

法人単位資金収支計算書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	847,140,000	849,524,379	-2,384,379	
		児童福祉事業収入	183,453,000	191,284,242	-7,831,242	
		保育事業収入	827,899,000	836,802,381	-8,903,381	
		借入金利息補助金収入	1,167,000	1,168,031	-1,031	
		経常経費寄附金収入	1,227,000	962,615	264,385	
		受取利息配当金収入	210,000	73,123	136,877	
		その他の収入	6,154,000	6,146,935	7,065	
	事業活動収入計(1)		1,867,250,000	1,885,961,706	-18,711,706	
	支出	人件費支出	1,423,594,000	1,424,889,124	-1,295,124	
		事業費支出	316,074,000	305,309,479	10,764,521	
事務費支出		179,925,000	173,157,736	6,767,264		
利用者負担軽減額		141,000	146,248	-5,248		
支払利息支出		8,020,000	7,856,134	163,866		
その他の支出		2,403,000	2,258,870	144,130		
事業活動支出計(2)		1,930,157,000	1,913,617,591	16,539,409		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-62,907,000	-27,655,885	-35,251,115		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,049,000	8,598,180	1,450,820	
		施設整備等寄附金収入	1,700,000	1,696,000	4,000	
		設備資金借入金収入	750,000,000	750,000,000	0	
		その他の施設整備等による収入	0	300,000	-300,000	
		施設整備等収入計(4)		761,749,000	760,594,180	1,154,820
	支出	設備資金借入金元金償還支出	57,588,000	57,576,000	12,000	
		固定資産取得支出	48,140,000	47,219,451	920,549	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,011,000	3,847,570	163,430	
		その他の施設整備等による支出	45,000	44,100	900	
		施設整備等支出計(5)		109,784,000	108,687,121	1,096,879
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		651,965,000	651,907,059	57,941		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	168,343,000	167,716,991	626,009	
		その他の活動による収入	3,900,000	3,900,000	0	
		その他の活動収入計(7)		172,243,000	171,616,991	626,009
	支出	長期貸付金支出	12,666,000	11,693,874	972,126	
		積立資産支出	88,617,000	99,656,660	-11,039,660	
		その他の活動による支出	0	4,409,760	-4,409,760	
		その他の活動支出計(8)		101,283,000	115,760,294	-14,477,294
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		70,960,000	55,856,697	15,103,303	
予備費支出(10)		3,018,000	—	3,018,000		
0		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		657,000,000	680,107,871	-23,107,871		
前期末支払資金残高(12)		-366,836,132	-366,836,132	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		290,163,868	313,271,739	-23,107,871		

