

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）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	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	
		経常経費寄附金収入	1,250,000	1,363,026	-113,026	
		受取利息配当金収入	196,000	113,321	82,679	
		その他の収入	5,330,000	5,120,813	209,187	
		事業活動収入計(1)	1,498,681,000	1,493,775,616	4,905,384	
	支出	人件費支出	1,007,566,000	1,020,630,026	-13,064,026	
		事業費支出	212,110,000	206,641,495	5,468,505	
		事務費支出	136,830,000	139,145,541	-2,315,541	
		利用者負担軽減額	159,000	142,967	16,033	
		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	1,372,573,128	-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		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	373,400,000	374,000,000	-600,000	
		施設整備等寄附金収入	800,000	379,000	421,000	
		施設整備等収入計(4)	374,200,000	374,379,000	-179,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	62,566,000	62,576,000	-10,000	
		固定資産取得支出	1,339,911,000	1,309,616,458	30,294,542	
		固定資産除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出	563,000 0	562,680 332,000	320 -332,000	
施設整備等支出計(5)	1,403,040,000	1,373,087,138	29,952,862			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,028,840,000	-998,708,138	-30,131,862		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	25,000	-25,000	
		積立資産取崩収入	202,645,000	205,707,429	-3,062,429	
		その他の活動による収入	3,600,000	3,300,000	300,000	
		その他の活動収入計(7)	206,245,000	209,032,429	-2,787,429	
	支出	長期貸付金支出	4,620,000	6,867,800	-2,247,800	
		積立資産支出	37,751,000	35,320,561	2,430,439	
		その他の活動による支出	0	540,000	-540,000	
		その他の活動支出計(8)	42,371,000	42,728,361	-357,361	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		163,874,000	166,304,068	-2,430,068		
予備費支出(10)		4,344,000	—	4,344,000		
0		0	—	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		
前期末支払資金残高(12)		344,365,450	344,365,450	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-389,134,550	-366,836,132	-22,298,418		

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	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	
		受取利息配当金収入	50,000	25,159	24,841	
		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	
	支出	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	
		水道光熱費支出	180,000	171,131	8,869	
		保険料支出	115,000	133,060	-18,060	
		賃借料支出	2,600,000	2,655,446	-55,446	
		車輛費支出	567,000	713,125	-146,125	
		地域公益活動費支出	250,000	208,330	41,670	
		事務費支出	17,876,000	19,526,016	-1,650,016	
福利厚生費支出		380,000	307,498	72,502		
旅費交通費支出		2,980,000	3,270,976	-290,976		
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			
渉外費支出	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)		73,004,000	74,697,512	-1,693,512		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-72,153,000	-74,193,713	2,040,713		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	800,000	379,000	421,000	
		施設整備等寄附金収入	800,000	379,000	421,000	
		施設整備等収入計(4)	800,000	379,000	421,000	
	支出	固定資産取得支出	1,270,000	1,269,906	94	
		器具及び備品取得支出	1,270,000	1,269,906	94	
施設整備等支出計(5)		1,270,000	1,269,906	94		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-470,000	-890,906	420,906		
その他の活動による収支	収入	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	
		拠点区分間繰入金収入	325,416,000	331,229,701	-5,813,701	
		拠点区分間繰入金収入	325,416,000	331,229,701	-5,813,701	
		その他の活動による収入	3,600,000	3,300,000	300,000	
		その他の収入	3,600,000	3,300,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)		329,016,000	334,554,701	-5,538,701	
	支出	長期貸付金支出	4,620,000	6,867,800	-2,247,800	
		長期貸付金支出	4,620,000	6,867,800	-2,247,800	
		積立資産支出	1,863,000	1,409,904	453,096	
		退職給付引当資産支出	1,063,000	1,030,904	32,096	
建設資金積立資産支出		800,000	379,000	421,000		
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)		77,074,000	78,913,418	-1,839,418		
予備費支出(10)		51,000	—	51,000		
		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

（単位：円）

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	介護報酬収入	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(利用者負担金収入)	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	
	事業負担金収入(一般)	871,000	877,106	-6,106	
	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	25,000	0	25,000	
	借入金利息補助金収入	25,000	0	25,000	
	経常経費寄附金収入	110,000	152,850	-42,850	
	経常経費寄附金収入	110,000	152,850	-42,850	
	受取利息配当金収入	95,000	42,785	52,215	
	受取利息配当金収入	95,000	42,785	52,215	
その他の収入	1,274,000	1,172,545	101,455		
受入研修費収入	228,000	177,500	50,500		
利用者等外給食費収入	200,000	153,280	46,720		
雑収入	846,000	841,765	4,235		
事業活動収入計(1)	541,517,000	543,506,777	-1,989,777		
事業活動による収支	人件費支出	339,420,000	341,812,199	-2,392,199	
	職員給料支出	210,425,000	211,547,118	-1,122,118	
	職員賞与支出	50,198,000	50,294,701	-96,701	
	非常勤職員給与支出	24,743,000	25,417,125	-674,125	
	退職給付支出	11,528,000	12,601,960	-1,073,960	
	法定福利費支出	42,526,000	41,951,295	574,705	
	事業費支出	82,236,000	78,830,942	3,405,058	
	給食費支出	33,612,000	32,898,293	713,707	
	介護用品費支出	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	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	
車輛費支出	3,393,000	3,037,869	355,131		

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	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		
	福利厚生費支出	5,087,000	4,098,615	988,385		
	職員被服費支出	73,000	70,214	2,786		
	旅費交通費支出	1,893,000	1,788,945	104,055		
	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			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,500,000	5,100,000	-600,000	
		施設整備等補助金収入	4,500,000	5,100,000	-600,000	
		施設整備等収入計(4)	4,500,000	5,100,000	-600,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
		固定資産取得支出	27,611,000	24,828,393	2,782,607	
		建物取得支出	8,987,000	6,710,000	2,277,000	
		器具及び備品取得支出	9,979,000	8,265,217	1,713,783	
		その他の取得支出	8,645,000	9,853,176	-1,208,176	
	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			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	68,072,000	69,146,460	-1,074,460	
		退職給付引当資産取崩収入	4,185,000	5,259,460	-1,074,460	
		施設・整備積立資産取崩収入	63,887,000	63,887,000	0	
		その他の活動収入計(7)	68,072,000	69,146,460	-1,074,460	
	支出	積立資産支出	6,433,000	14,441,975	-8,008,975	
		退職給付引当資産支出	5,433,000	5,441,975	-8,975	
		施設・整備積立資産支出	1,000,000	9,000,000	-8,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	107,793,000	109,891,222	-2,098,222	
		拠点区分間繰入金支出	107,793,000	109,891,222	-2,098,222	
		その他の活動による支出	0	75,000	-75,000	
その他の支出	0	75,000	-75,000			
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			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,141,972	-1,141,972			
前期末支払資金残高(12)	138,921,678	138,921,678	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	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:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	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		
	経常経費寄附金収入	200,000	251,368	-51,368		
	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		
	事業活動による収支	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		
医療費支出		361,000	397,694	-36,694		
被服費支出		1,584,000	1,041,775	542,225		
教養娯楽費支出		959,000	767,420	191,580		
日用品費支出		229,000	222,826	6,174		
本人支給金支出		1,240,000	1,245,730	-5,730		
水道光熱費支出		7,163,000	7,064,074	98,926		
消耗器具備品費支出		1,171,000	904,242	266,758		
保険料支出		760,000	744,495	15,505		
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		
就職支度費支出		163,000	82,778	80,222		
車輛費支出		1,546,000	1,498,067	47,933		
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		
通信運搬費支出		527,000	530,417	-3,417		
会議費支出		81,000	73,100	7,900		
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			
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	8,154,000	7,485,190	668,810	
		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	
その他の取得支出		120,000	120,000	0		
固定資産除却・廃棄支出	563,000	562,680	320			

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 収 支	固定資産除却・廃棄支出	563,000	562,680	320		
	施設整備等支出計(5)	8,717,000	8,047,870	669,130		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,717,000	-8,047,870	-669,130		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	80,073,000	80,419,034	-346,034	
		退職給付引当資産取崩収入	73,000	419,034	-346,034	
		施設・整備積立資産取崩収入	80,000,000	80,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	80,073,000	80,419,034	-346,034	
	支 出	積立資産支出	12,559,000	11,558,054	1,000,946	
		退職給付引当資産支出	1,559,000	1,558,054	946	
		施設整備等積立資産支出	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	101,091,000	103,759,112	-2,668,112	
		拠点区分間繰入金支出	101,091,000	103,759,112	-2,668,112	
		その他の活動支出計(8)	113,650,000	115,317,166	-1,667,166	
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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	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	
	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	
	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	
	支出				
	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	
	法定福利費支出	7,714,000	8,604,477	-890,477	
	事業費支出	9,880,000	9,236,366	643,634	
	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	
	保育材料費支出	900,000	616,910	283,090	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,479,059	20,941	
	消耗器具備品費支出	360,000	336,757	23,243	
	保険料支出	150,000	189,855	-39,855	
	賃借料支出	2,650,000	2,397,450	252,550	
地域公益活動費支出	100,000	0	100,000		
雑支出	20,000	5,970	14,030		
事務費支出	5,456,000	5,180,053	275,947		
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		
手数料支出	60,000	49,503	10,497		
保守料支出	646,000	632,119	13,881		
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		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	1,243,000 1,243,000	932,550 932,550	310,450 310,450	
施設整備等支出計(5)	1,243,000	932,550	310,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,243,000	-932,550	-310,450		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出	2,066,000 1,066,000 1,000,000	1,146,420 1,146,420 0	919,580 -80,420 1,000,000	
拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	19,463,000 19,463,000	19,803,058 19,803,058	-340,058 -340,058		
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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	126,069,000	123,032,060	3,036,940	
	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	
	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	
	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		
事業活動による収支	支出				
	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	
	法定福利費支出	9,480,000	9,048,261	431,739	
	事業費支出	15,555,000	15,810,080	-255,080	
	給食費支出	5,800,000	5,862,180	-62,180	
	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	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,363,794	-63,794	
	消耗器具備品費支出	360,000	549,461	-189,461	
	保険料支出	285,000	321,315	-36,315	
	賃借料支出	4,800,000	4,664,458	135,542	
	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	
	職員被服費支出	50,000	25,696	24,304	
	旅費交通費支出	180,000	128,450	51,550	
	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	
	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	
	広報費支出	240,000	365,409	-125,409	
	業務委託費支出	2,600,000	2,727,981	-127,981	
	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	
	租税公課支出	0	2,250	-2,250	
	保守料支出	720,000	721,410	-1,410	
雑支出	220,000	191,440	28,560		
支払利息支出	749,000	746,194	2,806		
支払利息支出	749,000	746,194	2,806		
その他の支出	3,000	180	2,820		
利用者等外給食費支出	3,000	180	2,820		
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		
事業活動支出計(2)	107,738,000	109,261,907	-1,523,907		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,666,000	15,157,841	4,508,159		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,264,000	5,264,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	5,264,000	5,264,000	0		

