
会議費						
広報費						
#				·		·
手数料				367, 409	55, 288	312, 121
世代宗料 土地・建物賃借料 25,935 25,935 25,935 保守料 496,720 373,332 123,388 雑費 50,000 46,000 4,000 減価償却費 2,751,237 2,909,246 -158,009 国庫補助金等特別積立金取崩額 -1,249,595 -1,249,595 国庫補助金等特別積立金取崩額 -1,249,595 -1,249,595 サービス活動費用計(2) 82,232,781 85,991,814 -3,759,033 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 14,640,724 12,026,091 2,614,633 受取利息配当金収益 1,890 722 1,168 受取利息配当金収益 1,890 722 1,168 その他のサービス活動外収益 58,650 66,770 -8,120 受入研修費収益 51,000 21,000 30,000 利用者等外給食収益 51,000 21,000 30,000 その他のサービス活動外収益 6,750 45,770 -39,020 サービス活動外費用 620,028 48,430 571,598 利用者等外給食費 619,128 48,430 571,598 大の他のサービス活動外費用 620,028 48,430 571,598 大の他のサービス活動外費用 620,028 48,430 571,598			業務委託費	2, 316, 569		880, 669
世代宗料 土地・建物賃借料 25,935 25,935 25,935 保守料 496,720 373,332 123,388 雑費 50,000 46,000 4,000 減価償却費 2,751,237 2,909,246 -158,009 国庫補助金等特別積立金取崩額 -1,249,595 -1,249,595 国庫補助金等特別積立金取崩額 -1,249,595 -1,249,595 サービス活動費用計(2) 82,232,781 85,991,814 -3,759,033 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 14,640,724 12,026,091 2,614,633 受取利息配当金収益 1,890 722 1,168 受取利息配当金収益 1,890 722 1,168 その他のサービス活動外収益 58,650 66,770 -8,120 受入研修費収益 51,000 21,000 30,000 利用者等外給食収益 51,000 21,000 30,000 その他のサービス活動外収益 6,750 45,770 -39,020 サービス活動外費用 620,028 48,430 571,598 利用者等外給食費 619,128 48,430 571,598 大の他のサービス活動外費用 620,028 48,430 571,598 大の他のサービス活動外費用 620,028 48,430 571,598			手数料	430, 977	186, 203	244, 774
#費 保守料 496,720 373,332 123,388 維費 50,000 46,000 4,000			土地・建物賃借料			25, 935
推費 接換					373, 332	123, 388
サービス活動外収益計(4) 2,751,237 2,909,246 -158,009 東埔地金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 (1,249,595) -1,249,595 -1,249,595 -1,249,595 サービス活動費用計(2) 82,232,781 85,991,814 -3,759,033 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 14,640,724 12,026,091 2,614,633 受取利息配当金収益 (2,751,237) (2,900,446) (2,600) 12,026,091 2,614,633 受取利息配当金収益 (3,500) (2,000) (3,000) (2,000) (3,000) 1,890 722 1,168 受取利息配当金収益 (3,000) (3,000) (4,000)						
減価償却費						
国庫補助金等特別積立金取崩額						
財産 国庫補助金等特別積立金取崩額 -1,249,595 -1,249,595 サービス活動費用計(2) 82,232,781 85,991,814 -3,759,033 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 14,640,724 12,026,091 2,614,633 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 14,640,724 12,026,091 2,614,633 受取利息配当金収益 1,890 722 1,168 受取利息配当金収益 58,650 66,770 -8,120 受入研修費収益 51,000 21,000 30,000 対用者等外給食収益 900 900 雑収益 6,750 45,770 -39,020 サービス活動外収益計(4) 60,540 67,492 -6,952 その他のサービス活動外費用 620,028 48,430 571,598 利用者等外給食費 900 900 雑損失 619,128 48,430 570,698 サービス活動外費用計(5) 620,028 48,430 571,598 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -559,488 19,062 -578,550						100,000
サービス活動費用計(2) 82,232,781 85,991,814 -3,759,033 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 14,640,724 12,026,091 2,614,633 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 14,640,724 12,026,091 2,614,633 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 14,640,724 12,026,091 2,614,633 サービス活動外収益 1,890 722 1,168 その他のサービス活動外収益 58,650 66,770 -8,120 受入研修費収益 51,000 21,000 30,000 利用者等外給食収益 900 45,770 -39,020 サービス活動外収益計(4) 60,540 67,492 -6,952 その他のサービス活動外費用 620,028 48,430 571,598 利用者等外給食費 900 48,430 570,698 サービス活動外費用計(5) 620,028 48,430 571,598 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -559,488 19,062 -578,550						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 14,640,724 12,026,091 2,614,633 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 14,640,724 12,026,091 2,614,633 サービス活動外収益 1,168 ウの他のサービス活動外収益 58,650 66,770 -8,120 ・ 大の他のサービス活動外収益計(4) その他のサービス活動外費用 620,028 48,430 571,598 ・ 大の他のサービス活動外費用計(5) ・ 大の他のサービス活動外費用計(5) 620,028 48,430 571,598 ・ サービス活動外費用計(5) ウののののののののののののののののののののののののののののののののののの						-2 7EO 022
サートービス活動外収益 1,890 722 1,168 受取利息配当金収益 1,890 722 1,168 受取利息配当金収益 1,890 722 1,168 その他のサービス活動外収益 58,650 66,770 -8,120 受入研修費収益 51,000 21,000 30,000 利用者等外給食収益 900 45,770 -39,020 サービス活動外収益計(4) 60,540 67,492 -6,952 その他のサービス活動外費用 620,028 48,430 571,598 利用者等外給食費 900 900 雑損失 619,128 48,430 570,698 サービス活動外費用計(5) 620,028 48,430 571,598 サービス活動外費用計(5) 620,028 48,430 571,598 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -559,488 19,062 -578,550						
ツービス ススス 活動外外 増減ののの 部受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 サービス活動外収益計(4) その他のサービス活動外費用 増減 利用者等外給食費 ・サービス活動外費用 ・サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,890 58,650 51,000 66,750 66,750 67,492 67,492 67,492 67,492 67,492 67,492 67,492 67,492 67,492 67,492 67,492 67,492 67,492 67,492 67,492 67,492 67,598 48,430 671,598 48,430 571,598 571,598 48,430 571,598 571,598 575,598 575,550	\vdash					
ビビス 収益 58,650 66,770 -8,120 受入研修費収益 51,000 21,000 30,000 利用者等外給食収益 900 900 堆収益 6,750 45,770 -39,020 サービス活動外収益計(4) 60,540 67,492 -6,952 その他のサービス活動外費用 620,028 48,430 571,598 利用者等外給食費 900 900 推損失 619,128 48,430 570,698 サービス活動外費用計(5) 620,028 48,430 571,598 サービス活動外費用計(5) 620,028 48,430 571,598 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -559,488 19,062 -578,550	サ					
ス 活動外外 受入研修費収益 51,000 21,000 30,000 期用者等外給食収益 900 45,770 -39,020 サービス活動外収益計(4) 60,540 67,492 -6,952 その他のサービス活動外費用 620,028 48,430 571,598 利用者等外給食費 900 900 推損失 619,128 48,430 570,698 サービス活動外費用計(5) 620,028 48,430 571,598 サービス活動外費用計(5) 620,028 48,430 571,598 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -559,488 19,062 -578,550	1			·		
ス 益 受人研修質収益 利用者等外給食収益 雑収益 51,000 900 6,750 21,000 900 45,770 30,000 900 900 45,770 サービス活動外収益計(4) 60,540 67,492 67,492 -6,952 60,028 -6,952 48,430 オ別用者等外給食費 利用者等外給食費 サービス活動外費用計(5) 900 900 48,430 48,430 571,598 48,430 570,698 48,430 サービス活動外費用計(5) 620,028 48,430 48,430 571,598 48,430 571,598 571,598 571,598 サービス活動外費用計(5) 620,028 48,430 48,430 571,598 48,430 571,598 571,598 571,598	ピ	収				
括数					21, 000	
動外外増減差額(6)=(4)-(5) (6,750 43,770 -39,020 43,770 -39,020 45,770 -39,020 45,770 -39,020 45,770 -39,020 45,770 -39,020 45,770 -6,952 -6,952 48,430 571,598 48,430 571,598 48,430 570,698 48,430 571,598 48,430 571,598 -578,550						
外増 減のの部 サービス活動外収益計(4) 60,540 67,492 -6,952 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 推損失 620,028 48,430 571,598 619,128 48,430 570,698 サービス活動外費用計(5) 620,028 48,430 571,598 サービス活動外費用計(5) 620,028 48,430 571,598 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -559,488 19,062 -578,550						
増減のの部 計制者等外給食費 900 48,430 5/1,598 が出り 利用者等外給食費 900 900 雑損失 619,128 48,430 570,698 サービス活動外費用計(5) 620,028 48,430 571,598 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -559,488 19,062 -578,550						-6, 952
減ののののでは 利用有等外給良質 900 900 部 雑損失 619,128 48,430 570,698 サービス活動外費用計(5) 620,028 48,430 571,598 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -559,488 19,062 -578,550				$620, 0\overline{28}$	$48, 4\overline{30}$	571, 598
の部 株損失 619,128 48,430 570,698 サービス活動外費用計(5) 620,028 48,430 571,598 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -559,488 19,062 -578,550				900		900
おサービス活動外費用計(5)620,02848,430571,598サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)-559,48819,062-578,550		用	雑損失	619, 128	48, 430	570, 698
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -559,488 19,062 -578,550						571, 598
	山り			-559, 488		-578, 550
1 11 001 100 1 10 100 100 1 10			経常増減差額(7)=(3)+(6)	14, 081, 236	12, 045, 153	2, 036, 083

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) 尼崎さくら保育園拠点区分事業活動計算書 (自) 平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