社会福祉事業区分会収支内訳表  
(百)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

事業区分	勘定科目	(単位:百)											勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
		法人本部	施設・会等	3のこの4の甲	くのみ保費前	前期くらり保費前	期すくらり保費前	期すくらり保費前	期すくらり保費前	期すくらり保費前	期すくらり保費前	期すくらり保費前				期すくらり保費前
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	553,487,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,036,945	848,534,379	0	849,534,379
	児童福祉事業収入	0	0	191,284,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,284,242	0	191,284,242
	体育事業収入	0	0	0	102,740,690	141,047,425	143,012,790	173,110,322	165,124,274	103,976,030	7,790,850	0	0	836,802,381	0	836,802,381
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	672,418	495,413	0	0	0	0	0	0	1,168,831	0	1,168,831
	経常経費補助金収入	2,000	70,880	483,315	17,600	29,640	22,000	16,280	20,500	14,400	0	0	286,000	962,615	0	962,615
	受取利息配当金収入	11,013	28,530	10,654	8,612	1,089	5,552	3,388	2,247	1,822	12	0	206	73,123	0	73,123
	その他の収入	0	1,231,960	3,005,740	167,740	371,724	541,352	180,000	120,000	150,000	0	0	420,720	6,145,655	0	6,145,655
	事業活動収入合計(1)	13,013	554,831,826	194,784,951	102,929,242	142,074,488	144,077,107	173,300,988	165,267,021	104,142,252	7,790,862	296,752,945	1,883,961,706	0	1,885,961,706	
	人件費支出	53,133,416	351,889,294	103,234,511	69,352,549	90,409,080	91,138,289	125,962,707	106,007,048	75,633,494	6,285,888	331,842,848	1,424,889,124	0	1,424,889,124	
	事業費支出	3,054,488	78,735,922	32,161,544	8,395,815	15,076,656	16,571,328	17,105,373	14,692,321	12,423,134	13,458	107,056,430	305,309,479	0	305,309,479	
	事務費支出	19,793,447	34,280,359	6,686,819	4,699,804	8,688,063	21,053,202	10,516,666	10,700,178	7,520,327	334,967	48,883,904	173,157,736	0	173,157,736	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,075	146,248	0	146,248	
	支払利息支出	0	0	0	0	675,507	497,377	876,524	1,146,446	0	0	4,660,280	7,856,134	0	7,856,134	
	その他の支出	0	56,260	2,200,640	1,070	0	900	0	0	0	0	0	2,258,870	0	2,258,870	
	事業活動支出合計(2)	75,981,361	465,968,088	144,268,514	82,449,238	114,853,266	129,299,189	154,461,270	132,545,963	95,576,955	6,624,313	512,508,537	1,918,617,581	0	1,918,617,581	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-75,968,348	88,753,813	50,516,437	20,480,004	29,221,200	14,816,911	18,843,713	32,721,058	8,565,297	1,156,549	-115,755,592	-27,655,875	0	-27,655,875		
施設整備等補助金収入	0	2,942,240	216,070	267,670	1,828,150	936,760	800,000	0	772,280	0	1,135,010	8,598,180	0	8,598,180		
施設整備等寄附金収入	1,696,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,696,000	0	1,696,000			
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000,000	750,000,000	0	750,000,000		
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000		
施設整備収入合計(4)	1,696,000	2,942,240	216,070	267,670	1,828,150	936,760	800,000	0	772,280	0	751,835,010	760,594,180	0	760,594,180		
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	5,264,000	4,444,000	6,624,000	21,252,000	0	0	19,962,000	57,576,000	0	57,576,000		
固定資産取得支出	237,600	15,916,872	676,870	1,893,900	2,885,480	2,502,418	1,131,900	493,900	4,180,300	0	17,300,181	47,219,451	0	47,219,451		
アセスメントサービス等長の経費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,847,570	3,847,570	0	3,847,570		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	44,100	0	0	44,100	0	44,100		
施設整備支出合計(5)	237,600	15,916,872	676,870	1,893,900	2,885,480	2,502,418	1,131,900	493,900	4,224,400	0	41,239,751	108,967,121	0	108,967,121		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,458,400	12,974,628	-460,800	-1,626,230	-6,321,330	-6,009,658	-7,253,900	-21,745,900	-3,452,150	0	710,595,259	651,627,059	0	651,627,059		
積立資産取崩し収入	0	161,786,184	19,042	422,838	0	3,516,810	512,867	933,880	490,136	0	35,164	167,716,991	0	167,716,991		
拠点区分間借入金収入	142,549,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,319,000	291,868,000	0	291,868,000		
拠点区分間繰入金収入	116,010,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,172,000	143,012,089	0	143,012,089		
その他の活動による収入	3,909,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,909,000	3,909,000	0	3,909,000		
その他の活動収入合計(7)	262,468,089	161,786,184	19,042	422,838	0	3,516,810	512,867	933,880	490,136	0	168,526,164	656,527,080	0	656,527,080		
長期貸付金支出	11,693,874	0	0	0	6,603,156	7,293,370	1,416,482	1,816,357	8,566,502	1,186,085	80,040	5,631,880	99,656,660	0	99,656,660	
積立資産支出	2,762,264	34,082,457	30,218,377	0	0	0	0	0	0	0	0	291,868,000	-291,868,000	0	-291,868,000	
拠点区分間貸付金支出	149,319,000	142,549,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,012,089	-143,012,089	0	-143,012,089	
拠点区分間繰入金支出	27,032,000	42,003,584	19,819,072	12,571,302	8,981,375	8,194,996	9,919,660	11,062,040	4,358,990	0	0	143,012,089	0	143,012,089		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,409,760	0	4,409,760		
その他の活動支出合計(8)	190,807,168	218,635,011	59,037,449	19,174,458	13,589,225	13,806,753	11,736,014	19,628,541	5,544,175	80,040	5,631,880	550,670,353	0	550,670,353		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,651,061	-56,848,827	-50,018,407	-18,751,620	-17,589,223	-8,289,943	-11,223,150	-10,834,563	-5,054,039	-80,040	162,894,584	55,856,697	0	55,856,697		
当期収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,307,367	19,930,324	22,230	102,151	3,208,733	517,303	969,663	149,560	39,101	1,076,569	257,439,251	680,107,811	0	680,107,811		
前期受取資産増減(11)	98,707,013	140,063,620	19,472,999	20,991,307	13,712,472	7,592,965	17,194,263	13,506,889	13,668,315	1,302,488	-719,940,726	-366,836,132	0	-366,836,132		
当期末受取資産増減(10)-(11)	95,399,656	129,993,979	12,286,229	21,062,461	12,021,407	8,111,300	17,663,931	13,847,553	13,727,422	2,378,997	-65,501,472	313,271,739	0	313,271,739		