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
等による収支	支出	固定資産取得支出	1,427,000	1,652,530	-225,530	
		器具及び備品取得支出	1,427,000	1,652,530	-225,530	
		施設整備等支出計(5)	6,691,000	6,916,530	-225,530	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,691,000	-6,916,530	225,530	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,500,000	3,044,827	-544,827	
		退職給付引当資産取崩収入	0	544,827	-544,827	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	3,044,827	-544,827	
	支出	積立資産支出	1,347,000	1,166,634	180,366	
		退職給付引当資産支出	1,347,000	1,166,634	180,366	
		拠点区分間繰入金支出	13,206,000	9,617,694	3,588,306	
		拠点区分間繰入金支出	13,206,000	9,617,694	3,588,306	
		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	
	その他の活動支出計(8)	14,553,000	11,249,328	3,303,672		
	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		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	36,810	-36,810		
	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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	126,875,000	121,634,220	5,240,780	
	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	
	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	50,000	100,848	-50,848	
	経常経費寄附金収入	50,000	100,848	-50,848	
	受取利息配当金収入	5,000	7,327	-2,327	
	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	0	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		
事業活動による収支	支出				
	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	
	退職給付支出	822,000	821,900	100	
	法定福利費支出	8,968,000	9,824,789	-856,789	
	事業費支出	15,785,000	16,360,267	-575,267	
	給食費支出	5,800,000	5,970,522	-170,522	
	保健衛生費支出	1,050,000	1,160,680	-110,680	
	保育材料費支出	1,375,000	1,517,990	-142,990	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,501,836	-1,836	
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,201,571	48,429	
	保険料支出	330,000	452,051	-122,051	
	賃借料支出	3,360,000	3,269,111	90,889	
	車輛費支出	0	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	
	事務費支出	17,989,000	18,491,779	-502,779	
	福利厚生費支出	1,000,000	962,374	37,626	
	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	500,000	258,397	241,603	
	通信運搬費支出	660,000	639,397	20,603	
	会議費支出	100,000	123,241	-23,241	
	広報費支出	240,000	370,409	-130,409	
	業務委託費支出	2,350,000	2,748,459	-398,459	
	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		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,861,000	976,090	8,884,910		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,434,000	4,444,000	-10,000	
設備資金借入金元金償還支出	4,434,000	4,444,000	-10,000		
固定資産取得支出	1,300,000	1,222,840	77,160		
器具及び備品取得支出	1,300,000	1,222,840	77,160		

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
よる 収 支	□	その他の施設整備等による支出	0	32,000	-32,000	
		その他の支出	0	32,000	-32,000	
		施設整備等支出計(5)	5,734,000	5,698,840	35,160	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,734,000	-5,698,840	-35,160	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	18,000,000	18,020,900	-20,900	
		退職給付引当資産取崩収入	0	20,900	-20,900	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	18,000,000	18,020,900	-20,900	
活 動 に よ る 支 出	支 出	積立資産支出	1,264,000	1,263,074	926	
		退職給付引当資産支出	1,264,000	1,263,074	926	
		拠点区分間繰入金支出	20,731,000	18,000,000	2,731,000	
		拠点区分間繰入金支出	20,731,000	18,000,000	2,731,000	
		その他の活動支出計(8)	21,995,000	19,263,074	2,731,926	
		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		

西宮セゾ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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	160,272,000	160,985,434	-713,434	
	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	
	その他の事業収入	19,200,000	21,088,280	-1,888,280	
	補助金事業収入(公費)	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	
	支出				
	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	
	法定福利費支出	11,357,000	12,138,137	-781,137	
	事業費支出	17,515,000	17,472,527	42,473	
	給食費支出	7,200,000	7,266,392	-66,392	
	保健衛生費支出	1,400,000	1,332,679	67,321	
	保育材料費支出	1,400,000	1,430,867	-30,867	
	水道光熱費支出	3,350,000	3,365,897	-15,897	
	消耗器具備品費支出	600,000	735,701	-135,701	
	保険料支出	455,000	506,415	-51,415	
	賃借料支出	3,000,000	2,830,066	169,934	
地域公益活動費支出	100,000	2,000	98,000		
雑支出	10,000	2,510	7,490		
事務費支出	9,960,000	10,823,432	-863,432		
福利厚生費支出	1,500,000	1,717,299	-217,299		
職員被服費支出	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		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000	0	
固定資産取得支出	1,483,000	919,810	563,190		
器具及び備品取得支出	1,483,000	919,810	563,190		
施設整備等支出計(5)	8,107,000	7,543,810	563,190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,107,000	-7,543,810	-563,190		
その他	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,648,580	-648,580	
	退職給付引当資産取崩収入	0	648,580	-648,580	

西宮シティ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	
他の活動による収支	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	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,648,580	-648,580	
	支	積立資産支出	1,461,000	1,581,565	-120,565	
		退職給付引当資産支出	1,461,000	1,581,565	-120,565	
		拠点区分間繰入金支出	23,485,000	22,569,038	915,962	
		拠点区分間繰入金支出	23,485,000	22,569,038	915,962	
		その他の活動支出計(8)	24,946,000	24,150,603	795,397	
		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	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,519	-16,519		
	前期末支払資金残高(12)	17,177,747	17,177,747	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,177,747	17,194,266	-16,519		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 西北セゾ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
事業活動による収支	収入				
	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	
	補助金事業収入(一般)	1,750,000	1,738,200	11,800	
	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	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	
	支出				
	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		
事業費支出	17,570,000	17,063,684	506,316		
給食費支出	7,200,000	7,107,752	92,248		
保健衛生費支出	1,200,000	1,114,305	85,695		
保育材料費支出	1,200,000	1,055,697	144,303		
水道光熱費支出	2,800,000	2,680,991	119,009		
消耗器具備品費支出	600,000	634,607	-34,607		
保険料支出	450,000	559,183	-109,183		
賃借料支出	4,000,000	3,910,519	89,481		
地域公益活動費支出	100,000	0	100,000		
雑支出	20,000	630	19,370		
事務費支出	8,880,000	8,967,984	-87,984		
福利厚生費支出	1,400,000	1,305,544	94,456		
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	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	700,000	681,633	18,367		
会議費支出	180,000	108,812	71,188		
広報費支出	240,000	366,909	-126,909		
業務委託費支出	2,400,000	2,392,621	7,379		
手数料支出	300,000	526,239	-226,239		
土地・建物賃借料支出	0	32,555	-32,555		
保守料支出	1,650,000	1,627,168	22,832		
雑支出	150,000	176,000	-26,000		
支払利息支出	1,295,000	1,296,369	-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		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	21,252,000	21,252,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	21,252,000	21,252,000	0		
固定資産取得支出	1,483,000	919,810	563,190		
器具及び備品取得支出	1,483,000	919,810	563,190		
施設整備等支出計(5)	22,735,000	22,171,810	563,190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,735,000	-22,171,810	-563,190		
その他					
積立資産取崩収入	10,000,000	10,062,792	-62,792		
退職給付引当資産取崩収入	0	62,792	-62,792		

西北シジエ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	
他の活動による収支	収入	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	11,160,000	11,160,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	11,160,000	11,160,000	0	
		その他の活動収入計(7)	21,160,000	21,222,792	-62,792	
	支出	積立資産支出	4,400,000	1,396,660	3,003,340	
		退職給付引当資産支出	1,400,000	1,396,660	3,340	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	24,312,000	28,880,923	-4,568,923	
		拠点区分間繰入金支出	24,312,000	28,880,923	-4,568,923	
		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		
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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	96,680,000	96,871,505	-191,505	
		委託費収入	87,234,000	87,520,320	-286,320	
		利用者等利用料収入	1,746,000	1,746,500	-500	
		利用者等利用料収入(一般)	1,746,000	1,746,500	-500	
		その他の事業収入	7,700,000	7,604,685	95,315	
		補助金事業収入(公費)	6,500,000	6,332,985	167,015	
		補助金事業収入(一般)	1,200,000	1,271,700	-71,700	
		経常経費寄附金収入	10,000	2,000	8,000	
		経常経費寄附金収入	10,000	2,000	8,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,890	-890	
		受取利息配当金収入	1,000	1,890	-890	
		その他の収入	46,000	58,650	-12,650	
		受入研修費収入	30,000	51,000	-21,000	
		利用者等外給食費収入	6,000	900	5,100	
		雑収入	10,000	6,750	3,250	
		事業活動収入計(1)	96,737,000	96,934,045	-197,045	
		支出	人件費支出	59,776,000	60,827,472	-1,051,472
	職員給料支出		39,700,000	40,090,820	-390,820	
	職員賞与支出		9,959,000	9,640,207	318,793	
	非常勤職員給与支出		2,100,000	2,543,923	-443,923	
	退職給付支出		579,000	987,836	-408,836	
	法定福利費支出		7,438,000	7,564,686	-126,686	
	事業費支出		13,220,000	12,818,320	401,680	
	給食費支出		5,400,000	5,173,910	226,090	
	保健衛生費支出		720,000	745,969	-25,969	
	保育材料費支出		1,080,000	938,464	141,536	
	水道光熱費支出		1,800,000	1,723,090	76,910	
	消耗器具備品費支出		500,000	511,062	-11,062	
	保険料支出		210,000	284,623	-74,623	
	賃借料支出		3,400,000	3,436,483	-36,483	
	地域公益活動費支出		100,000	0	100,000	
	雑支出		10,000	4,719	5,281	
	事務費支出		6,000,000	6,396,055	-396,055	
福利厚生費支出	860,000		799,239	60,761		
職員被服費支出	50,000		35,586	14,414		
旅費交通費支出	180,000		139,840	40,160		
研修研究費支出	100,000		80,654	19,346		
事務消耗品費支出	260,000		262,118	-2,118		
印刷製本費支出	480,000		444,139	35,861		
修繕費支出	240,000		222,876	17,124		
通信運搬費支出	660,000		633,154	26,846		
会議費支出	180,000		90,839	89,161		
広報費支出	240,000	367,409	-127,409			
業務委託費支出	2,000,000	2,316,569	-316,569			
手数料支出	200,000	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			
その他の支出	2,000	900	1,100			
利用者等外給食費支出	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			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,377,000	1,900,766	-523,766	
	支出	器具及び備品取得支出	1,377,000	1,900,766	-523,766	
		施設整備等支出計(5)	1,377,000	1,900,766	-523,766	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,377,000	-1,900,766	523,766			
その他の	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,364,836	-364,836	
		退職給付引当資産取崩収入	0	364,836	-364,836	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,364,836	-364,836	