					(単位:円)
		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
	収	拠点区分間固定資産移管収益	182, 292	305, 662	-123, 370
	益	拠点区分間固定資産移管収益	182, 292	305, 662	-123, 370
特	1000	特別収益計(8)	182, 292	305, 662	-123, 370
別		固定資産売却損・処分損	2		2
	ļ	器具及び備品売却損・処分損	2		2
増 減	費	拠点区分間繰入金費用	18, 708, 654	7, 795, 528	10, 913, 126
例の	月用	拠点区分間繰入金費用	18, 708, 654		10, 913, 126
部	用	拠点区分間固定資産移管費用		423, 932	-423, 932
司	ļ	拠点区分間固定資産移管費用		423, 932	-423, 932
	ļ	特別費用計(9)	18, 708, 656		10, 489, 196
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18, 526, 364		-10, 612, 566
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4, 445, 128	4, 131, 355	-8, 576, 483
繰		前期繰越活動増減差額(12)	29, 043, 505	29, 912, 150	-868, 645
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24, 598, 377	34, 043, 505	-9, 445, 128
活	I	基本金取崩額(14)			
動		その他の積立金取崩額(15)	5, 000, 000		5, 000, 000
増減差	l T	保育所施設·設備整備積立金取崩額	5, 000, 000		5, 000, 000
減	ļ	その他の積立金積立額(16)		5, 000, 000	-5, 000, 000
差		保育所施設·設備整備積立金積立額		5, 000, 000	-5, 000, 000
額	ļ				
\mathcal{O}	ļ				
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29, 598, 377	29, 043, 505	554, 872

さくらルーム拠点区分事業活動計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		保育事業収益	7, 628, 640	6, 858, 160	770, 480
	収	その他の事業収益	7, 628, 640	6, 858, 160	770, 480
	益	受託事業収益(公費)	7, 628, 640	6, 858, 160	770, 480
		サービス活動収益計(1)	7, 628, 640	6, 858, 160	770, 480
		人件費	6, 619, 861	6, 570, 411	49, 450
		職員給料	3, 105, 406	3, 057, 849	47, 557
		職員賞与	775, 042	759, 367	15, 675
		賞与引当金繰入	84, 333	81, 583	2,750
		非常勤職員給与	1, 934, 075	1, 992, 250	-58, 175
サ		退職給付費用	64, 076	60, 936	3, 140
ĺ		法定福利費	656, 929	618, 426	38, 503
ビ		事業費	18, 776	13, 514	5, 262
ス		保健衛生費		972	-972
活		保育材料費	18, 776	12, 542	6, 234
		事務費	335, 945	308, 532	27, 413
動	費	福利厚生費	84, 300	117, 880	-33, 580
増減	用	旅費交通費	1, 580	,	1, 580
	/ 14	研修研究費	1, 440	2, 500	-1, 060
\mathcal{O}		事務消耗品費	53, 628	58, 574	-4, 946
部		印刷製本費	55, 026	1, 836	-1, 836
		通信運搬費	104 012		
			124, 013	120, 474	3, 539
		業務委託費	29, 142	2, 268	26, 874
		手数料	542		542
		保守料	36, 300		36, 300
		維費	5, 000	5, 000	
		減価償却費	37, 571	31, 212	6, 359
		減価償却費	37, 571	31, 212	6, 359
		サービス活動費用計(2)	7, 012, 153	6, 923, 669	88, 484
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	616, 487	-65, 509	681, 996
サ	ılπ	受取利息配当金収益	4	8	-4
	収	受取利息配当金収益	4	8	-4
ビ	益	サービス活動外収益計(4)	4	8	-4
ス		/ - III 247 Demit (1)			
活					
動					
外	費				
増	用				
減					
		ルースラグ系は東田コ(月)			
(T)		サービス活動外費用計(5)			
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	8	-4
d 1:		経常増減差額(7)=(3)+(6)	616, 491	-65, 501	681, 992
特	収				
別	益	特別収益計(8)			
増	費	固定資産売却損・処分損	31, 212		31, 212
減	用用	器具及び備品売却損・処分損	31, 212		31, 212
の	Л	特別費用計(9)	31, 212		31, 212
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-31, 212		-31, 212
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	585, 279	-65, 501	650, 780
繰		前期繰越活動増減差額(12)	1, 023, 771	1, 089, 272	-65, 501
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1, 609, 050	1, 023, 771	585, 279
活		基本金取崩額(14)	1, 000, 000	1, 020, 111	000, 210
動		その他の積立金取崩額(15)			
増					
7년		その他の積立金積立額(16)			
減					
差					
額					
\mathcal{O}					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1, 609, 050	1, 023, 771	585, 279

櫻ホーム西神拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

					(単位:円)
		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
	収	経常経費寄附金収益	275, 000		275, 000
	益	経常経費寄附金収益	275, 000		275, 000
	1111	サービス活動収益計(1)	275, 000		275, 000
		人件費	18, 336, 139		18, 336, 139
		職員給料	12, 250, 984		12, 250, 984
		職員賞与	2, 764, 520		2, 764, 520
		賞与引当金繰入	798, 167		798, 167
		法定福利費	2, 522, 468		2, 522, 468
		事業費	1, 042, 322	8, 400	1, 033, 922
		保健衛生費	11, 400	0, 100	11, 400
		水道光熱費	372, 282		372, 282
		消耗器具備品費	62, 008		62, 008
		保険料	470, 853		470, 853
サ		賃借料	36, 290	8, 400	27, 890
ĺí		車輌費	89, 489	0, 100	89, 489
F.		事務費	10, 536, 009	4, 130, 082	6, 405, 927
ス		福利厚生費	681, 950	4, 130, 002	681, 950
活					
動	費	旅費交通費	657, 313		657, 313
		研修研究費 東落※★5月書	1, 260, 473		1, 260, 473
増減	用	事務消耗品費	517, 281		517, 281
		印刷製本費	26, 240		26, 240
<i>の</i>		通信運搬費	317, 301		317, 301
部		会議費	171, 056	24, 422	146, 634
		広報費	2, 295, 088	2, 026, 080	269, 008
		業務委託費	1, 891, 095	1, 728, 000	163, 095
		手数料	1, 105, 356	4, 320	1, 101, 036
		土地・建物賃借料	523, 741		523, 741
		租税公課	1, 003, 000	342, 650	660, 350
		保守料	389		389
		渉外費	7, 992		7, 992
		諸会費	16, 000		16,000
		維費	61, 734	4,610	57, 124
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-11, 754, 168	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11, 754, 168		-11, 754, 168
		サービス活動費用計(2)	18, 160, 302	4, 138, 482	14, 021, 820
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17, 885, 302	-4, 138, 482	-13, 746, 820
サ		受取利息配当金収益	29	55	-26
ĺ		受取利息配当金収益	29	55	-26
F.	収	その他のサービス活動外収益	12, 788		12, 788
ース	益	· 雜収益	12, 788		12, 788
活		サービス活動外収益計(4)	12, 817		12, 762
動		支払利息	252, 037		-75, 367
外		支払利息	252, 037		-75, 367
増	費	人344小心	404, 037	341, 404	-10, 301
減	用				
例の		サードッ注動が第田計/E/	050 007	207 404	75 907
		サービス活動外費用計(5) サービス活動外費用計(5)	252, 037	327, 404	-75, 367
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-239, 220		88, 129
<u> </u>	1	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18, 124, 522	-4, 465, 831	-13, 658, 691
		施設整備等補助金収益	368, 900, 000		368, 900, 000
特	収	施設整備等補助金収益	368, 900, 000	45 405 000	368, 900, 000
別	益	拠点区分間繰入金収益	236, 203, 579		189, 065, 693
増		拠点区分間繰入金収益	236, 203, 579		189, 065, 693
減		特別収益計(8)	605, 103, 579	47, 137, 886	557, 965, 693
0	費	国庫補助金等特別積立金積立額	368, 900, 000		368, 900, 000
部	用用	国庫補助金等特別積立金積立額	368, 900, 000		368, 900, 000
нн	7.11	特別費用計(9)	368, 900, 000		368, 900, 000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	236, 203, 579		189, 065, 693
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	218, 079, 057	42, 672, 055	175, 407, 002
繰		前期繰越活動増減差額(12)	64, 644, 055	21, 972, 000	42, 672, 055
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282, 723, 112	64, 644, 055	218, 079, 057
活		基本金取崩額(14)			
動		その他の積立金取崩額(15)			
•					

櫻ホーム西神拠点区分事業活動計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

				<u> </u>
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	その他の積立金積立額(16)			
減				
差				
額				
\mathcal{O}				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	282, 723, 112	64, 644, 055	218, 079, 057