法人本部拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	800,000	2,000	798,000	
		經常経費寄附金収入	800,000	2,000	798,000	
		受取利息配当金収入	50,000	11,013	38,987	
		受取利息配当金収入	50,000	11,013	38,987	
		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	13,013	837,987	
	支出	人件費支出	53,032,000	53,133,416	-101,416	
		役員報酬支出	24,545,000	24,545,000	0	
		職員給料支出	20,317,000	20,378,229	-61,229	
		職員賞与支出	5,055,000	5,057,195	-2,195	
		退職給付支出	445,000	445,000	0	
		法定福利費支出	2,670,000	2,707,992	-37,992	
		事業費支出	3,057,000	3,054,498	2,502	
		水道光熱費支出	170,000	166,466	3,534	
		保険料支出	26,000	25,560	440	
		賃借料支出	2,455,000	2,454,960	40	
		車輛費支出	401,000	405,412	-4,412	
		地域公益活動費支出	5,000	2,100	2,900	
		事務費支出	20,569,000	19,793,447	775,553	
		福利厚生費支出	340,000	333,910	6,090	
		旅費交通費支出	2,932,000	2,810,889	121,111	
		研修研究費支出	440,000	410,715	29,285	
		事務消耗品費支出	737,000	687,074	49,926	
		印刷製本費支出	84,000	74,294	9,706	
		通信運搬費支出	864,000	865,739	-1,739	
会議費支出		1,683,000	1,566,222	116,778		
広報費支出		2,270,000	2,220,000	50,000		
業務委託費支出		7,845,000	7,622,695	222,305		
手数料支出		231,000	235,190	-4,190		
租税公課支出		30,000	21,870	8,130		
保守料支出		8,000	25,080	-17,080		
渉外費支出		358,000	315,772	42,228		
諸会費支出	247,000	204,000	43,000			
雑支出	2,500,000	2,399,997	100,003			
事業活動支出計(2)		76,658,000	75,981,361	676,639		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-75,807,000	-75,968,348	161,348		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,700,000	1,696,000	4,000	
		施設整備等寄附金収入	1,700,000	1,696,000	4,000	
		施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,696,000	4,000	
	支出	固定資産取得支出	0	237,600	-237,600	
		その他の取得支出	0	237,600	-237,600	
施設整備等支出計(5)		0	237,600	-237,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,700,000	1,458,400	241,600		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	142,549,000	142,549,000	0	
		拠点区分間長期借入金収入	142,549,000	142,549,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	117,242,000	116,010,089	1,231,911	
		拠点区分間繰入金収入	117,242,000	116,010,089	1,231,911	
		その他の活動による収入	3,900,000	3,900,000	0	
		その他の収入	3,900,000	3,900,000	0	
		その他の活動収入計(7)	263,691,000	262,459,089	1,231,911	
	支出	長期貸付金支出	12,666,000	11,693,874	972,126	
		長期貸付金支出	12,666,000	11,693,874	972,126	
		積立資産支出	2,698,000	2,762,254	-64,254	
		退職給付引当資産支出	998,000	1,066,254	-68,254	
		建設資金積立資産支出	1,700,000	1,696,000	4,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	149,319,000	149,319,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	149,319,000	149,319,000	0	
拠点区分間繰入金支出	27,032,000	27,032,000	0			
拠点区分間繰入金支出	27,032,000	27,032,000	0			
その他の活動支出計(8)		191,715,000	190,807,128	907,872		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		71,976,000	71,651,961	324,039		
予備費支出(10)		69,000	—	69,000		

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,200,000	-2,857,987	657,987	
前期末支払資金残高(12)	98,797,913	98,797,913	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,597,913	95,939,926	657,987	