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	積立資産支出	5,990,000	989,927	5,000,073	
	退職給付引当資産支出	990,000	989,927	73	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	15,335,000	18,708,654	-3,373,654	
	拠点区分間繰入金支出	15,335,000	18,708,654	-3,373,654	
	その他の活動支出計(8)	21,325,000	19,698,581	1,626,419	
	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	
事業活動による収支	収入	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	
		受託事業収入(公費)	7,701,000	7,628,640	72,360	
		受取利息配当金収入	1,000	4	996	
		受取利息配当金収入	1,000	4	996	
		事業活動収入計(1)	7,702,000	7,628,644	73,356	
	支出	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	
		職員賞与支出	857,000	856,625	375	
		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	
		事業費支出	110,000	18,776	91,224	
		保健衛生費支出	60,000	0	60,000	
		保育材料費支出	30,000	18,776	11,224	
		消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	488,000	335,945	152,055	
		福利厚生費支出	120,000	84,300	35,700	
		旅費交通費支出	30,000	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	0	10,000		
業務委託費支出		0	29,142	-29,142		
手数料支出		10,000	542	9,458		
保守料支出		8,000	36,300	-28,300		
雑支出		10,000	5,000	5,000		
		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		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	113,000	101,750	11,250	
		器具及び備品取得支出	113,000	101,750	11,250	
	施設整備等支出計(5)	113,000	101,750	11,250		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-113,000	-101,750	-11,250		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	78,000	77,424	576	
		退職給付引当資産支出	78,000	77,424	576	
		その他の活動支出計(8)	78,000	77,424	576	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-78,000	-77,424	-576		
	予備費支出(10)	94,000	—	94,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	497,214	-497,214		
	前期末支払資金残高(12)	805,274	805,274	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	805,274	1,302,488	-497,214		

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	經常経費寄附金収入	0	275,000	-275,000	
		經常経費寄附金収入	0	275,000	-275,000	
		受取利息配当金収入	1,000	29	971	
		受取利息配当金収入	1,000	29	971	
		その他の収入	13,000	12,788	212	
		雑収入	13,000	12,788	212	
	事業活動収入計(1)		14,000	287,817	-273,817	
	支出	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	
		職員賞与支出	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	
		保険料支出	0	470,853	-470,853	
		賃借料支出	0	36,290	-36,290	
		車輛費支出	100,000	89,489	10,511	
		事務費支出	8,379,000	10,536,009	-2,157,009	
		福利厚生費支出	200,000	681,950	-481,950	
旅費交通費支出		600,000	657,313	-57,313		
研修研究費支出		1,100,000	1,260,473	-160,473		
事務消耗品費支出		350,000	517,281	-167,281		
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		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	368,900,000	368,900,000	0	
		施設整備等補助金収入	368,900,000	368,900,000	0	
		施設整備等収入計(4)	368,900,000	368,900,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,992,000	19,992,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	19,992,000	19,992,000	0	
		固定資産取得支出	1,294,450,000	1,268,382,913	26,067,087	
		建物取得支出	1,178,994,000	1,131,679,482	47,314,518	
		器具及び備品取得支出	76,104,000	91,506,407	-15,402,407	
		その他の取得支出	39,352,000	45,197,024	-5,845,024	
		その他の施設整備等による支出	0	300,000	-300,000	
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		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-945,542,000	-919,774,913	-25,767,087		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	234,299,000	236,203,579	-1,904,579	
		拠点区分間繰入金収入	234,299,000	236,203,579	-1,904,579	
		その他の活動収入計(7)	234,299,000	236,203,579	-1,904,579	
	支出	積立資産支出	290,000	288,924	1,076	
		退職給付引当資産支出	290,000	288,924	1,076	
その他の活動支出計(8)		290,000	288,924	1,076		
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		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-737,900,000	-712,940,781	-24,959,219		

櫻ホ一△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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	542,138,597	539,825,201	2,313,396
		児童福祉事業収益	178,261,695	179,989,105	-1,727,410
		保育事業収益	765,491,394	757,432,420	8,058,974
		経常経費寄附金収益	1,363,026	1,257,400	105,626
		サービス活動収益計(1)	1,487,254,712	1,478,504,126	8,750,586
	費用	人件費	1,032,329,703	995,463,053	36,866,650
		事業費	206,641,495	202,973,603	3,667,892
		事務費	139,145,541	100,320,065	38,825,476
		利用者負担軽減額	142,967	108,799	34,168
		減価償却費	91,863,478	90,485,150	1,378,328
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,933,613	-37,621,074	-12,312,539
徴収不能額		7,100		7,100	
徴収不能引当金繰入	9,100	7,100	2,000		
サービス活動費用計(2)	1,420,205,771	1,351,736,696	68,469,075		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		67,048,941	126,767,430	-59,718,489	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,286,770	1,463,918	-177,148
		受取利息配当金収益	113,321	162,986	-49,665
		その他のサービス活動外収益	6,779,117	6,164,945	614,172
		サービス活動外収益計(4)	8,179,208	7,791,849	387,359
	費用	支払利息	3,812,269	4,314,279	-502,010
		その他のサービス活動外費用	5,207,250	4,709,739	497,511
サービス活動外費用計(5)		9,019,519	9,024,018	-4,499	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-840,311	-1,232,169	391,858	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		66,208,630	125,535,261	-59,326,631	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	374,000,000	120,000	373,880,000
		施設整備等寄附金収益	379,000	1,455,000	-1,076,000
		固定資産受贈額	270,000		270,000
		特別収益計(8)	374,649,000	1,575,000	373,074,000
	費用	固定資産売却損・処分損	656,393	15	656,378
国庫補助金等特別積立金積立額		374,000,000	120,000	373,880,000	
その他の特別損失		540,000		540,000	
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	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,006,426,534	897,179,288	109,247,246
	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
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		198,387,000	73,212,000	125,175,000
	その他の積立金積立額(16)		19,379,000	90,955,000	-71,576,000
	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

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

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '法人本部' (Main Office), and various activity categories like '収入' (Income) and '支出' (Expenses). It includes sub-totals for 'サービス活動増減の部' and '特別増減の部'.

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費寄附金収益	478,640	621,000	-142,360	
	経常経費寄附金収益	478,640	621,000	-142,360	
	サービス活動収益計(1)	478,640	621,000	-142,360	
サービス活動増減の部	費用	人件費	53,528,710	49,078,801	4,449,909
		役員報酬	24,180,000	24,795,000	-615,000
		職員給料	19,458,301	15,801,150	3,657,151
		職員賞与	4,235,049	3,606,421	628,628
		賞与引当金繰入	420,917	503,167	-82,250
		退職給付費用	2,899,056	2,506,190	392,866
		法定福利費	2,335,387	1,866,873	468,514
		事業費	3,881,092	3,398,735	482,357
		水道光熱費	171,131	177,843	-6,712
		保険料	133,060	119,950	13,110
		賃借料	2,655,446	2,519,812	135,634
		車輛費	713,125	571,750	141,375
		地域公益活動費	208,330	9,380	198,950
		事務費	19,526,016	12,038,716	7,487,300
		福利厚生費	307,498	322,824	-15,326
		旅費交通費	3,270,976	2,549,311	721,665
		研修研究費	545,712	853,520	-307,808
		事務消耗品費	975,952	726,079	249,873
		印刷製本費	103,741	26,261	77,480
		修繕費	972		972
		通信運搬費	948,105	716,603	231,502
		会議費	1,855,405	1,411,568	443,837
		広報費	2,689,040	130,000	2,559,040
		業務委託費	6,397,386	4,171,662	2,225,724
		手数料	440,426	86,986	353,440
		租税公課	11,765	2,215	9,550
		保守料	7,480	43,200	-35,720
		渉外費	461,699	366,662	95,037
		諸会費	370,400	324,500	45,900
		雑費	1,139,459	307,325	832,134
		減価償却費	115,821	72,899	42,922
減価償却費	115,821	72,899	42,922		
	サービス活動費用計(2)	77,051,639	64,589,151	12,462,488	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-76,572,999	-63,968,151	-12,604,848	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,159	23,602	1,557
		受取利息配当金収益	25,159	23,602	1,557
		サービス活動外収益計(4)	25,159	23,602	1,557
	費用	その他のサービス活動外費用	29,360	1,000	28,360
		雑損失	29,360	1,000	28,360
	サービス活動外費用計(5)	29,360	1,000	28,360	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,201	22,602	-26,803	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-76,577,200	-63,945,549	-12,631,651	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	379,000	1,455,000	-1,076,000
		施設整備等寄附金収益	379,000	1,455,000	-1,076,000
		拠点区分間繰入金収益	331,229,701	121,560,384	209,669,317
		拠点区分間繰入金収益	331,229,701	121,560,384	209,669,317
		特別収益計(8)	331,608,701	123,015,384	208,593,317
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		拠点区分間繰入金費用	247,363,579	58,297,886	189,065,693
		拠点区分間繰入金費用	247,363,579	58,297,886	189,065,693
		拠点区分間固定資産移管費用		7,440,152	-7,440,152
	拠点区分間固定資産移管費用		7,440,152	-7,440,152	
	特別費用計(9)	247,363,581	65,738,038	181,625,543	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	84,245,120	57,277,346	26,967,774	