法人単位貸借対照表 令和 2年 3月31日現在

資	産 の 部			負	債 の 部		(単位・白)
Ŗ	当年度末	前年度末	増減	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	当年度末	前年度末	増減
流動資産	784, 293, 883	452, 141, 118	332, 152, 765	流動負債	1, 220, 341, 651	180, 036, 365	1, 040, 305, 286
現金預金	187, 876, 304	285, 489, 497	-97, 613, 193		70, 354, 858	89, 196, 645	-18, 841, 787
事業未収金	132, 037, 555	109, 844, 481	22, 193, 074		1, 062, 390, 420	0	1, 062, 390, 420
未収補助金	406, 148, 278	50, 292, 670	355, 855, 608	1年以内返済予定設備資金借入金	57, 576, 000	62, 576, 000	-5,000,000
貯蔵品	46, 264, 772	0	46, 264, 772	1年以内返済予定リース債務	1, 684, 320	0	1, 684, 320
前払費用	8, 076, 074	2, 921, 570	5, 154, 504	預り金	103, 039	30, 687	72, 352
1年以内回収予定未収賠償請求債権	3, 900, 000	3, 600, 000	300,000	職員預り金	14, 390, 798	14, 955, 436	-564, 638
徵収不能引当金	-9, 100	-7, 100	-2,000	賞与引当金	13, 842, 216	13, 277, 597	564, 619
固定資産	4, 032, 260, 162	2, 974, 083, 679	1, 058, 176, 483		485, 764, 358	525, 468, 020	-39, 703, 662
基本財産	1, 600, 367, 764	1, 658, 792, 152	-58, 424, 388		360, 461, 000	418, 037, 000	-57, 576, 000
土地	434, 596, 707	434, 596, 707	0	リース債務	6, 737, 280	0	6, 737, 280
建物	1, 164, 771, 057	1, 223, 195, 445	-58, 424, 388	退職給付引当金	118, 566, 078	107, 431, 020	11, 135, 058
定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000	0	負債の部合計	1, 706, 106, 009	705, 504, 385	1,000,601,624
その他の固定資産	2, 431, 892, 398	1, 315, 291, 527	1, 116, 600, 871	純	資産の部		
土地	110, 000, 000	110, 000, 000		基本金	126, 633, 625	126, 633, 625	C
建物	1, 167, 409, 787	4, 632, 070	1, 162, 777, 717		126, 633, 625	126, 633, 625	C
構築物	91, 012, 631	52, 888, 936		国庫補助金等特別積立金	1, 002, 115, 019	678, 048, 632	324, 066, 387
車輌運搬具	3, 629, 197	4, 108, 720	-479, 523		1, 002, 115, 019	678, 048, 632	324, 066, 387
器具及び備品	140, 928, 865	43, 433, 421		その他の積立金	730, 603, 621	909, 611, 621	-179, 008, 000
建設仮勘定	0	31, 320, 000	-31, 320, 000		103, 000, 000	173, 000, 000	-70, 000, 000
権利	291, 076	291, 076	0		199, 468, 000	253, 968, 000	-54, 500, 000
ソフトウェア	8, 823, 501	270, 000	8, 553, 501	建設資金積立金	32, 880, 952	32, 501, 952	379,000
無形リース資産	8, 421, 600	0	8, 421, 600		395, 254, 669	450, 141, 669	-54, 887, 000
投資有価証券	10,000	35, 000		次期繰越活動増減差額	1, 251, 095, 771	1, 006, 426, 534	244, 669, 237
長期貸付金	6, 867, 800	0	6, 867, 800		1, 251, 095, 771	1, 006, 426, 534	244, 669, 237
退職給付引当資産	102, 533, 841	95, 275, 025	7, 258, 816		65, 661, 237	126, 990, 246	-61, 329, 009
施設整備等積立資産	103, 000, 000	173, 000, 000	-70, 000, 000				
保育所施設·設備整備積立資產	199, 468, 000	253, 968, 000	-54, 500, 000				
建設資金積立資産	32, 880, 952	32, 501, 952	379, 000				
施設·整備積立資產	395, 254, 669	450, 141, 669	-54, 887, 000				
未収賠償請求債権	50, 700, 000	54, 300, 000	-3, 600, 000				
差入保証金	5, 607, 600	5, 275, 600	332, 000				
その他の固定資産	5, 052, 879	3, 850, 058	1, 202, 821	純資産の部合計	3, 110, 448, 036	2, 720, 720, 412	389, 727, 624
資産の部合計	4, 816, 554, 045	3, 426, 224, 797	1, 390, 329, 248	負債及び純資産の部合計	4, 816, 554, 045	3, 426, 224, 797	1, 390, 329, 248

協聯敕借笙籍立会

建設資金積立金

設備·整備積立金

火期繰越活動増減差額

次期繰越活動增減差額

(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計

保育所施設·設備整備等積立金

32, 880, 952

153, 644, 474

153, 644, 47

395, 254, 66

197, 764, 151

197, 764, 15

-42, 335, 67

843, 944, 114

事業・拠点 [0002:社会福祉事業] 第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

103 000 00

100 468 000

32, 880, 952

395, 254, 669

65, 661, 23

282, 723, 112 1, 251, 095, 77

639, 868, 944 3, 110, 448, 03

218, 079, 057

施設整備等積立金

建設資金積立金

設備,整備稽立金

次期繰越活動増減差額

次期繰越活動増減差額

(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計

保育所施設,設備整備等積立金

(単位:円)

103 000 00

199 468 000

32 880 952

395, 254, 669

1, 251, 095, 77

, 251, 095, 77

3, 110, 448, 03

65, 661, 23

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表 令和 2年 3月31日現在

103, 000, 000

208, 710, 626

-73, 765, 310

387, 493, 236

70,000,000

14, 981, 665

14, 981, 665

-8, 691, 896

133, 791, 805

10,016,000

112, 788, 570

155, 511, 932

242, 852

112, 788, 57

54,000,000

22, 680, 100

22, 680, 100

-22, 895, 684

165, 390, 825

32, 452, 000

32, 110, 295

-11, 823, 902

177, 606, 275

21,000,000

194, 485, 35

194, 485, 35

3, 043, 72

12,000,000

29, 598, 377

-4, 445, 128

74, 167, 878

1,609,050

1,609,0

585, 279

法人本部 桜谷荘・やすらぎ さくらこども学園 〈 るみ保育園 / 石屋川くるみ保育園 / 神戸さくら保育園 / 西宮セリジェ保育園 / 西北セリジェ保育園 / 尼崎さくら保育園 / さくらルーム / 櫻ホーム西神 勘定科目 勘定科目 内部取引消去 事業区分合計 **≱**+ 流動資産 164 563 923 168 676 831 36 286 537 27, 492, 492 22, 282, 408 22 989 645 26 761 963 29 584 579 25 718 665 1 615 367 417, 050, 054 943,022,468 流動資産 -158, 728, 585 784, 293, 883 現金預分 59 851 730 34 576 793 13 234 971 22 704 764 5 991 753 305 344 12 022 348 19 293 593 18 048 957 882 746 963 301 187 876 304 現金預分 187 876 304 事業未収金 60 456 83 178 855 22 256 413 1 826 269 3 349 300 3 640 819 7 463 799 5 144 373 4 463 976 653 295 132 037 555 事業未収金 132 037 559 未収補助金 687, 648 2,831,635 10,077,155 9, 237, 035 6 834 180 4 657 640 2 922 985 368 900 000 406 148 27 未収補助金 406 148 278 貯蔵品 46 264 772 46 264 77 貯蔵品 46 264 77 前払費用 213 253 129,824 441 636 282 747 3 509 070 795 153 350 894 942 547 488 969 921, 981 8 076 074 前払費用 8 076 07 1年以内回収予定未収賠償請求債権 3 900 000 3 900 000 1年以内回収予定未収賠償請求債権 3 900 000 拠点区分間貸付金 拠点区分間貸付金 100, 538, 488 46 724 46 2, 513, 306 8,873,000 79, 326 158 728 585 -158 728 585 徴収不能引当金 -9 100 112, 844, 510 768, 032, 37 380, 193, 657 117, 805, 296 198, 714, 677 255, 680, 879 496, 240, 040 63, 839, 233 458, 343 1, 418, 713, 437 , 032, 260, 16 4, 032, 260, 162 基本財産 278, 488, 84 252, 047, 930 40, 333, 971 176, 618, 237 200, 091, 159 458, 589, 35 42, 911, 710 , 600, 367, 764 其本財産 1,600,367,764 110, 699, 000 33, 955, 95 90 283 50 199 658 2F 434 596 70 434, 596, 70 建物 278, 488, 845 141, 348, 930 6, 378, 014 86, 334, 737 150 286 557 200, 091, 159 258, 931, 105 42, 911, 710 1, 164, 771, 05 建粉 1, 164, 771, 05 定期預金 1,000,000 1,000,00 定期預金 1,000,000 その他の固定資産 111, 844, 510 489, 543, 53 128, 145, 727 77, 471, 325 22, 096, 440 69, 451, 154 55, 589, 720 37, 650, 68 20, 927, 523 458, 343 1, 418, 713, 437 2, 431, 892, 39 その他の固定資産 2, 431, 892, 398 110 000 000 110,000,00 建物 4 410 30 162 999 482 1, 167, 409, 787 建物 1 167 409 783 構築物 2,803,967 11, 540, 126 774,692 820, 591 8,053,815 13, 114, 251 7,681,662 2,849,313 43, 374, 214 91, 012, 63 構築物 91, 012, 631 車輌運搬具 2, 433, 030 1, 196, 167 3,629,197 車輌運搬具 3,629,197 器具及び備品 1, 190, 538 29, 330, 616 2,584,006 986, 248 5, 822, 066 1,902,247 2, 132, 470 3, 021, 384 2, 357, 492 95, 391 91, 506, 407 140, 928, 86 器具及び備品 140, 928, 86 権利 291,076 権利 291,076 291,076 ソフトウェア フトウェア 8,614,921 10,800 197, 780 8, 823, 501 8,823,501 無形リース資産 8, 421, 600 無形リース資産 8, 421, 600 8, 421, 600 投資有価証券 10,000 投資有価証券 10,000 10,00 6, 867, 800 長期貸付金 長期貸付金 6,867,800 6,867,800 3, 634, 318 15, 122, 020 5, 339, 141 288, 924 102, 533, 841 102, 533, 841 退職給付引当資産 46, 344, 95 9, 457, 378 5,654,385 5, 437, 783 4, 944, 351 5, 947, 639 362, 952 退職給付引当資産 施設整備等積立資産 103,000,000 103 000 000 施設整備等積立資産 103 000 000 保育所施設·設備整備積立資産 70,000,000 10 016 000 54 000 000 32 452 000 21 000 000 12 000 000 199 468 000 保育所施設·設備整備積立資産 199 468 000 建設資金積立資産 32, 880, 952 32 880 955 建設資金積立資産 32, 880, 952 施設·整備積立資産 395, 254, 669 395 254 669 施設·整備積立資産 395, 254, 669 未収賠償請求債権 50 700 000 50, 700, 000 未収賠償請求債権 50, 700, 000 差入保証金 5, 083, 200 50,000 56,000 32,000 86, 400 300 000 5, 607, 600 差入保証金 5,607,600 その他の固定資産 123, 951 2,946,648 1,625,030 5, 052, 879 その他の固定資産 357, 250 5, 052, 879 -158, 728, 585 4, 816, 554, 045 277, 408, 437 936, 709, 210 416, 480, 194 145, 297, 788 220, 997, 085 525, 824, 619 89, 557, 898 2,073,710 資産の部合計 資産の部合計 242, 727, 356 282, 442, 842 1, 835, 763, 491 . 975, 282, 63 62, 286, 931 33, 070, 563 18, 414, 755 7, 341, 968 14, 871, 236 21, 129, 550 17, 568, 064 38, 590, 407 12, 934, 283 397, 212 1, 152, 465, 267 . 379, 070, 236 -158, 728, 585 1, 220, 341, 65 事業未払金 4, 264, 09 70, 354, 85 事業未払金 2, 608, 486 22, 306, 247 6,600,589 6, 136, 051 5, 925, 539 7, 539, 042 6, 257, 123 3, 684, 533 259, 507 4, 773, 644 70, 354, 858 その他の未払金 , 062, 390, 420 , 062, 390, 42 その他の未払金 1, 062, 390, 420 1年以内返済予定設備資金借入金 5 264 000 4, 444, 000 6 624 000 21, 252, 000 19 992 000 57 576 000 1年以内返済予定設備資金借入金 57 576 000 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定リース債務 1 684 320 1 684 320 1 684 320 24 942 13 986 13 986 14 496 19 60 12 965 103 039 預り余 3 063 103 039 預り金 職員預り金 1 042 489 4 416 149 1 352 837 907 967 1 465 225 1 265 121 53 372 555, 798 14 390 798 職員預り金 1 419 699 1 065 943 846 198 14 390 798 拠点区分間借入金 58 190 097 1 890 785 9 060 112 1 326 058 1 000 000 8 000 000 749 038 8 734 923 7 506 654 62 270 918 158 728 585 拠点区分間借入金 -158, 728, 585 賞与引当金 4 457 38 1 401 217 84 333 賞与引当金 13 842 216 420 91 1 037 500 1 280 800 1 260 817 883 933 13 842 216 840 783 1 376 367 798 167 27, 596, 080 59 694 53 10, 572, 203 4, 164, 015 50 613 917 56 206 981 87 268 503 143 695 66 2 455 737 67, 448 43 429 280 485 764 358 485, 764, 358 設備資金借入金 設備資金借入金 46 333 000 53 336 000 84 456 000 139 644 000 36 692 000 360 461 000 360 461 000 リース債務 6 737 280 6 737 280 リース債務 6 737 280 退職給付引当金 27 596 080 59 694 533 10 572 203 4 164 015 4 280 917 2 870 981 2 812 503 4 051 66 2 455 737 67 448 118 566 07 退職給付引当金 118 566 078 負債の部合計 89, 883, 01 92, 765, 096 28, 986, 958 11, 505, 98 65, 485, 153 77, 336, 531 104 836 567 182, 286, 068 15, 390, 020 464 660 195 894 547 864 834 594 負債の部合計 -158 728 58 1 706 106 009 ま本金 46 797 60 1 000 000 72 303 01 6 533 000 126 633 62 126 633 62 基本金 1 000 000 72 303 01 46, 797, 60 6 533 000 126 633 62 其本金 126 633 62 司庫補助金等特別積立金 32 569 501 357 145 832 国庫補助金等特別積立金 178, 622, 27 75 782 610 2, 012, 53 26 174 362 88, 710, 725 113 043 980 128 053 200 002 115 019 1 002 115 019 国庫補助金等特別積立金 178, 622, 276 75, 782, 610 26, 174, 362 88, 710, 725 113, 043, 980 128, 053, 200 32, 569, 501 357, 145, 832 , 002, 115, 019 国庫補助金等特別積立金 1,002,115,019 - の他の積立金 32, 880, 953 395 254 669 103 000 000 70 000 000 10,016,000 54 000 000 32 452 000 21,000,000 12,000,00 730 603 62 その他の積立 730 603 62