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

（単位：円）

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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,355,554	154,478,757	-8,123,203
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,023,474	147,810,554	6,212,920
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	379,000	1,455,000	-1,076,000
	建設資金積立金積立額	379,000	1,455,000	-1,076,000
	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)
収益	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	3,802,383	-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
	居宅介護支援介護料収益	20,201,370	20,909,610	-708,240
	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(一般)	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		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	
サービス活動増減の部	人件費	343,514,837	328,635,105	14,879,732
	職員給料	211,547,118	203,530,827	8,016,291
	職員賞与	45,550,200	43,705,644	1,844,556
	賞与引当金繰入	4,457,382	4,744,501	-287,119
	非常勤職員給与	25,417,125	22,280,979	3,136,146
	退職給付費用	14,591,717	14,588,913	2,804
	法定福利費	41,951,295	39,784,241	2,167,054
	事業費	78,830,942	76,359,873	2,471,069
	給食費	32,898,293	32,191,257	707,036
	介護用品費	4,304,301	4,471,807	-167,506
	医薬品費	697,750	554,761	142,989
	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
	車輛費	3,037,869	2,102,649	935,220
	地域公益活動費	727,711	788,055	-60,344
	事務費	41,399,087	26,641,669	14,757,418
	福利厚生費	4,098,615	3,857,107	241,508
費用				

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)	
	職員被服費	70,214	21,081	49,133	
	旅費交通費	1,788,945	501,710	1,287,235	
	研修研究費	2,628,502	1,804,676	823,826	
	事務消耗品費	1,998,385	1,773,160	225,225	
	印刷製本費	99,093	102,218	-3,125	
	修繕費	5,152,150	1,602,650	3,549,500	
	通信運搬費	1,814,249	1,767,881	46,368	
	会議費	329,000	307,746	21,254	
	広報費	784,333	244,408	539,925	
	業務委託費	13,676,452	7,019,260	6,657,192	
	手数料	1,504,759	294,946	1,209,813	
	土地・建物賃借料	610,160	612,320	-2,160	
	租税公課	315,100	213,200	101,900	
	保守料	4,010,442	3,873,024	137,418	
	渉外費	197,912	130,036	67,876	
	諸会費	603,350	708,850	-105,500	
	雑費	1,717,426	1,807,396	-89,970	
	利用者負担軽減額	142,967	108,799	34,168	
	利用者負担軽減額	142,967	108,799	34,168	
	減価償却費	28,488,008	26,530,118	1,957,890	
減価償却費	28,488,008	26,530,118	1,957,890		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,058,757	-13,500,386	-558,371		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,058,757	-13,500,386	-558,371		
サービス活動費用計(2)	478,317,084	444,775,178	33,541,906		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,974,363	95,147,723	-31,173,360		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		75,000	-75,000
		借入金利息補助金収益		75,000	-75,000
		受取利息配当金収益	42,785	92,139	-49,354
		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	2,821,153	551,328	2,269,825
		受入研修費収益	177,500	210,500	-33,000
		利用者等外給食収益	153,280	184,920	-31,640
	雑収益	2,490,373	155,908	2,334,465	
	サービス活動外収益計(4)	2,863,938	718,467	2,145,471	
	費用	支払利息	36,200	136,752	-100,552
支払利息		36,200	136,752	-100,552	
その他のサービス活動外費用		587,172	331,451	255,721	
利用者等外給食費		153,280	184,920	-31,640	
雑損失	433,892	146,531	287,361		
サービス活動外費用計(5)	623,372	468,203	155,169		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,240,566	250,264	1,990,302		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,214,929	95,397,987	-29,183,058		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,100,000	120,000	4,980,000
		施設整備等補助金収益	5,100,000	120,000	4,980,000
		固定資産受贈額	270,000		270,000
		固定資産受贈額	270,000		270,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1,729,132	7,495,532	-5,766,400
		拠点区分間固定資産移管収益	1,729,132	7,495,532	-5,766,400
	特別収益計(8)	7,099,132	7,615,532	-516,400	
	費用	固定資産売却損・処分損	62,489	15	62,474
		器具及び備品売却損・処分損	62,489	15	62,474
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,100,000	120,000	4,980,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,100,000	120,000	4,980,000
		拠点区分間繰入金費用	109,891,222	56,615,459	53,275,763
		拠点区分間繰入金費用	109,891,222	56,615,459	53,275,763
		拠点区分間固定資産移管費用	521,026	33,495	487,531
拠点区分間固定資産移管費用		521,026	33,495	487,531	
その他の特別損失	75,000		75,000		
その他の特別損失	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	-59,397,168		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-42,335,676	46,244,550	-88,580,226		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	185,212,827	174,288,277	10,924,550	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,877,151	220,532,827	-77,655,676	

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)
活動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	63,887,000	22,680,000	41,207,000
	施設・整備積立金取崩額	63,887,000	22,680,000	41,207,000
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	58,000,000	-49,000,000
	施設・整備積立金積立額	9,000,000	58,000,000	-49,000,000
	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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	児童福祉事業収益	178,261,695	179,989,105	-1,727,410	
	措置費収益	177,738,155	179,571,988	-1,833,833	
	事務費収益	143,770,760	140,941,028	2,829,732	
	事業費収益	33,967,395	38,630,960	-4,663,565	
	その他の事業収益	523,540	417,117	106,423	
	受託事業収益(公費)	484,600	124,780	359,820	
	その他の事業収益	38,940	292,337	-253,397	
	経常経費寄附金収益	251,368	343,050	-91,682	
	経常経費寄附金収益	251,368	343,050	-91,682	
	サービス活動収益計(1)	178,513,063	180,332,155	-1,819,092	
サービス活動増減の部	費用	人件費	96,434,840	95,168,513	1,266,327
		職員給料	61,692,917	62,377,956	-685,039
		職員賞与	14,810,478	14,471,421	339,057
		賞与引当金繰入	1,401,217	1,372,517	28,700
		非常勤職員給与	3,104,149	2,577,085	527,064
		退職給付費用	3,345,291	2,562,163	783,128
		法定福利費	12,080,788	11,807,371	273,417
		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
		教養娯楽費	767,420	867,469	-100,049
		日用品費	222,826	183,272	39,554
		本人支給金	1,245,730	1,110,300	135,430
		水道光熱費	7,064,074	7,291,087	-227,013
		消耗器具備品費	904,242	1,645,564	-741,322
		保険料	744,495	871,712	-127,217
		賃借料	1,393,215	1,293,599	99,616
		教育指導費	7,878,358	7,809,517	68,841
		就職支度費	82,778	164,622	-81,844
		車輛費	1,498,067	1,140,888	357,179
		地域公益活動費	9,325	30,102	-20,777
		事務費	6,719,542	6,905,859	-186,317
		福利厚生費	1,163,716	1,203,594	-39,878
		職員被服費	27,173		27,173
		旅費交通費	548,150	678,878	-130,728
		研修研究費	96,998	162,746	-65,748
		事務消耗品費	1,176,750	1,251,041	-74,291
		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	-17,145
		会議費	73,100	72,063	1,037
		広報費	318,993	28,144	290,849
		業務委託費	589,349	721,384	-132,035
		手数料	50,509	90,390	-39,881
		租税公課	126,600	120,100	6,500
		保守料	1,007,360	927,180	80,180
		雑費	684,800	680,200	4,600
		減価償却費	19,081,891	18,950,216	131,675
		減価償却費	19,081,891	18,950,216	131,675
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,282,539	-9,282,539	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,282,539	-9,282,539	
サービス活動費用計(2)	147,060,853	145,961,081	1,099,772		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,452,210	34,371,074	-2,918,864	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	18,837	21,615	-2,778
		受取利息配当金収益	18,837	21,615	-2,778
		その他のサービス活動外収益	2,747,966	2,920,480	-172,514
		受入研修費収益	556,400	485,400	71,000
		利用者等外給食収益	2,038,470	2,271,080	-232,610
		雑収益	153,096	164,000	-10,904
サービス活動外収益計(4)		2,766,803	2,942,095	-175,292	

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	2,224,362	2,800,056	-575,694
		利用者等外給食費	2,038,470	2,271,080	-232,610
		雑損失	185,892	528,976	-343,084
		サービス活動外費用計(5)	2,224,362	2,800,056	-575,694
	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	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	290,966	33,495	257,471
		拠点区分間固定資産移管収益	290,966	33,495	257,471
		特別収益計(8)	290,966	33,495	257,471
	費用	固定資産売却損・処分損	562,683		562,683
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		その他の固定資産売却損・処分損	562,680		562,680
		拠点区分間繰入金費用	103,759,112	15,750,138	88,008,974
		拠点区分間繰入金費用	103,759,112	15,750,138	88,008,974
		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	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	212,475,936	213,734,846	-1,258,910	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,710,626	232,475,936	-93,765,310	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	80,000,000		80,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	80,000,000		80,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	
	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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	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	
	その他の事業収益	5,621,425	5,306,035	315,390	
	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	
サービス活動増減の部	費用	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
		給食費	3,580,949	3,495,454	85,495
		保健衛生費	629,416	503,713	125,703
		保育材料費	616,910	596,640	20,270
		水道光熱費	1,479,059	1,466,237	12,822
		消耗器具备品費	336,757	308,734	28,023
		保険料	189,855	194,183	-4,328
		賃借料	2,397,450	2,596,254	-198,804
		雑費	5,970	13,660	-7,690
		事務費	5,180,053	4,984,607	195,446
		福利厚生費	780,072	896,031	-115,959
		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
		雑費	159,440	162,240	-2,800
		減価償却費	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		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,053	8,242	811
		受取利息配当金収益	9,053	8,242	811
		その他のサービス活動外収益	192,346	781,876	-589,530
		受入研修費収益	14,000	70,000	-56,000
		雑収益	178,346	711,876	-533,530
	サービス活動外収益計(4)	201,399	790,118	-588,719	
費用	その他のサービス活動外費用		102,336	-102,336	
	雑損失		102,336	-102,336	
サービス活動外費用計(5)		102,336	-102,336		
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		
特	収益	拠点区分間固定資産移管収益	222,996	516,150	-293,154
		拠点区分間固定資産移管収益	222,996	516,150	-293,154
		特別収益計(8)	222,996	516,150	-293,154

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)
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	19,803,058	10,478,295	9,324,763
	拠点区分間繰入金費用	19,803,058	10,478,295	9,324,763
	拠点区分間固定資産移管費用	337,880	320,454	17,426
	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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,673,561	15,335,256	-661,695
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,981,665	19,673,561	-13,691,896
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000		9,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	9,000,000		9,000,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	-5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	123,032,060	126,473,860	-3,441,800
	施設型給付費収益	107,924,350	102,652,290	5,272,060
	施設型給付費収益	87,090,050	75,782,390	11,307,660
	利用者負担金収益	20,834,300	26,869,900	-6,035,600
	利用者等利用料収益	3,344,250	2,233,500	1,110,750
	利用者等利用料収益(一般)	3,344,250	2,233,500	1,110,750
	その他の事業収益	11,763,460	21,588,070	-9,824,610
	補助金事業収益(公費)	10,551,960	20,163,370	-9,611,410
	補助金事業収益(一般)	1,211,500	1,424,700	-213,200
	経常経費寄附金収益	91,920	80,500	11,420
	経常経費寄附金収益	91,920	80,500	11,420
サービス活動収益計(1)	123,123,980	126,554,360	-3,430,380	
サービス活動増減の部	人件費	82,441,638	87,505,393	-5,063,755
	職員給料	50,138,493	53,706,524	-3,568,031
	職員賞与	11,438,814	11,795,407	-356,593
	賞与引当金繰入	1,037,500	1,184,879	-147,379
	非常勤職員給与	5,157,587	4,877,233	280,354
	派遣職員費	3,659,353	4,579,398	-920,045
	退職給付費用	1,961,630	1,888,482	73,148
	法定福利費	9,048,261	9,473,470	-425,209
	事業費	15,810,080	15,867,360	-57,280
	給食費	5,862,180	5,975,146	-112,966
	保健衛生費	1,054,426	854,989	199,437
	保育材料費	979,516	845,784	133,732
	水道光熱費	2,363,794	2,769,942	-406,148
	消耗器具備品費	549,461	400,398	149,063
	保険料	321,315	326,138	-4,823
	賃借料	4,664,458	4,678,523	-14,065
	地域公益活動費	10,000	10,000	
	雑費	4,930	6,440	-1,510
	事務費	10,769,639	9,728,064	1,041,575
	福利厚生費	936,220	904,220	32,000
	職員被服費	25,696	16,625	9,071
	旅費交通費	128,450	207,940	-79,490
	研修研究費	328,859	444,251	-115,392
	事務消耗品費	515,033	165,246	349,787
	印刷製本費	489,035	466,685	22,350
	修繕費	197,539	1,544,664	-1,347,125
	通信運搬費	513,842	587,205	-73,363
	会議費	103,383	97,873	5,510
	広報費	365,409	53,288	312,121
	業務委託費	2,727,981	2,361,628	366,353
	手数料	1,117,092	616,402	500,690
	土地・建物賃借料	2,406,000	1,544,500	861,500
	租税公課	2,250		2,250
	保守料	721,410	504,397	217,013
	雑費	191,440	213,140	-21,700
	減価償却費	6,483,615	5,391,821	1,091,794
	減価償却費	6,483,615	5,391,821	1,091,794
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,425,949	-2,425,949	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,425,949	-2,425,949	
	徴収不能額	7,100		7,100
	徴収不能額	7,100		7,100
徴収不能引当金繰入		7,100	-7,100	
徴収不能引当金繰入		7,100	-7,100	
サービス活動費用計(2)	113,086,123	116,073,789	-2,987,666	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,037,857	10,480,571	-442,714	
サービス収益	借入金利息補助金収益	747,195	812,196	-65,001
	借入金利息補助金収益	747,195	812,196	-65,001
	受取利息配当金収益	661	5,693	-5,032
	受取利息配当金収益	661	5,693	-5,032
	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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	Ⅲ	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
	費用	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
		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	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	432,658	223,266	209,392
		拠点区分間固定資産移管収益	432,658	223,266	209,392
		特別収益計(8)	432,658	223,266	209,392
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		拠点区分間繰入金費用	9,617,694	5,504,003	4,113,691
		拠点区分間繰入金費用	9,617,694	5,504,003	4,113,691
		拠点区分間固定資産移管費用	256,814	412,824	-156,010
		拠点区分間固定資産移管費用	256,814	412,824	-156,010
		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	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		110,045,718	60,691,773	49,353,945
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		110,288,570	65,561,718	44,726,852
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,500,000	44,484,000	-41,984,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		2,500,000	44,484,000	-41,984,000
	その他の積立金積立額(16)				
	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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	121,634,220	123,329,530	-1,695,310	
	施設型給付費収益	107,458,660	104,732,210	2,726,450	
	施設型給付費収益	88,694,940	81,063,810	7,631,130	
	利用者負担金収益	18,763,720	23,668,400	-4,904,680	
	利用者等利用料収益	3,227,400	2,277,000	950,400	
	利用者等利用料収益(一般)	3,227,400	2,277,000	950,400	
	その他の事業収益	10,948,160	16,320,320	-5,372,160	
	補助金事業収益(公費)	9,899,460	14,903,320	-5,003,860	
	補助金事業収益(一般)	1,048,700	1,417,000	-368,300	
	経常経費寄附金収益	100,848	104,350	-3,502	
	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)	121,735,068	123,433,880	-1,698,812	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	87,367,408	83,171,654
職員給料			53,997,838	47,768,793	6,229,045
職員賞与			11,464,301	10,181,090	1,283,211
賞与引当金繰入			1,280,800	967,367	313,433
非常勤職員給与			6,145,807	7,499,389	-1,353,582
派遣職員費			3,013,429	5,833,836	-2,820,407
退職給付費用			1,640,444	1,673,697	-33,253
法定福利費			9,824,789	9,247,482	577,307
事業費			16,360,267	13,732,208	2,628,059
給食費			5,970,522	5,912,249	58,273
保健衛生費			1,160,680	1,029,775	130,905
保育材料費			1,517,990	911,833	606,157
水道光熱費			2,501,836	2,381,582	120,254
消耗器具備品費			1,201,571	473,530	728,041
保険料			452,051	428,267	23,784
賃借料			3,269,111	2,589,372	679,739
車両費			272,056		272,056
雑費			14,450	5,600	8,850
事務費			18,491,779	12,655,749	5,836,030
福利厚生費			962,374	880,402	81,972
職員被服費		24,499	12,990	11,509	
旅費交通費		587,080	187,880	399,200	
研修研究費		436,795	242,688	194,107	
事務消耗品費		621,813	224,316	397,497	
印刷製本費		688,197	544,680	143,517	
修繕費		258,397	174,078	84,319	
通信運搬費		639,397	588,511	50,886	
会議費		123,241	95,310	27,931	
広報費		370,409	53,288	317,121	
業務委託費		2,748,459	2,587,772	160,687	
手数料		3,106,336	455,644	2,650,692	
土地・建物賃借料		6,257,224	5,122,258	1,134,966	
保守料		1,487,158	1,289,232	197,926	
雑費		180,400	196,700	-16,300	
減価償却費		9,498,412	10,430,901	-932,489	
減価償却費		9,498,412	10,430,901	-932,489	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,633,855	-4,633,855		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,633,855	-4,633,855		
徴収不能引当金繰入		9,100		9,100	
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		
サービス活動	収益	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
雑収益	300,302	80,794	219,508		

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）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
助外増減の部		サービス活動外収益計(4)	867,204	684,398	182,806
	費用	支払利息	538,705	577,272	-38,567
		支払利息	538,705	577,272	-38,567
		その他のサービス活動外費用	152,796	735,511	-582,715
		利用者等外給食費		1,125	-1,125
		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	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	815,156	843,986	-28,830
		拠点区分間固定資産移管収益	815,156	843,986	-28,830
		特別収益計(8)	815,156	843,986	-28,830
	費用	拠点区分間繰入金費用	18,000,000	8,054,259	9,945,741
		拠点区分間繰入金費用	18,000,000	8,054,259	9,945,741
		拠点区分間固定資産移管費用	528,500	55,616	472,884
		拠点区分間固定資産移管費用	528,500	55,616	472,884
	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	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	27,575,784	27,392,835	182,949
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,680,100	27,575,784	-22,895,684
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	18,000,000		18,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	18,000,000		18,000,000
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,680,100	27,575,784	-4,895,684	

西宮セシヱ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)
収益	保育事業収益	160,985,434	161,707,270	-721,836
	施設型給付費収益	135,645,934	137,512,330	-1,866,396
	施設型給付費収益	100,616,130	88,346,710	12,269,420
	利用者負担金収益	35,029,804	49,165,620	-14,135,816
	利用者等利用料収益	4,251,220	3,064,640	1,186,580
	利用者等利用料収益(一般)	4,251,220	3,064,640	1,186,580
	その他の事業収益	21,088,280	21,130,300	-42,020
	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
	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)	160,987,434	161,712,070	-724,636
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		111,317,739	113,307,150	-1,989,411
職員給料		59,980,053	62,775,925	-2,795,872
職員賞与		13,798,597	14,461,239	-662,642
賞与引当金繰入		1,376,367	1,286,233	90,134
非常勤職員給与		15,732,768	15,170,762	562,006
派遣職員費		6,157,342	5,419,510	737,832
退職給付費用		2,134,475	1,997,340	137,135
法定福利費		12,138,137	12,196,141	-58,004
事業費		17,472,527	20,143,000	-2,670,473
給食費		7,266,392	7,397,058	-130,666
保健衛生費		1,332,679	1,369,833	-37,154
保育材料費		1,430,867	1,805,423	-374,556
水道光熱費		3,365,897	3,371,344	-5,447
消耗器具備品費		735,701	944,146	-208,445
保険料		506,415	550,486	-44,071
賃借料		2,830,066	4,347,628	-1,517,562
車輛費			339,782	-339,782
地域公益活動費		2,000	1,000	1,000
雑費		2,510	16,300	-13,790
事務費		10,823,432	9,358,373	1,465,059
福利厚生費		1,717,299	1,523,479	193,820
職員被服費		35,244	17,450	17,794
旅費交通費		278,353	759,157	-480,804
研修研究費		314,415	474,848	-160,433
事務消耗品費		481,835	217,102	264,733
印刷製本費		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
手数料		1,886,227	248,129	1,638,098
租税公課			33,800	-33,800
保守料		1,183,104	1,008,361	174,743
雑費		170,200	173,000	-2,800
減価償却費		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		
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	
サービス活動外増	収益			
	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	
支払利息	942,764	1,011,787	-69,023	