法人本部拠点区分貸借対照表 令和 2年 3月31日現在

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	164, 563, 927	101, 548, 107	63, 015, 820	流動負債		62, 286, 931	3, 482, 160	5	8, 804, 771
現金預金	59, 851, 730	85, 302, 443	-25, 450, 713			2, 608, 486	1, 736, 706		871, 780
事業未収金	60, 456	20, 544	39, 912			24, 942	26, 013		-1,071
前払費用	213, 253	280, 000	-66, 747	職員預り金		1, 042, 489	1, 025, 605		16,884
1年以内回収予定未収賠償請求債権	3, 900, 000	3, 600, 000	300, 000			58, 190, 097	190, 669	5	7, 999, 428
拠点区分間貸付金	100, 538, 488	12, 345, 120	88, 193, 368			420, 917	503, 167		-82, 250
固定資産	112, 844, 510	107, 067, 083	5, 777, 427			27, 596, 080	25, 275, 524		2, 320, 556
基本財産	1, 000, 000	1, 000, 000	0	退職給付引当金		27, 596, 080	25, 275, 524		2, 320, 556
定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000	0	負債の部合計		89, 883, 011	28, 757, 684	6	1, 125, 327
その他の固定資産	111, 844, 510	106, 067, 083	5, 777, 427		純	資産の部			
器具及び備品	1, 190, 538	36, 455	1, 154, 083			1, 000, 000	1,000,000		0
投資有価証券	0	25, 000	-25, 000			1, 000, 000	1,000,000		0
長期貸付金	6, 867, 800	0	6, 867, 800	その他の積立金		32, 880, 952	32, 501, 952		379,000
退職給付引当資産	15, 122, 020	14, 120, 476	1, 001, 544			32, 880, 952	32, 501, 952		379,000
建設資金積立資産	32, 880, 952	32, 501, 952	379, 000	次期繰越活動増減差額		153, 644, 474	146, 355, 554		7, 288, 920
未収賠償請求債権	50, 700, 000	54, 300, 000	-3, 600, 000			153, 644, 474	146, 355, 554		7, 288, 920
差入保証金	5, 083, 200	5, 083, 200	0	(うち当期活動増減差額)		7, 667, 920	-6, 668, 203		4, 336, 123
				純資産の部合計		187, 525, 426	179, 857, 506		7,667,920
資産の部合計	277, 408, 437	208, 615, 190	68, 793, 247	負債及び純資産の部合計		277, 408, 437	208, 615, 190	6	8, 793, 247

桜谷荘・やすらぎ拠点区分貸借対照表 令和 2年 3月31日現在

							(T-12. 1 1)
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	168, 676, 831	188, 825, 720	-20, 148, 889	流動負債	33, 070, 563	59, 648, 543	-26, 577, 980
現金預金	34, 576, 793	97, 037, 783	-62, 460, 990		22, 306, 247	42, 449, 065	-20, 142, 818
事業未収金	83, 178, 855	82, 083, 280	1, 095, 575	1年以内返済予定設備資金借入金	0	5, 000, 000	-5,000,000
未収補助金	687, 648	461, 592	226, 056	職員預り金	4, 416, 149	5, 871, 817	-1, 455, 668
前払費用	3, 509, 070	1, 558, 000	1, 951, 070	拠点区分間借入金	1, 890, 785	1, 583, 160	307, 625
拠点区分間貸付金	46, 724, 465	7, 685, 065	39, 039, 400	賞与引当金	4, 457, 382	4, 744, 501	-287, 119
固定資産	768, 032, 379	826, 100, 724	-58, 068, 345		59, 694, 533	60, 039, 354	-344, 821
基本財産	278, 488, 845	291, 873, 944	-13, 385, 099		59, 694, 533	60, 039, 354	-344, 821
建物	278, 488, 845	291, 873, 944	-13, 385, 099	負債の部合計	92, 765, 096	119, 687, 897	-26, 922, 801
その他の固定資産	489, 543, 534	534, 226, 780	-44, 683, 246		資産の部		
建物	4, 410, 305	4, 632, 070	-221, 765		72, 303, 018	72, 303, 018	0
構築物	2, 803, 967	3, 193, 767	-389, 800		72, 303, 018	72, 303, 018	0
車輌運搬具	2, 433, 030	2, 500, 749	-67, 719	国庫補助金等特別積立金	178, 622, 276	187, 581, 033	-8, 958, 757
器具及び備品	29, 330, 616	27, 246, 858	2, 083, 758		178, 622, 276	187, 581, 033	-8, 958, 757
権利	291, 076	291, 076	0	その他の積立金	395, 254, 669	450, 141, 669	
ソフトウェア	8, 614, 921	86, 400	8, 528, 521		395, 254, 669	450, 141, 669	-54, 887, 000
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	197, 764, 151	185, 212, 827	12, 551, 324
退職給付引当資産	46, 344, 950	46, 074, 191	270, 759		197, 764, 151	185, 212, 827	12, 551, 324
施設·整備積立資産	395, 254, 669	450, 141, 669	-54, 887, 000		-42, 335, 676	46, 244, 550	-88, 580, 226
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	843, 944, 114	895, 238, 547	-51, 294, 433
資産の部合計	936, 709, 210	1, 014, 926, 444	-78, 217, 234	負債及び純資産の部合計	936, 709, 210	1, 014, 926, 444	-78, 217, 234

さくらこども学園拠点区分貸借対照表 令和 2年 3月31日現在

	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, 286, 537	36, 539, 101	-252, 564	流動負債		18, 414, 755	19, 645, 873	_	1, 231, 118
現金預金	13, 234, 971	32, 445, 330	-19, 210, 359	事業未払金		6, 600, 589	15, 771, 168	_	9, 170, 579
事業未収金	22, 256, 413	4, 049, 571	18, 206, 842			0	2, 274		-2,274
前払費用	795, 153	44, 200	750, 953	職員預り金		1, 352, 837	1, 295, 776		57,061
固定資産	380, 193, 657	460, 080, 345	-79, 886, 688			9, 060, 112	1, 204, 138		7, 855, 974
基本財産	252, 047, 930	262, 296, 733	-10, 248, 803			1, 401, 217	1, 372, 517		28, 700
土地	110, 699, 000	110, 699, 000	0	固定負債		10, 572, 203	6, 432, 488		4, 139, 715
建物	141, 348, 930	151, 597, 733	, ,			10, 572, 203	6, 432, 488		4, 139, 715
その他の固定資産	128, 145, 727	197, 783, 612	-69, 637, 885			28, 986, 958	26, 078, 361		2,908,597
構築物	11, 540, 126	12, 923, 622	-1, 383, 496		純	資産の部			
車輌運搬具	1, 196, 167	1, 607, 971	-411, 804	国庫補助金等特別積立金		75, 782, 610	85, 065, 149		9, 282, 539
器具及び備品	2, 584, 006	2, 020, 877	563, 129			75, 782, 610	85, 065, 149	_	9, 282, 539
ソフトウェア	10, 800	54,000	-43, 200	その他の積立金		103, 000, 000	173, 000, 000	-7	0,000,000
退職給付引当資産	9, 457, 378	7, 747, 362	1, 710, 016			103, 000, 000	173, 000, 000		0,000,000
施設整備等積立資産	103, 000, 000	173, 000, 000	-70, 000, 000	次期繰越活動増減差額		208, 710, 626	212, 475, 936		3, 765, 310
その他の固定資産	357, 250	429, 780	-72, 530			208, 710, 626	212, 475, 936	-	3, 765, 310
				(うち当期活動増減差額)		-73, 765, 310	18, 741, 090		2, 506, 400
				純資産の部合計		387, 493, 236	470, 541, 085	-8	3, 047, 849
資産の部合計	416, 480, 194	496, 619, 446	-80, 139, 252	負債及び純資産の部合計		416, 480, 194	496, 619, 446	-8	0, 139, 252

くるみ保育園拠点区分貸借対照表 令和 2年 3月31日現在

							(11/2 • 11/
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, 492, 492	25, 458, 496	2, 033, 996	流動負債	7, 341, 968	5, 618, 412	1, 723, 556
現金預金	22, 704, 764	22, 755, 849	-51, 085	事業未払金	4, 264, 097	3, 561, 814	702, 283
事業未収金	1, 826, 269	176, 562	1, 649, 707	預り金	3, 063	0	3,063
未収補助金	2, 831, 635	2, 481, 785	349, 850	職員預り金	907, 967	818, 053	89, 914
前払費用	129, 824	44, 300	85, 524	拠点区分間借入金	1, 326, 058	369, 295	956, 763
固定資産	117, 805, 296	125, 636, 730	-7, 831, 434	賞与引当金	840, 783	869, 250	-28, 467
基本財産	40, 333, 971	41, 373, 799	-1, 039, 828		4, 164, 015	2, 494, 893	1, 669, 122
土地	33, 955, 957	33, 955, 957	0	退職給付引当金	4, 164, 015	2, 494, 893	1, 669, 122
建物	6, 378, 014	7, 417, 842	-1, 039, 828		11, 505, 983	8, 113, 305	3, 392, 678
その他の固定資産	77, 471, 325	84, 262, 931	-6, 791, 606		資産の部		
構築物	774, 692	843, 882	-69, 190		46, 797, 607	46, 797, 607	0
器具及び備品	986, 248	272, 392	713, 856		46, 797, 607	46, 797, 607	0
退職給付引当資産	5, 654, 385	4, 090, 657	1, 563, 728	国庫補助金等特別積立金	2, 012, 533	2, 510, 753	-498, 220
保育所施設·設備整備積立資産	70, 000, 000	79, 000, 000	-9, 000, 000		2, 012, 533	2, 510, 753	-498, 220
差入保証金	56, 000	56,000	0	その他の積立金	70, 000, 000	79, 000, 000	-9, 000, 000
				保育所施設·設備整備等積立金	70, 000, 000	79, 000, 000	-9,000,000
				次期繰越活動増減差額	14, 981, 665	14, 673, 561	308, 104
				次期繰越活動増減差額	14, 981, 665	14, 673, 561	308, 104
				(うち当期活動増減差額)	-8, 691, 896	4, 338, 305	-13, 030, 201
				純資産の部合計	133, 791, 805	142, 981, 921	-9, 190, 116
資産の部合計	145, 297, 788	151, 095, 226	-5, 797, 438	負債及び純資産の部合計	145, 297, 788	151, 095, 226	-5, 797, 438

石屋川くるみ保育園拠点区分貸借対照表 令和 2年 3月31日現在

							(十字・11/
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	22, 282, 408	27, 880, 878	-5, 598, 470	流動負債	14, 871, 236	20, 660, 995	-5, 789, 759
現金預金	5, 991, 753	2, 383, 082	3, 608, 671	事業未払金	6, 136, 051	4, 955, 926	1, 180, 125
事業未収金	3, 349, 300	5, 454, 650	-2, 105, 350	1年以内返済予定設備資金借入金	5, 264, 000	5, 264, 000	0
未収補助金	10, 077, 155	19, 768, 566	-9, 691, 411	預り金	13, 986	2, 400	11, 586
前払費用	350, 894	281, 680	69, 214		1, 419, 699	1, 317, 787	101, 912
拠点区分間貸付金	2, 513, 306	0	2, 513, 306	拠点区分間借入金	1, 000, 000	7, 936, 003	-6, 936, 003
徴収不能引当金	0	-7, 100	7, 100		1, 037, 500	1, 184, 879	-147, 379
固定資産	198, 714, 677	205, 549, 964	-6, 835, 287		50, 613, 917	55, 074, 818	-4, 460, 901
基本財産	176, 618, 237	181, 777, 689	-5, 159, 452	設備資金借入金	46, 333, 000	51, 597, 000	-5, 264, 000
土地	90, 283, 500	90, 283, 500	0	退職給付引当金	4, 280, 917	3, 477, 818	803, 099
建物	86, 334, 737	91, 494, 189	-5, 159, 452		65, 485, 153	75, 735, 813	-10, 250, 660
その他の固定資産	22, 096, 440	23, 772, 275	-1, 675, 835		資産の部		
構築物	820, 591	923, 114	-102, 523		6, 533, 000	6, 533, 000	0
器具及び備品	5, 822, 066	5, 387, 119	434, 947		6, 533, 000	6, 533, 000	0
退職給付引当資産	5, 437, 783	4, 941, 982	495, 801	国庫補助金等特別積立金	26, 174, 362	28, 600, 311	-2, 425, 949
保育所施設·設備整備積立資產	10, 016, 000	12, 516, 000	-2, 500, 000		26, 174, 362	28, 600, 311	-2, 425, 949
その他の固定資産	0	4,060	-4, 060	その他の積立金	10, 016, 000	12, 516, 000	-2, 500, 000
				保育所施設·設備整備等積立金	10, 016, 000	12, 516, 000	-2, 500, 000
				次期繰越活動増減差額	112, 788, 570	110, 045, 718	2, 742, 852
				次期繰越活動増減差額	112, 788, 570	110, 045, 718	2, 742, 852
				(うち当期活動増減差額)	242, 852	4, 869, 945	-4, 627, 093
				純資産の部合計	155, 511, 932	157, 695, 029	-2, 183, 097
資産の部合計	220, 997, 085	233, 430, 842	-12, 433, 757	負債及び純資産の部合計	220, 997, 085	233, 430, 842	-12, 433, 757

神戸さくら保育園拠点区分貸借対照表 令和 2年 3月31日現在

							(• 4/
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	22, 989, 645	19, 930, 118	3, 059, 527	流動負債	21, 129, 550	11, 782, 566	9, 346, 984
現金預金	305, 344	451, 383	-146, 039	事業未払金	5, 925, 539	4, 668, 103	1, 257, 436
事業未収金	3, 640, 819	4, 726, 023	-1, 085, 204	1年以内返済予定設備資金借入金	4, 444, 000	4, 444, 000	0
未収補助金	9, 237, 035	14, 173, 042	-4, 936, 007	預り金	13, 986	0	13, 986
前払費用	942, 547	579, 670	362, 877	職員預り金	1, 465, 225	1, 173, 837	291, 388
拠点区分間貸付金	8, 873, 000	0	8, 873, 000	拠点区分間借入金	8, 000, 000	529, 259	7, 470, 741
徴収不能引当金	-9, 100	0	-9, 100	賞与引当金	1, 280, 800	967, 367	313, 433
固定資産	219, 737, 711	243, 382, 577	-23, 644, 866	固定負債	56, 206, 981	58, 609, 765	-2, 402, 784
基本財産	150, 286, 557	158, 222, 263	-7, 935, 706	設備資金借入金	53, 336, 000	57, 780, 000	-4, 444, 000
建物	150, 286, 557	158, 222, 263	-7, 935, 706	退職給付引当金	2, 870, 981	829, 765	2, 041, 216
その他の固定資産	69, 451, 154	85, 160, 314	-15, 709, 160	負債の部合計	77, 336, 531	70, 392, 331	6, 944, 200
構築物	8, 053, 815	9, 070, 020	-1, 016, 205	純	資産の部		
器具及び備品	1, 902, 247	1, 210, 431	691, 816	国庫補助金等特別積立金	88, 710, 725	93, 344, 580	-4, 633, 855
退職給付引当資産	5, 339, 141	2, 740, 435			88, 710, 725	93, 344, 580	-4, 633, 855
保育所施設·設備整備積立資產	54, 000, 000	72, 000, 000	-18, 000, 000	その他の積立金	54, 000, 000	72, 000, 000	-18, 000, 000
差入保証金	32,000	0	32,000	保育所施設·設備整備等積立金	54, 000, 000	72, 000, 000	-18, 000, 000
その他の固定資産	123, 951	139, 428	-15, 477	次期繰越活動増減差額	22, 680, 100	27, 575, 784	-4, 895, 684
				次期繰越活動増減差額	22, 680, 100	27, 575, 784	-4, 895, 684
				(うち当期活動増減差額)	-22, 895, 684	182, 949	-23, 078, 633
				純資産の部合計	165, 390, 825	192, 920, 364	-27, 529, 539
資産の部合計	242, 727, 356	263, 312, 695	-20, 585, 339	負債及び純資産の部合計	242, 727, 356	263, 312, 695	-20, 585, 339