西宮セツ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)	
増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	872,690	313,819	558,871
		利用者等外給食費		324	-324
		雑損失	872,690	313,495	559,195
		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	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	599,650	368,270	231,380
		拠点区分間固定資産移管収益	599,650	368,270	231,380
		特別収益計(8)	599,650	368,270	231,380
	費用	拠点区分間繰入金費用	22,569,038	8,700,371	13,868,667
		拠点区分間繰入金費用	22,569,038	8,700,371	13,868,667
		拠点区分間固定資産移管費用	818,762	382,866	435,896
		拠点区分間固定資産移管費用	818,762	382,866	435,896
		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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,934,197	28,857,939	5,076,258
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,110,295	28,886,197	-6,775,902
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	6,048,000	3,952,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		10,000,000	6,048,000	3,952,000
	その他の積立金積立額(16)			1,000,000	-1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			1,000,000	-1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,110,295	33,934,197	-1,823,902	

西北幼稚園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)	
収益	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	
	その他の事業収益	19,331,840	13,715,700	5,616,140	
	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	
サービス活動増減の部	費用	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
		給食費	7,107,752	7,402,125	-294,373
		保健衛生費	1,114,305	1,150,829	-36,524
		保育材料費	1,055,697	1,077,333	-21,636
		水道光熱費	2,680,991	2,917,149	-236,158
		消耗器具備品費	634,607	338,417	296,190
		保険料	559,183	521,209	37,974
		賃借料	3,910,519	3,989,999	-79,480
		雑費	630	21,030	-20,400
		事務費	8,967,984	8,607,064	360,920
		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
		雑費	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	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,225	1,921	1,304
		受取利息配当金収益	3,225	1,921	1,304
		その他のサービス活動外収益	40,900	1,245,320	-1,204,420
		受入研修費収益	40,000	80,000	-40,000
		利用者等外給食収益	900		900
		雑収益		1,165,320	-1,165,320
	サービス活動外収益計(4)	44,125	1,247,241	-1,203,116	
	費用	支払利息	1,296,369	1,447,928	-151,559
		支払利息	1,296,369	1,447,928	-151,559
		その他のサービス活動外費用	276,016		276,016
利用者等外給食費		900		900	
雑損失	275,116		275,116		
サービス活動外費用計(5)	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）

西北セツ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)	
	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	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,160,000	11,160,000	
		拠点区分間繰入金収益	11,160,000	11,160,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	357,344	14,210	343,134
		拠点区分間固定資産移管収益	357,344	14,210	343,134
		特別収益計(8)	11,517,344	11,174,210	343,134
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	28,880,923	8,662,331	20,218,592
		拠点区分間繰入金費用	28,880,923	8,662,331	20,218,592
		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	1,836,027	-19,637,687	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,043,725	12,515,443	-9,471,718	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	181,441,626	169,426,183	12,015,443	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,485,351	181,941,626	2,543,725	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000		10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		500,000	-500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		500,000	-500,000	
	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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	96,871,505	98,015,905	-1,144,400	
	委託費収益	87,520,320	89,588,020	-2,067,700	
	利用者等利用料収益	1,746,500	631,500	1,115,000	
	利用者等利用料収益(一般)	1,746,500	631,500	1,115,000	
	その他の事業収益	7,604,685	7,796,385	-191,700	
	補助金事業収益(公費)	6,332,985	6,359,685	-26,700	
	補助金事業収益(一般)	1,271,700	1,436,700	-165,000	
	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)	96,873,505	98,017,905	-1,144,400	
サービス活動増減の部	費用	人件費	61,516,764	66,732,298	-5,215,534
		職員給料	40,090,820	42,540,286	-2,449,466
		職員賞与	8,685,874	9,348,556	-662,682
		賞与引当金繰入	883,933	954,333	-70,400
		非常勤職員給与	2,543,923	1,834,195	709,728
		派遣職員費		2,737,494	-2,737,494
		退職給付費用	1,747,528	1,444,240	303,288
		法定福利費	7,564,686	7,873,194	-308,508
		事業費	12,818,320	12,638,515	179,805
		給食費	5,173,910	5,199,777	-25,867
		保健衛生費	745,969	669,309	76,660
		保育材料費	938,464	1,006,403	-67,939
		水道光熱費	1,723,090	1,759,259	-36,169
		消耗器具備品費	511,062	307,433	203,629
		保険料	284,623	274,665	9,958
		賃借料	3,436,483	3,420,989	15,494
		雑費	4,719	680	4,039
		事務費	6,396,055	4,961,350	1,434,705
		福利厚生費	799,239	769,323	29,916
		職員被服費	35,586	15,037	20,549
		旅費交通費	139,840	253,180	-113,340
		研修研究費	80,654	267,190	-186,536
		事務消耗品費	262,118	138,011	124,107
		印刷製本費	444,139	430,554	13,585
		修繕費	222,876	203,328	19,548
		通信運搬費	633,154	687,794	-54,640
		会議費	90,839	100,210	-9,371
		広報費	367,409	55,288	312,121
		業務委託費	2,316,569	1,435,900	880,669
		手数料	430,977	186,203	244,774
		土地・建物賃借料	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		
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	
サービス活動外増減の部	収益	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		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	
費用	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	
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)	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	182,292	305,662	-123,370
		拠点区分間固定資産移管収益	182,292	305,662	-123,370
		特別収益計(8)	182,292	305,662	-123,370
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		拠点区分間繰入金費用	18,708,654	7,795,528	10,913,126
		拠点区分間繰入金費用	18,708,654	7,795,528	10,913,126
		拠点区分間固定資産移管費用		423,932	-423,932
		拠点区分間固定資産移管費用		423,932	-423,932
	特別費用計(9)	18,708,656	8,219,460	10,489,196	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,526,364	-7,913,798	-10,612,566		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,445,128	4,131,355	-8,576,483		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,043,505	29,912,150	-868,645	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,598,377	34,043,505	-9,445,128	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,000,000		5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	-5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	-5,000,000	
	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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	7,628,640	6,858,160	770,480
		その他の事業収益	7,628,640	6,858,160	770,480
		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
	費用	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
		退職給付費用	64,076	60,936	3,140
		法定福利費	656,929	618,426	38,503
		事業費	18,776	13,514	5,262
		保健衛生費		972	-972
		保育材料費	18,776	12,542	6,234
		事務費	335,945	308,532	27,413
		福利厚生費	84,300	117,880	-33,580
		旅費交通費	1,580		1,580
		研修研究費	1,440	2,500	-1,060
		事務消耗品費	53,628	58,574	-4,946
		印刷製本費		1,836	-1,836
通信運搬費	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		
雑費	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	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	8	-4
		受取利息配当金収益	4	8	-4
		サービス活動外収益計(4)	4	8	-4
	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)	4	8	-4	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	616,491	-65,501	681,992	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	31,212		31,212
	費用	器具及び備品売却損・処分損	31,212		31,212
		特別費用計(9)	31,212		31,212
	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	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,023,771	1,089,272	-65,501
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,609,050	1,023,771	585,279
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		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)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	275,000	275,000	
		経常経費寄附金収益	275,000	275,000	
		サービス活動収益計(1)	275,000	275,000	
	費用	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		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
		賃借料	36,290	8,400	27,890
		車輛費	89,489		89,489
		事務費	10,536,009	4,130,082	6,405,927
		福利厚生費	681,950		681,950
		旅費交通費	657,313		657,313
		研修研究費	1,260,473		1,260,473
		事務消耗品費	517,281		517,281
		印刷製本費	26,240		26,240
		通信運搬費	317,301		317,301
		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	
雑費		61,734	4,610	57,124	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,754,168		-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	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29	55	
		受取利息配当金収益	29	55	
		その他のサービス活動外収益	12,788		
		雑収益	12,788		
		サービス活動外収益計(4)	12,817	55	
	費用	支払利息	252,037	327,404	
	支払利息	252,037	327,404		
	サービス活動外費用計(5)	252,037	327,404		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-239,220	-327,349		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,124,522	-4,465,831		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	368,900,000	368,900,000	
		施設整備等補助金収益	368,900,000	368,900,000	
		拠点区分間繰入金収益	236,203,579	47,137,886	
		拠点区分間繰入金収益	236,203,579	47,137,886	
		特別収益計(8)	605,103,579	47,137,886	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	368,900,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額	368,900,000			
	特別費用計(9)	368,900,000			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	236,203,579	47,137,886		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	218,079,057	42,672,055		
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	64,644,055	21,972,000	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,723,112	64,644,055	
		基本金取崩額(14)			
		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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			
	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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	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	事業未払金	70,354,858	89,196,645	-18,841,787
事業未収金	132,037,555	109,844,481	22,193,074	その他の未払金	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
徴収不能引当金	-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	固定負債	485,764,358	525,468,020	-39,703,662
基本財産	1,600,367,764	1,658,792,152	-58,424,388	設備資金借入金	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	0	基本金	126,633,625	126,633,625	0
建物	1,167,409,787	4,632,070	1,162,777,717	基本金	126,633,625	126,633,625	0
構築物	91,012,631	52,888,936	38,123,695	国庫補助金等特別積立金	1,002,115,019	678,048,632	324,066,387
車輛運搬具	3,629,197	4,108,720	-479,523	国庫補助金等特別積立金	1,002,115,019	678,048,632	324,066,387
器具及び備品	140,928,865	43,433,421	97,495,444	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	施設整備等積立金	103,000,000	173,000,000	-70,000,000
権利	291,076	291,076	0	保育所施設・設備整備等積立金	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	設備・整備積立金	395,254,669	450,141,669	-54,887,000
投資有価証券	10,000	35,000	-25,000	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	次期繰越活動増減差額	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	(うち当期活動増減差額)	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・設備整備積立資産	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・整備積立資産	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