西宮セリジェ保育園拠点区分貸借対照表令和 2年 3月31日現在

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, 761, 963	26, 227, 310	534, 653	流動負債	17, 568, 064	16, 959, 796	608, 268
現金預金	12, 022, 348	8, 634, 198	3, 388, 150		7, 539, 042	6, 819, 103	719, 939
事業未収金	7, 463, 799	9, 527, 612	-2, 063, 813	1年以内返済予定設備資金借入金	6, 624, 000	6, 624, 000	0
未収補助金	6, 834, 180	8, 063, 000	-1, 228, 820	預り金	14, 496	0	14, 496
前払費用	441,636	2, 500	439, 136	職員預り金	1, 265, 121	1, 347, 089	-81, 968
固定資産	255, 680, 879	277, 224, 403	-21, 543, 524	拠点区分間借入金	749, 038	883, 371	-134, 333
基本財産	200, 091, 159	208, 501, 545	-8, 410, 386		1, 376, 367	1, 286, 233	90, 134
建物	200, 091, 159	208, 501, 545	-8, 410, 386		87, 268, 503	94, 196, 570	-6, 928, 067
その他の固定資産	55, 589, 720	68, 722, 858	-13, 133, 138	設備資金借入金	84, 456, 000	91, 080, 000	-6, 624, 000
構築物	13, 114, 251	14, 371, 703	-1, 257, 452	退職給付引当金	2, 812, 503	3, 116, 570	-304, 067
器具及び備品	2, 132, 470	2, 708, 235	-575, 765	負債の部合計	104, 836, 567	111, 156, 366	-6, 319, 799
退職給付引当資産	4, 944, 351	5, 914, 130	-969, 779		直資産の部		
保育所施設·設備整備積立資産	32, 452, 000	42, 452, 000	-10, 000, 000	国庫補助金等特別積立金	113, 043, 980	115, 909, 150	-2, 865, 170
その他の固定資産	2, 946, 648	3, 276, 790	-330, 142	国庫補助金等特別積立金	113, 043, 980	115, 909, 150	-2, 865, 170
				その他の積立金	32, 452, 000	42, 452, 000	-10, 000, 000
				保育所施設·設備整備等積立金	32, 452, 000	42, 452, 000	-10,000,000
				次期繰越活動増減差額	32, 110, 295	33, 934, 197	-1,823,902
				次期繰越活動増減差額	32, 110, 295	33, 934, 197	-1,823,902
				(うち当期活動増減差額)	-11, 823, 902	28, 258	-11, 852, 160
				純資産の部合計	177, 606, 275	192, 295, 347	-14, 689, 072
資産の部合計	282, 442, 842	303, 451, 713	-21, 008, 871	負債及び純資産の部合計	282, 442, 842	303, 451, 713	-21, 008, 871

西北切ジェ保育園拠点区分貸借対照表令和 2年 3月31日現在

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	29, 584, 579	20, 483, 801	9, 100, 778	流動負債	38, 590, 407	29, 779, 374	8, 811, 033
現金預金	19, 293, 597	15, 885, 968	3, 407, 629	事業未払金	6, 257, 123	5, 714, 925	542, 198
事業未収金	5, 144, 373	1, 658, 753	3, 485, 620	1年以内返済予定設備資金借入金	21, 252, 000	21, 252, 000	0
未収補助金	4, 657, 640	2, 932, 000	1, 725, 640	預り金	19, 601	0	19,601
前払費用	488, 969	7,080	481, 889	職員預り金	1, 065, 943	1, 143, 351	-77, 408
固定資産	496, 240, 040	517, 130, 454	-20, 890, 414	拠点区分間借入金	8, 734, 923	355, 331	8, 379, 592
基本財産	458, 589, 355	468, 779, 534	-10, 190, 179	賞与引当金	1, 260, 817	1, 313, 767	-52, 950
土地	199, 658, 250	199, 658, 250	0	固定負債	143, 695, 661	164, 174, 695	-20, 479, 034
建物	258, 931, 105	269, 121, 284	-10, 190, 179	設備資金借入金	139, 644, 000	160, 896, 000	-21, 252, 000
その他の固定資産	37, 650, 685	48, 350, 920	-10, 700, 235	退職給付引当金	4, 051, 661	3, 278, 695	772, 966
構築物	7, 681, 662	8, 448, 678	-767, 016	負債の部合計	182, 286, 068	193, 954, 069	-11, 668, 001
器具及び備品	3, 021, 384	3, 665, 237	-643, 853	純	資産の部		
ソフトウェア	0	64,800	-64, 800	国庫補助金等特別積立金	128, 053, 200	131, 218, 560	-3, 165, 360
退職給付引当資産	5, 947, 639	5, 172, 205			128, 053, 200	131, 218, 560	-3, 165, 360
保育所施設·設備整備積立資産	21, 000, 000	31, 000, 000	-10, 000, 000	その他の積立金	21, 000, 000	31, 000, 000	-10, 000, 000
				保育所施設·設備整備等積立金	21, 000, 000	31, 000, 000	-10,000,000
				次期繰越活動増減差額	194, 485, 351	181, 441, 626	13, 043, 725
				次期繰越活動増減差額	194, 485, 351	181, 441, 626	13, 043, 725
				(うち当期活動増減差額)	3, 043, 725	12, 515, 443	-9, 471, 718
				純資産の部合計	343, 538, 551	343, 660, 186	-121, 635
資産の部合計	525, 824, 619	537, 614, 255	-11, 789, 636	負債及び純資産の部合計	525, 824, 619	537, 614, 255	-11, 789, 636

尼崎さくら保育園拠点区分貸借対照表 令和 2年 3月31日現在

									. 1 1-4/
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, 718, 665	18, 054, 320	7, 664, 345			12, 934, 283	5, 997, 125		6, 937, 158
現金預金	18, 048, 957	15, 091, 599	2, 957, 358			3, 684, 533	3, 160, 063		524, 470
事業未収金	4, 463, 976	429, 886	4, 034, 090			12, 965	0		12, 965
未収補助金	2, 922, 985	2, 412, 685	510, 300	職員預り金		846, 198	904, 201		-58,003
前払費用	282, 747	120, 150	162, 597	拠点区分間借入金		7, 506, 654	978, 528		6, 528, 126
固定資産	63, 839, 233	70, 243, 447	-6, 404, 214			883, 933	954, 333		-70, 400
基本財産	42, 911, 710	44, 966, 645	-2, 054, 935			2, 455, 737	2, 438, 041		17,696
建物	42, 911, 710	44, 966, 645	-2, 054, 935			2, 455, 737	2, 438, 041		17, 696
その他の固定資産	20, 927, 523	25, 276, 802	-4, 349, 279	負債の部合計		15, 390, 020	8, 435, 166		6, 954, 854
構築物	2, 849, 313	3, 114, 150	-264, 837		純	資産の部			
器具及び備品	2, 357, 492	823, 393	1, 534, 099	国庫補助金等特別積立金		32, 569, 501	33, 819, 096	_	1, 249, 595
ソフトウェア	0	64, 800	-64, 800			32, 569, 501	33, 819, 096		1, 249, 595
退職給付引当資産	3, 634, 318	4, 188, 059	-553, 741	その他の積立金		12, 000, 000	17, 000, 000		5,000,000
保育所施設·設備整備積立資産	12, 000, 000	17, 000, 000	-5, 000, 000			12, 000, 000	17, 000, 000	_	5,000,000
差入保証金	86, 400	86, 400	0	次期繰越活動増減差額		29, 598, 377	29, 043, 505		554, 872
				次期繰越活動増減差額		29, 598, 377	29, 043, 505		554, 872
				(うち当期活動増減差額)		-4, 445, 128	4, 131, 355		8, 576, 483
				純資産の部合計		74, 167, 878	79, 862, 601	_	5, 694, 723
資産の部合計	89, 557, 898	88, 297, 767	1, 260, 131	負債及び純資産の部合計		89, 557, 898	88, 297, 767		1, 260, 131

さくらルーム拠点区分貸借対照表 令和2年3月31日現在

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, 615, 367	1, 722, 966	-107, 599	流動負債	397, 212	999, 275	-602, 063
現金預金	882, 746	5, 366	877, 380		259, 507	359, 772	-100, 265
事業未収金	653, 295	1, 717, 600	-1, 064, 305		53, 372	57, 920	-4, 548
拠点区分間貸付金	79, 326	0	79, 326	拠点区分間借入金	0	500,000	-500, 000
固定資産	458, 343	347, 952	110, 391	賞与引当金	84, 333	81, 583	2, 750
その他の固定資産	458, 343	347, 952	110, 391	固定負債	67, 448	47, 872	19, 576
器具及び備品	95, 391	62, 424	32, 967	退職給付引当金	67, 448	47,872	19, 576
退職給付引当資産	362, 952	285, 528	77, 424	負債の部合計	464, 660	1, 047, 147	-582, 487
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	直資産の部		
				次期繰越活動増減差額	1, 609, 050	1, 023, 771	585, 279
				次期繰越活動増減差額	1, 609, 050	1, 023, 771	585, 279
				(うち当期活動増減差額)	585, 279	-65, 501	650, 780
				純資産の部合計	1, 609, 050	1, 023, 771	585, 279
資産の部合計	2, 073, 710	2, 070, 918	2, 792	負債及び純資産の部合計	2, 073, 710	2, 070, 918	2, 792