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

勘定科目	法人本部										合 計		勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	桜谷荘・やすらぎ	さくらこども園	くろみ保育園	石原川くろみ保育園	神戸さくら保育園	西宮つづみ保育園	西北つづみ保育園	尼崎さくら保育園	さくらルーム	櫻ホーム西神	合 計			
流動資産	164,563,927	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
現金預金	59,851,730	34,576,793	13,234,971	22,704,764	5,991,753	3,053,344	12,022,348	19,293,597	18,048,957	882,746	963,301	187,876,304	現金預金		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	368,900,000	132,037,555	事業未収金		132,037,555
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		46,264,772	406,148,278	未収補助金		406,148,278
貯蔵品											921,981	46,264,772	貯蔵品		46,264,772
前払費用	213,253	3,509,070	795,153	129,824	350,894	942,547	441,636	488,969	282,747		3,900,000	8,076,074	前払費用		8,076,074
1年以内回収予定未収賠償請求債権	3,900,000										79,326	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	100,538,488	46,724,465			2,513,306	8,873,000						158,728,585	拠点区分間貸付金	-158,728,585	
徴収不能引当金						-9,100						-9,100	徴収不能引当金		-9,100
固定資産	112,844,510	768,032,379	380,193,657	117,805,296	198,714,677	219,737,711	255,680,879	496,240,040	63,839,233	458,343	1,418,713,437	4,032,260,162	固定資産		4,032,260,162
基本財産	1,000,000	278,488,845	252,047,930	40,333,971	176,618,237	150,286,557	200,091,159	458,589,355	42,911,710			1,600,367,764	基本財産		1,600,367,764
土地												434,596,707	土地		434,596,707
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			1,164,771,057	建物		1,164,771,057
定期預金	1,000,000											1,000,000	定期預金		1,000,000
その他の固定資産	111,844,510	489,543,534	128,145,727	77,471,325	22,096,440	69,451,154	55,589,720	37,650,685	20,927,523	458,343	1,418,713,437	2,431,892,398	その他の固定資産		2,431,892,398
土地												110,000,000	土地		110,000,000
建築物		4,410,305		774,692	820,591	8,053,815	13,114,251	7,681,662	2,849,313			1,167,409,787	建築物		1,167,409,787
構築物		2,803,967	11,540,126									91,012,631	構築物		91,012,631
車輦運搬具		2,433,030	1,196,167									3,629,197	車輦運搬具		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	140,928,865	器具及び備品		140,928,865
権利		291,076										291,076	権利		291,076
ソフトウェア		8,614,921	10,800									197,780	ソフトウェア		8,823,501
無形リース資産												8,421,600	無形リース資産		8,421,600
投資有価証券		10,000										10,000	投資有価証券		10,000
長期貸付金	6,867,800											6,867,800	長期貸付金		6,867,800
退職給付引当資産	15,122,020	46,344,950	9,457,378	5,654,385	5,437,783	5,339,141	4,944,351	5,947,639	3,634,318	362,952	288,924	102,533,841	退職給付引当資産		102,533,841
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											32,880,952	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	357,250	56,000		32,000	2,946,648		86,400			5,607,600	差入保証金		5,607,600
その他の固定資産						123,951						5,052,879	その他の固定資産		5,052,879
資産の部合計	277,408,437	936,709,210	416,480,194	145,297,788	220,997,085	242,727,356	282,442,842	525,824,619	89,557,898	2,073,710	1,835,763,491	4,975,282,630	資産の部合計	-158,728,585	4,816,554,045
流動負債	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	1,379,070,236	流動負債	-158,728,585	1,220,341,651
事業未払金	2,608,486	22,306,247	6,600,589	4,264,097	6,136,051	5,925,539	7,539,042	6,257,123	3,684,533	259,507	4,773,644	70,354,858	事業未払金		70,354,858
その他の未払金												1,062,390,420	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											1,684,320	1,684,320	1年以内返済予定リース債務		1,684,320
預り金	24,942			3,063	13,986	13,986	14,496	19,601	12,965			103,039	預り金		103,039
職員預り金	1,042,489	4,416,149	1,352,837	907,967	1,419,699	1,465,225	1,265,121	1,065,943	846,198	53,372	555,798	14,390,798	職員預り金		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	420,917	4,457,382	1,401,217	840,783	1,037,500	1,280,800	1,376,367	1,260,817	883,933		798,167	13,842,216	賞与引当金		13,842,216
固定負債	27,596,080	59,694,533	10,572,203	4,164,015	50,613,917	56,206,981	87,268,503	143,695,661	2,455,737	67,448	43,429,280	485,764,358	固定負債		485,764,358
設備資金借入金												36,692,000	設備資金借入金		36,692,000
リース債務												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	4,051,661	2,455,737	67,448		118,566,078	退職給付引当金		118,566,078
負債の部合計	89,883,011	92,765,096	28,986,958	11,505,983	65,485,153	77,336,531	104,836,567	182,286,068	15,390,020	464,660	1,195,894,547	1,864,834,594	負債の部合計	-158,728,585	1,706,106,009
基本金	1,000,000											126,633,625	基本金		126,633,625
国庫補助金等特別積立金	1,000,000	72,303,018	46,797,607	46,797,607	6,533,000							126,633,625	国庫補助金等特別積立金		126,633,625
国庫補助金等特別積立金		178,622,276	75,782,610	2,012,533	26,174,362	88,710,725	113,043,980	128,053,200	32,569,501		357,145,832	1,002,115,019	国庫補助金等特別積立金		1,002,115,019
その他の積立金	32,880,952	395,254,669	103,000,000	70,000,000	10,016,000	54,000,000	32,452,000	21,000,000	12,000,000			730,603,621	その他の積立金		730,603,621
施設整備等積立金			103,000,000									103,000,000	施設整備等積立金		103,000,000
保育所施設・設備整備等積立金				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・設備整備等積立金		199,468,000
建設資金積立金	32,880,952											32,880,952	建設資金積立金		32,880,952
設備・整備積立金		395,254,669										395,254,669	設備・整備積立金		395,254,669
次期繰越活動増減差額	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	次期繰越活動増減差額		1,251,095,771
次期繰越活動増減差額	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	次期繰越活動増減差額		1,251,095,771
(うち当期活動増減差額)	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	218,079,057	65,661,237	(うち当期活動増減差額)		65,661,237
純資産の部合計	187,525,426	843,944,114	387,493,236	133,791,805	155,511,932	165,390,825	177,606,275	343,538,551	74,167,878	1,609,050	639,868,944	3,110,448,036	純資産の部合計		3,110,448,036
負債及び純資産の部合計	277,408,437	936,709,210	416,480,194	145,297,788	220,997,085	242,727,356	282,442,842	525,824,619	89,557,898	2,073,710	1,835,763,491	4,975,282,630	負債及び純資産の部合計	-158,728,585	4,816,554,045

法人本部拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	164,563,927	101,548,107	63,015,820	流動負債	62,286,931	3,482,160	58,804,771
現金預金	59,851,730	85,302,443	-25,450,713	事業未払金	2,608,486	1,736,706	871,780
事業未収金	60,456	20,544	39,912	預り金	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	拠点区分間借入金	58,190,097	190,669	57,999,428
拠点区分間貸付金	100,538,488	12,345,120	88,193,368	賞与引当金	420,917	503,167	-82,250
固定資産	112,844,510	107,067,083	5,777,427	固定負債	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	61,125,327
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	基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	25,000	-25,000	基本金	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	建設資金積立金	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	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	153,644,474	146,355,554	7,288,920
差入保証金	5,083,200	5,083,200	0	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	68,793,247

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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	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	事業未払金	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	固定負債	59,694,533	60,039,354	-344,821
基本財産	278,488,845	291,873,944	-13,385,099	退職給付引当金	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	純 資 産 の 部			
建物	4,410,305	4,632,070	-221,765	基本金	72,303,018	72,303,018	0
構築物	2,803,967	3,193,767	-389,800	基本金	72,303,018	72,303,018	0
車輛運搬具	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	国庫補助金等特別積立金	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	-54,887,000
ソフトウェア	8,614,921	86,400	8,528,521	設備・整備積立金	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	次期繰越活動増減差額	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	(うち当期活動増減差額)	-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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,286,537	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	預り金	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	拠点区分間借入金	9,060,112	1,204,138	7,855,974
基本財産	252,047,930	262,296,733	-10,248,803	賞与引当金	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	-10,248,803	退職給付引当金	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	負債の部合計	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			
車輛運搬具	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	国庫補助金等特別積立金	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	-70,000,000
退職給付引当資産	9,457,378	7,747,362	1,710,016	施設整備等積立金	103,000,000	173,000,000	-70,000,000
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	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	208,710,626 -73,765,310	212,475,936 18,741,090	-3,765,310 -92,506,400
資産の部合計	416,480,194	496,619,446	-80,139,252	純資産の部合計	387,493,236	470,541,085	-83,047,849
				負債及び純資産の部合計	416,480,194	496,619,446	-80,139,252

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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,492,492	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	固定負債	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	負債の部合計	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	純 資 産 の 部			
構築物	774,692	843,882	-69,190	基本金	46,797,607	46,797,607	0
器具及び備品	986,248	272,392	713,856	基本金	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	国庫補助金等特別積立金	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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	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	職員預り金	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	賞与引当金	1,037,500	1,184,879	-147,379
固定資産	198,714,677	205,549,964	-6,835,287	固定負債	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	負債の部合計	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	純 資 産 の 部			
構築物	820,591	923,114	-102,523	基本金	6,533,000	6,533,000	0
器具及び備品	5,822,066	5,387,119	434,947	基本金	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・設備整備積立資産	10,016,000	12,516,000	-2,500,000	国庫補助金等特別積立金	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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	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	2,598,706	国庫補助金等特別積立金	88,710,725	93,344,580	-4,633,855
保育所施設・設備整備積立資産	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

西宮セシヱ保育園拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,761,963	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	事業未払金	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	賞与引当金	1,376,367	1,286,233	90,134
建物	200,091,159	208,501,545	-8,410,386	固定負債	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	純 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