櫻ホーム西神拠点区分貸借対照表 令和 2年 3月31日現在

資	産の部			負	債 の 部		
	当年度末	前年度末	増減	2 1	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	417, 050, 054	5, 506, 090	411, 543, 964	流動負債	1, 152, 465, 267	25, 498, 035	1, 126, 967, 232
現金預金	963, 301	5, 496, 496	-4, 533, 195	事業未払金	4, 773, 644	0	4, 773, 644
未収補助金	368, 900, 000	0	368, 900, 000	その他の未払金	1, 062, 390, 420	0	1, 062, 390, 420
貯蔵品	46, 264, 772	0	46, 264, 772	1年以内返済予定設備資金借入金	19, 992, 000	19, 992, 000	0
前払費用	921, 981	3, 990	917, 991	1年以内返済予定リース債務	1, 684, 320	0	1,684,320
拠点区分間貸付金	0	5, 604	-5, 604	職員預り金	555, 798	0	555, 798
固定資産	1, 418, 713, 437	141, 320, 000	1, 277, 393, 437	拠点区分間借入金	62, 270, 918	5, 506, 035	56, 764, 883
その他の固定資産	1, 418, 713, 437	141, 320, 000	1, 277, 393, 437	賞与引当金	798, 167	0	798, 167
土地	110, 000, 000	110, 000, 000	0	固定負債	43, 429, 280	56, 684, 000	-13, 254, 720
建物	1, 162, 999, 482	0	1, 162, 999, 482	設備資金借入金	36, 692, 000	56, 684, 000	-19, 992, 000
構築物	43, 374, 214	0	43, 374, 214	リース債務	6, 737, 280	0	6, 737, 280
器具及び備品	91, 506, 407	0	91, 506, 407	負債の部合計	1, 195, 894, 547	82, 182, 035	1, 113, 712, 512
建設仮勘定	0	31, 320, 000	-31, 320, 000	純	資産の部		
ソフトウェア	197, 780	0	197, 780	国庫補助金等特別積立金	357, 145, 832	0	357, 145, 832
無形リース資産	8, 421, 600	0	8, 421, 600	国庫補助金等特別積立金	357, 145, 832	0	357, 145, 832
退職給付引当資産	288, 924	0	288, 924	次期繰越活動増減差額	282, 723, 112	64, 644, 055	218, 079, 057
差入保証金	300,000	0	300, 000	次期繰越活動増減差額	282, 723, 112	64, 644, 055	218, 079, 057
その他の固定資産	1, 625, 030	0	1, 625, 030		218, 079, 057	42, 672, 055	175, 407, 002
				純資産の部合計	639, 868, 944	64, 644, 055	575, 224, 889
資産の部合計	1, 835, 763, 491	146, 826, 090	1, 688, 937, 401	負債及び純資産の部合計	1, 835, 763, 491	146, 826, 090	1, 688, 937, 401

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している。

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
 - · 桜谷荘喀痰吸引等研修事業
 - 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, 223, 195, 445	12, 951, 320	71, 375, 708	1, 164, 771, 057
定期預金	1, 000, 000	0	0	1, 000, 000
合 計	1, 658, 792, 152	12, 951, 320	71, 375, 708	1, 600, 367, 764

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)	823, 845, 846
土地 (基本財産)	289, 941, 750
計	1, 113, 787, 596

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)

	(1-1-7-11)
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	303, 573, 000
計	303, 573, 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, 270, 945, 306	1, 106, 174, 249	1, 164, 771, 057
土地	110, 000, 000	0	110, 000, 000
建物	1, 169, 941, 661	2, 531, 874	1, 167, 409, 787
構築物	125, 056, 337	34, 043, 706	91, 012, 631
車両運搬具	38, 768, 810	35, 139, 613	3, 629, 197
器具及び備品	288, 403, 423	147, 474, 558	140, 928, 865
合 計	4, 437, 712, 244	1, 325, 364, 000	3, 112, 348, 244

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

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	yr 4 ペ - ハ - ハ - 目 / E ハ 耐(人)作 (ノ)		関係内容取引の内容		内质引入短	科目	期末残高			
但块	氏名	生別	総額	在文16噸 業	所有割合	役員の兼 務等	事業上の 関係	容	双打並領	77 日	州小汉同
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361,353,000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

所有権移転外ファイナンス・リース取引

主なリース資産の内容は以下のとおりである。

無形リース資産

当法人の事業の用に供するソフトウエア

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594,990円1年超0円合計594,990円

(2) その他

令和 2 年 4 月 1 日に新施設(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 ⑩) 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

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)

			(1 1 4 /
区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1, 269, 906	79, 368	1, 190, 538
計	1, 269, 906	79, 368	1, 190, 538

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594,990円1年超0円合計594,990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
 - 桜谷荘喀痰吸引等研修事業
- 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	291, 873, 944	6, 710, 000	20, 095, 099	278, 488, 845
定期預金	0	0	0	0
合 計	291, 873, 944	6, 710, 000	20, 095, 099	278, 488, 845

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

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)

	<u> </u>
建物 (基本財産)	278, 488, 845
土地(基本財産)	
計	278, 488, 845

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)

	(1 1 4 /
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0
11111111111111111111111111111111111111	0

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。

			(<u></u> 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)	938, 359, 896	659, 871, 051	278, 488, 845
土地	0	0	0
建物	6, 942, 179	2, 531, 874	4, 410, 305
構築物	5, 128, 000	2, 324, 033	2, 803, 967
車両運搬具	31, 588, 736	29, 155, 706	2, 433, 030
器具及び備品	107, 444, 402	78, 113, 786	29, 330, 616
計	1, 089, 463, 213	771, 996, 450	317, 466, 763

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

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	151, 597, 733	6, 241, 320	16, 490, 123	141, 348, 930
定期預金	0	0	0	0
合 計	262, 296, 733	6, 241, 320	16, 490, 123	252, 047, 930

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

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)	304, 762, 725	163, 413, 795	141, 348, 930
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	14, 597, 400	3, 057, 274	11, 540, 126
車両運搬具	7, 180, 074	5, 983, 907	1, 196, 167
器具及び備品	18, 209, 060	15, 625, 054	2, 584, 006
11	455, 448, 259	188, 080, 030	267, 368, 229

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

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	7, 417, 842	0	1, 039, 828	6, 378, 014
定期預金	0	0	0	0
合 計	41, 373, 799	0	1, 039, 828	40, 333, 971

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

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	60, 803, 413	6, 378, 014
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	9, 153, 710	8, 379, 018	774, 692
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	9, 045, 075	8, 058, 827	986, 248
計	119, 336, 169	77, 241, 258	42, 094, 911

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

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	91, 494, 189	0	5, 159, 452	86, 334, 737
定期預金	0	0	0	0
合 計	181, 777, 689	0	5, 159, 452	176, 618, 237

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

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)

		(<u></u> 単似:円)
建物	(基本財産)	86, 334, 737
土地	(基本財産)	90, 283, 500
		176, 618, 237

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)

		(1-1-1
設備資金借入金	(1年以内返済予定額を含む)	51, 597, 000
	計	51, 597, 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	59, 909, 263	86, 334, 737
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	3, 467, 008	2, 646, 417	820, 591
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	19, 402, 850	13, 580, 784	5, 822, 066
計	259, 397, 358	76, 136, 464	183, 260, 894

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

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	158, 222, 263	0	7, 935, 706	150, 286, 557
定期預金	0	0	0	0
合 計	158, 222, 263	0	7, 935, 706	150, 286, 557

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

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)

			(<u>Tize</u> • 13)
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	54, 708, 638	150, 286, 557
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	15, 167, 250	7, 113, 435	8, 053, 815
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	13, 053, 803	11, 151, 556	1, 902, 247
計	233, 216, 248	72, 973, 629	160, 242, 619

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

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)

				((1 4 /
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	208, 501, 545	0	8, 410, 386	200, 091, 159
定期預金	0	0	0	0
合 計	208, 501, 545	0	8, 410, 386	200, 091, 159

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

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)

	(+ <u> </u> <u> </u> · 1)
建物(基本財産)	200, 091, 159
土地(基本財産)	0
計	200, 091, 159

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)	91, 080, 000
計	91, 080, 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。

			(半世・口)
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	50, 490, 876	200, 091, 159
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	18, 767, 955	5, 653, 704	13, 114, 251
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	13, 965, 630	11, 833, 160	2, 132, 470
計	283, 315, 620	67, 977, 740	215, 337, 880

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

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	269, 121, 284	0	10, 190, 179	258, 931, 105
定期預金	0	0	0	0
合 計	468, 779, 534	0	10, 190, 179	458, 589, 355

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

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)

	(十四・11)
建物 (基本財産)	258, 931, 105
土地 (基本財産)	199, 658, 250
計	458, 589, 355

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)	160, 896, 000
11111	160, 896, 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	50, 950, 895	258, 931, 105
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	11, 448, 000	3, 766, 338	7, 681, 662
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	10, 741, 590	7, 720, 206	3, 021, 384
計	531, 729, 840	62, 437, 439	469, 292, 401

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

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	44, 966, 645	0	2, 054, 935	42, 911, 710
定期預金	0	0	0	0
合 計	44, 966, 645	0	2, 054, 935	42, 911, 710

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

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	6, 026, 318	42, 911, 710
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	3, 952, 800	1, 103, 487	2, 849, 313
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	3, 662, 950	1, 305, 458	2, 357, 492
計	56, 553, 778	8, 435, 263	48, 118, 515

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

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

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	101, 750	6, 359	95, 391
1	101, 750	6, 359	95, 391

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

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

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	1, 162, 999, 482	0	1, 162, 999, 482
構築物	43, 374, 214	0	43, 374, 214
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	91, 506, 407	0	91, 506, 407
≒	1, 407, 880, 103	0	1, 407, 880, 103

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4月1日に新施設(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 神戸市西区に開園しました。

(2) リース取引に関する注記 所有権移転外ファイナンス・リース取引 主なリース資産の内容は以下のとおりである。 無形リース資産 当法人の事業の用に供するソフトウエア

社会福祉法人 桜谷福祉会 財産 目録

令和2年 3月31日現在

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	滅価償却累計額	貸借対照表価額
査産の部							
1 流動資産							
現金預金							187,876,30
現金	現金手許有高		_	運転資金として	_	_	510,00
76 <u></u>	2 m 12 m			ALMARES V			
預 金	中国銀行赤穂支店	普通預金	_	運転資金として	_	_	39,058,14
	中国銀行赤穂支店	当座預金	_	II .	_	_	
	中国銀行赤穂支店	定期預金	_	II .	_	_	48,179,8
	ゆうちょ銀行赤穂塩屋郵便局	普通貯金	_	II .	_	_	10,000,0
	姫路信用金庫赤穂支店	定期預金	_	II .	_	_	10,000,0
	みなと銀行赤穂支店	普通預金	_	II .	_	_	60,057,5
	みなと銀行赤穂支店	定期預金	_	II .	_	_	20,000,0
	兵庫信用金庫赤穂支店	普通預金	_	II	_	_	70,7
			小		1	1	187,366,3
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	_	_	132,037,5
未収補助金	神戸市、西宮市、尼崎市、兵庫県等		_	一時·延長保育、施設整備補助等	_	_	406,148,2
貯蔵品	櫻ホーム西神		_	翌期対応一般物品費	_	_	46,264,7
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険等		_	翌期対応の火災保険料等	_	_	8,076,0
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	_	_	3,900,0
徵収不能引当金	利用者		_	徵収不能見込引当額	_	_	△ 9,1
		流動資	産 合 計				784,293,8
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 m²	_	第2種社会福祉事業である保育所に使用 している	_	_	33,955,9
	(石屋川くるみ保育園拠点)	600.00 m²	_	第2種社会福祉事業である幼保連携型認	_	_	90,283,5
	兵庫県神戸市東灘区御影塚町ニ丁目175番2 (児童養護施設さくらこども学園拠点)	5,093.40 m²	_	定こども園に使用している 第1種社会福祉事業である児童養護施設			110,699,0
	兵庫県赤穂市新田字大地頭1444番 (西北セリジェ保育園拠点)			に使用している 第2種社会福祉事業である保育所に使用			
	兵庫県西宮市高畑町135番14	743.55 m²		している	_	_	199,658,2
	(INVALLE A.) > With Las		小	計	1	ı	434,596,7
建物	(桜谷荘・やすらぎ拠点) 兵庫県赤穂市塩屋字櫻ケ谷3450番地38、40						
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	1,449.27 m²	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	331,059,496	286,770,948	44,288,5
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	1,714.56 m²	1999年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人	519,150,400	313,553,896	205,596,5
	鉄筋コンクリート造地域交流ホーム		2000年度	ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人	88,150,000	59,546,207	28,603,7
	(くるみ保育園拠点)	417.10111	2000年度	ホーム等に使用している	88,130,000	59,540,207	20,003,7
	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 m²	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	60,803,413	6,378,0
	(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番均	也2					
						59,909,263	86,334,7
	鉄骨造スレート葺2階建	464.81 m²	2004年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認	146,244,000		
	鉄骨造スレート葺2階建 (児童養護施設さくらこども学園拠点)	464.81 m²	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	33,303,203	
	(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			定こども園に使用している			
	(児童養護施設さくらこども学園拠点) 兵庫県赤穂市新田宇大地頭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	464.81 m² 1,481.43 m²			146,244,000 304,762,725		141,348,9
	(児童養護施設さくらこども学園拠点) 兵庫県赤穂市新田宇大地頭1444番地 鉄骨造瓦葺2階建1棟、木造瓦葺2階建3	1,481.43 m²		定こども園に使用している 第1種社会福祉事業である児童養護施設			141,348,9
	(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 (神戸さくら保育園拠点)	1,481.43㎡ 番地		定こども園に使用している 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 第2種社会福祉事業である幼保連携型認			
	(児童養護施設さくらこども学園拠点) 兵庫県赤穂市新田宇大地頭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 (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、474 鉄骨造陸屋根3階建 (西宮セリジェ保育園拠点)	1,481.43㎡ 番地	2010年度	定こども園に使用している 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	304,762,725	163,413,795	
	(児童養護施設さくらことも学園拠点) 兵庫県赤穂市新田宇大地頭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 (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、473 鉄骨造陸屋根3階建 (西宮セリジェ保育園拠点) 兵庫県西宮市戸崎町9番地5	1,481.43㎡ 番地 697.58㎡	2010年度	定こども園に使用している 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 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 第2種社会福祉事業である幼保連携型認	304,762,725	163,413,795 54,708,638	150,286,5
	(児童養護施設さくらこども学園拠点) 兵庫県赤穂市新田宇大地頭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2階建1棟 (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 鉄骨造陸屋根3階建 (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	1,481.43㎡ 番地 697.58㎡	2010年度	定こども園に使用している 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 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	304,762,725	163,413,795	150,286,5
	(児童養護施設さくらことも学園拠点) 兵庫県赤穂市新田宇大地頭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 (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、473 鉄骨造陸屋根3階建 (西宮セリジェ保育園拠点) 兵庫県西宮市戸崎町9番地5	1,481.43㎡ 番地 697.58㎡	2010年度	定こども園に使用している 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 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 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	304,762,725	163,413,795 54,708,638	150,286,5
	(児童養護施設さくらことも学園拠点) 兵庫県赤穂市新田宇大地頭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 (神戸さく6保育園拠点) 兵庫県神戸市灘区浜田町二丁目46番地、474 鉄骨造陸屋根3階建 (西宮セリジェ保育園拠点) 兵庫県西宮市戸崎町0番地5 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 (西北セリジェ保育園)	1,481.43㎡ 番地 697.58㎡ 866.53㎡	2010年度	定こども園に使用している 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 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 第2種社会福祉事業である幼保連携型認	304,762,725	163,413,795 54,708,638	150,286,8 200,091,1
	(児童養護施設さくらこと・学園拠点) 兵庫県赤穂市新田宇大地頭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2階建1棟 (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、473 鉄骨造陸屋根3階建 (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 (西北セリジェ保育園) 兵庫県西宮市高畑町135番地14	1,481.43㎡ 番地 697.58㎡ 866.53㎡	2010年度 2013年度 2014年度	定こども園に使用している 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 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 第2種社会福祉事業である幼保連携型認 定ことも園に使用している	304,762,725 204,995,195 250,582,035	163,413,795 54,708,638 50,490,876	150,286,5 200,091,1
	(児童養護施設さくらことも学園拠点) 兵庫県赤穂市新田宇大地頭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 (神戸さくら保育園拠点) 兵庫県神戸市産根3階建 (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 (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 (尼崎さくら保育園)	1,481.43㎡ 番地 697.58㎡ 866.53㎡ 857.01㎡	2010年度 2013年度 2014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 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども關に使用している 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども關に使用している 第2種社会福祉事業である場所に使用している	304,762,725 204,995,195 250,582,035	163,413,795 54,708,638 50,490,876	150,286,5 200,091,1 258,931,1

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			•	1,600,367,764

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、17、 4,417.61㎡		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	_	_	110,000,000
建物	22 (桜谷荘・やすらぎ拠点)	2003年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに	6,942,179	2,531,874	4,410,30
~ 10	兵庫県赤穂市古浜町57番地所在 浴室改修工事 (櫻ホーム西神拠点)	2000 1/2	使用している	0,012,113	2,001,011	1,110,000
	兵庫県神戸市西区月が丘1丁目41番12、17、22	2010/5	第1種社会福祉事業である特別養護老人	1 100 000 400		1 100 000 400
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 4,633.72 ㎡	l .	ホーム等に使用している	1,162,999,482	0	1,162,999,482
		小 T	· 計	1	1	1,167,409,78
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	125,056,337	34,043,706	91,012,63
車輌運搬具	トヨタハイエース、ススギワゴンR、日産セレナ等	_	利用者送迎用、利用者宅移動用等に使用	38,768,810	35,139,613	3,629,197
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	288,403,423	147,474,558	140,928,86
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	_	_	291,070
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	12,400,556	3,577,055	8,823,50
無形リース資産	ソフトウエアリース資産	_	第1種、第2種社会福祉事業等に使用	8,421,600	0	8,421,600
投資有価証券	企業管理協同組合	_	加入出資金	_	_	10,000
長期貸付金	奨学生	_	学生奨学金貸付金	_	_	6,867,800
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	_	_	102,533,841
施設整備等積立	中国銀行赤穂支店(定期預金)		将来における施設の整備、建替、大規模			103,000,000
資産 保育所施設•設備			修繕の目的のために積み立てている資産 将来における施設の整備、建替、大規模			
整備積立資産	みなと銀行赤穂支店(定期預金)		修繕の目的のために積み立てている資産 将来における施設の整備、建替、大規模			199,468,000
	中国銀行赤穂支店(普通預金・定期預金)	_	修繕の目的のために積み立てている資産	_	_	32,880,952
施設•整備 積立資産	中国銀行赤穂支店(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	_	_	395,254,669
未収賠償請求債権	損害賠償請求権	_	損害賠償請求権	_	_	50,700,000
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	_	_	5,607,600
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	8,475,460	3,422,581	5,052,879
	その他の固定	它資産合計	•	•	•	2,431,892,398
	固定資	産合計				4,032,260,162
	資 産	合 計				4,816,554,045
債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	_		_	_	70,354,858
その他の未払金	櫻ホーム西神施設整備費・初度調弁費	_		1-	_	1,062,390,420
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	_		1-	_	14,916,000
	みなと銀行	_		_	_	42,660,000
		小	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #			57,576,000
1年以内返済予定 リース債務	リコーリース ソフトウエアリース	_		_	_	1,684,320
預り金	源泉所得税	_]_	_	103,039
職員預り金	社会保険料、源泉所得税等	_		_	_	14,390,798
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	_		_	_	13,842,216
	流動負	僚 合 計				1,220,341,651
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	_		_	_	197,780,000
	みなと銀行	_		_	_	162,681,000
		小 I	計 ————————————————————————————————————	1	1	360,461,000
リース債務	リコーリース ソフトウエアリース	-		_		6,737,280
退職給付引当金	退職年金共済掛金要支給額	<u> -</u>		_	_	118,566,078
	固定負					485,764,358
	A Me	合 計				1,706,106,009
		資産				1,100,100,000