西北幼稚園保育園拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	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	775,434	国庫補助金等特別積立金	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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,718,665	18,054,320	7,664,345	流動負債	12,934,283	5,997,125	6,937,158
現金預金	18,048,957	15,091,599	2,957,358	事業未払金	3,684,533	3,160,063	524,470
事業未収金	4,463,976	429,886	4,034,090	預り金	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	賞与引当金	883,933	954,333	-70,400
基本財産	42,911,710	44,966,645	-2,054,935	固定負債	2,455,737	2,438,041	17,696
建物	42,911,710	44,966,645	-2,054,935	退職給付引当金	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	国庫補助金等特別積立金	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	保育所施設・設備整備等積立金	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 (うち当期活動増減差額)	29,598,377 -4,445,128	29,043,505 4,131,355	554,872 -8,576,483
資産の部合計	89,557,898	88,297,767	1,260,131	純資産の部合計	74,167,878	79,862,601	-5,694,723
				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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,615,367	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	事業未払金	259,507	359,772	-100,265
事業未収金	653,295	1,717,600	-1,064,305	職員預り金	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
				純 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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	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	(うち当期活動増減差額)	218,079,057	42,672,055	175,407,002
資産の部合計	1,835,763,491	146,826,090	1,688,937,401	純資産の部合計	639,868,944	64,644,055	575,224,889
				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)

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

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

当期末の債務被保証残高は、花房八重美が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ェア

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 ①）

サービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位：円)

建物（基本財産）	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)

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0
計	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。

(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

該当なし

計算書類に対する注記（さくらこども学園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

- ・平成19年3月31日以前に取得したもの

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

- ・平成19年4月1日以後に取得したもの

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

②無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額を0円とした定額法。

③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上している。

②徴収不能引当金

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

③退職給付引当金

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

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

①リース取引の会計処理について

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

②消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準省令別紙3 ⑩)

サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	110,699,000	0	0	110,699,000
建物	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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	110,699,000		110,699,000
建物（基本財産）	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
計	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

該当なし

計算書類に対する注記（くるみ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

- 平成19年3月31日以前に取得したもの

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

- 平成19年4月1日以後に取得したもの

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

②無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額を0円とした定額法。

③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上している。

②徴収不能引当金

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

③退職給付引当金

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

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

①リース取引の会計処理について

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

②消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準省令別紙3 ⑩)

サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	33,955,957	0	0	33,955,957
建物	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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	33,955,957	0	33,955,957
建物（基本財産）	67,181,427	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

該当なし

計算書類に対する注記（石屋川くるみ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

- ・平成19年3月31日以前に取得したもの

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

- ・平成19年4月1日以後に取得したもの

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

②無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額を0円とした定額法。

③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上している。

②徴収不能引当金

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

③退職給付引当金

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

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

①リース取引の会計処理について

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

②消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準省令別紙3 ⑩)

サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	90,283,500	0	0	90,283,500
建物	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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位：円)

建物（基本財産）	86,334,737
土地（基本財産）	90,283,500
計	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)

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

該当なし

計算書類に対する注記（神戸さくら保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

- ・平成19年3月31日以前に取得したもの

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

- ・平成19年4月1日以後に取得したもの

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

②無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額を0円とした定額法。

③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上している。

②徴収不能引当金

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

③退職給付引当金

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

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

①リース取引の会計処理について

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

②消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3 ⑩）

サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	204,995,195	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

該当なし

計算書類に対する注記（西宮セリジェ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

- ・平成19年3月31日以前に取得したもの

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

- ・平成19年4月1日以後に取得したもの

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

②無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額を0円とした定額法。

③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上している。

②徴収不能引当金

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

③退職給付引当金

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

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

①リース取引の会計処理について

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

②消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位：円)

建物（基本財産）	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。

(単位：円)

区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	250,582,035	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

該当なし

計算書類に対する注記（西北セリジェ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

- 平成19年3月31日以前に取得したもの

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

- 平成19年4月1日以後に取得したもの

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

②無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額を0円とした定額法。

③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上している。

②徴収不能引当金

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

③退職給付引当金

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

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

①リース取引の会計処理について

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

②消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- 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)

- 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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位：円)

建物（基本財産）	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
計	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

該当なし

計算書類に対する注記（尼崎さくら保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

- 平成19年3月31日以前に取得したもの

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

- 平成19年4月1日以後に取得したもの

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

②無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額を0円とした定額法。

③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上している。

②徴収不能引当金

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

③退職給付引当金

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

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

①リース取引の会計処理について

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

②消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- 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)

- 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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	48,938,028	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

該当なし

計算書類に対する注記（さくらルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

- ・平成19年3月31日以前に取得したもの

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

- ・平成19年4月1日以後に取得したもの

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

②無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額を0円とした定額法。

③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上している。

②徴収不能引当金

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

③退職給付引当金

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

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

①リース取引の会計処理について

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

②消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3 ⑩）

サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	101,750	6,359	95,391
計	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

該当なし

計算書類に対する注記（櫻ホーム西神拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

- ・平成19年3月31日以前に取得したもの

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

- ・平成19年4月1日以後に取得したもの

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

②無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額を0円とした定額法。

③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上している。

②徴収不能引当金

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

③退職給付引当金

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

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

①リース取引の会計処理について

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

②消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3 ⑩）

サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	0	0	0
土地	110,000,000	0	110,000,000
建物	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
計	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ェア

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

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						187,876,304
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	510,000
預金	中国銀行赤穂支店	普通預金	—	運転資金として	—	39,058,140
	中国銀行赤穂支店	当座預金	—	〃	—	0
	中国銀行赤穂支店	定期預金	—	〃	—	48,179,854
	ゆうちょ銀行赤穂塩屋郵便局	普通貯金	—	〃	—	10,000,000
	姫路信用金庫赤穂支店	定期預金	—	〃	—	10,000,000
	みなと銀行赤穂支店	普通預金	—	〃	—	60,057,569
	みなと銀行赤穂支店	定期預金	—	〃	—	20,000,000
	兵庫信用金庫赤穂支店	普通預金	—	〃	—	70,741
	小 計					187,366,304
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	—	—	132,037,555
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	—	—	406,148,278
貯蔵品	櫻ホーム西神	—	翌期対応一般物品費	—	—	46,264,772
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	—	—	8,076,074
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	—	—	3,900,000
徴収不能引当金	利用者	—	徴収不能見込引当額	—	—	△ 9,100
流動資産合計						784,293,883
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(くるみ保育園拠点) 兵庫県尼崎市尾浜町一丁目271番1	239.22㎡	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	—	33,955,957
	(石屋川くるみ保育園拠点) 兵庫県神戸市東灘区御影塚町二丁目175番2	600.00㎡	—	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	—	90,283,500
	(児童養護施設さくらこども学園拠点) 兵庫県赤穂市新田字大地頭1444番	5,093.40㎡	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	—	110,699,000
	(西北セリジェ保育園拠点) 兵庫県西宮市高畑町135番14	743.55㎡	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	—	199,658,250
	小 計					434,596,707
建物	(桜谷荘・やすらぎ拠点) 兵庫県赤穂市塩屋字櫻ヶ谷3450番地38、40					
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	1,449.27㎡	1980年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	331,059,496	286,770,948
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	1,714.56㎡	1999年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	519,150,400	313,553,896
	鉄筋コンクリート造地域交流ホーム	417.16㎡	2000年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	88,150,000	59,546,207
	(くるみ保育園拠点) 兵庫県尼崎市尾浜町一丁目271番地1					
	鉄骨造陸屋根3階建	262.26㎡	1980年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	67,181,427	60,803,413
	(石屋川くるみ保育園拠点) 兵庫県神戸市東灘区御影塚町二丁目175番地2					
	鉄骨造スレート葺2階建	464.81㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	146,244,000	59,909,263
	(児童養護施設さくらこども学園拠点) 兵庫県赤穂市新田字大地頭1444番地					
	鉄骨造瓦葺2階建1棟、木造瓦葺2階建3棟、木造瓦葺平屋建1棟	1,481.43㎡	2010年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	304,762,725	163,413,795
	(神戸さくら保育園拠点) 兵庫県神戸市灘区浜田町二丁目46番地、47番地					
	鉄骨造陸屋根3階建	697.58㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	204,995,195	54,708,638
	(西宮セリジェ保育園拠点) 兵庫県西宮市戸崎町9番地5					
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	866.53㎡	2014年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	250,582,035	50,490,876
	(西北セリジェ保育園) 兵庫県西宮市高畑町135番地14					
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	857.01㎡	2015年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	309,882,000	50,950,895
	(尼崎さくら保育園) 兵庫県尼崎市尾浜町一丁目181番地2					
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	391.18㎡	2015年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	48,938,028	6,026,318
	小 計					1,164,771,057

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	(桜谷荘・やすらぎ拠点) 兵庫県赤穂市古浜町57番地所在 浴室改修工事	2003年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用している	6,942,179	2,531,874	4,410,305
	(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、22 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 4,633.72㎡	2019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	1,162,999,482	0	1,162,999,482
	小 計					1,167,409,787
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	91,012,631
車輛運搬具	トヨタハイエース、スズキワゴンR、日産セレナ等	—	利用者送迎用、利用者宅移動用等に使用	38,768,810	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	140,928,865
権利	NTT、企業管理共同組合	—	ファックス設備料、通行利用料割引保証金	—	—	291,076
ソフトウェア	栄養計算システム等	—	第1種、第2種社会福祉事業等に使用	12,400,556	3,577,055	8,823,501
無形リース資産	ソフトウェアリース資産	—	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	—	—	103,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	みなと銀行赤穂支店(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	—	—	199,468,000
建設資金積立資産	中国銀行赤穂支店(普通預金・定期預金)	—	将来における施設の整備、建替、大規模修繕の目的のために積み立てている資産	—	—	32,880,952
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
未取賠償請求債権	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
II 負債の部						
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	—		—	—	1,062,390,420
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	—		—	—	14,916,000
	みなと銀行	—		—	—	42,660,000
	小 計					57,576,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース ソフトウェアリース	—		—	—	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
流動負債合計						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 計					360,461,000
リース債務	リコーリース ソフトウェアリース	—		—	—	6,737,280
退職給付引当金	退職年金共済掛金要支給額	—		—	—	118,566,078
固定負債合計						485,764,358
負 債 合 計						1,706,106,009
差 引 純 資 産						3,110,448,036