桜谷荘・やすらぎ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	554,347,000	553,487,436	859,564	
		施設介護料収入	286,847,000	285,589,559	1,257,441	
		介護報酬収入	257,076,000	255,621,747	1,454,253	
		利用者負担金収入(公費)	1,614,000	1,691,761	-77,761	
		利用者負担金収入(一般)	28,157,000	28,276,051	-119,051	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	89,372,000	89,077,338	294,662	
		介護報酬収入	88,749,000	88,500,126	248,874	
		介護予防報酬収入	623,000	577,212	45,788	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,652,000	10,577,107	74,893	
		介護負担金収入(公費)	10,000	8,651	1,349	
		介護負担金収入(一般)	10,520,000	10,460,275	59,725	
		介護予防負担金収入(公費)	8,000	0	8,000	
		介護予防負担金収入(一般)	114,000	108,181	5,819	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,159,000	28,324,762	-1,165,762	
		介護報酬収入	26,632,000	27,909,232	-1,277,232	
		介護予防報酬収入	527,000	415,530	111,470	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,602,000	3,559,548	42,452	
		介護負担金収入(一般)	3,544,000	3,513,378	30,622	
		介護予防負担金収入(一般)	58,000	46,170	11,830	
		居宅介護支援介護料収入	20,688,000	20,821,490	-133,490	
		居宅介護支援介護料収入	20,688,000	20,821,490	-133,490	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,120,000	9,052,126	67,874	
		事業費収入	8,208,000	8,042,684	165,316	
		事業負担金収入(一般)	912,000	1,009,442	-97,442	
		利用者等利用料収入	94,355,000	94,308,620	46,380	
		施設サービス利用料収入	1,020,000	1,038,000	-18,000	
		居宅介護サービス利用料収入	848,000	787,279	60,721	
		地域密着型介護サービス利用料収入	374,000	460,280	-86,280	
		食費収入(公費)	16,856,000	16,484,602	371,398	
		食費収入(一般)	42,545,000	42,960,364	-415,364	
		居住費収入(公費)	10,335,000	10,224,480	110,520	
		居住費収入(一般)	22,377,000	22,353,615	23,385	
		その他の事業収入	12,552,000	12,176,886	375,114	
		補助金事業収入	7,201,000	6,847,550	353,450	
		受託事業収入	4,551,000	4,529,336	21,664	
その他の事業収入	800,000	800,000	0			
経常経費寄附金収入	110,000	70,880	39,120			
経常経費寄附金収入	110,000	70,880	39,120			
受取利息配当金収入	109,000	28,530	80,470			
受取利息配当金収入	109,000	28,530	80,470			
その他の収入	1,155,000	1,234,980	-79,980			
受入研修費収入	251,000	51,000	200,000			
利用者等外給食費収入	62,000	56,260	5,740			
雑収入	842,000	1,127,720	-285,720			
事業活動収入計(1)		555,721,000	554,821,826	899,174		
事業活動による収支	支出	人件費支出	356,419,000	351,889,294	4,529,706	
		職員給料支出	216,932,000	213,704,978	3,227,022	
		職員賞与支出	51,959,000	51,445,083	513,917	
		非常勤職員給与支出	27,284,000	26,850,645	433,355	
		派遣職員費支出	2,040,000	2,056,096	-16,096	
		退職給付支出	15,269,000	15,231,154	37,846	
		法定福利費支出	42,935,000	42,601,338	333,662	
		事業費支出	82,565,000	78,755,922	3,809,078	
		給食費支出	32,066,000	31,184,919	881,081	
		介護用品費支出	5,492,000	4,905,601	586,399	
		医薬品費支出	801,000	757,814	43,186	
		保健衛生費支出	8,025,000	7,096,643	928,357	
		被服費支出	27,000	16,629	10,371	
		教養娯楽費支出	773,000	679,847	93,153	
		日用品費支出	544,000	460,720	83,280	
		水道光熱費支出	18,626,000	18,250,079	375,921	
		燃料費支出	1,792,000	1,805,980	-13,980	
		消耗器具備品費支出	3,942,000	3,732,017	209,983	
		保険料支出	2,106,000	2,024,645	81,355	
		賃借料支出	5,349,000	5,244,442	104,558	
車輛費支出	2,770,000	2,555,573	214,427			

桜谷荘・やすらぎ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	251,000	41,013	209,987		
	雑支出	1,000	0	1,000		
	事務費支出	38,161,000	34,280,359	3,880,641		
	福利厚生費支出	4,343,000	4,044,472	298,528		
	職員被服費支出	58,000	47,502	10,498		
	旅費交通費支出	530,000	485,787	44,213		
	研修研究費支出	2,122,000	1,945,940	176,060		
	事務消耗品費支出	1,737,000	1,936,278	-199,278		
	印刷製本費支出	143,000	118,224	24,776		
	修繕費支出	8,440,000	6,955,122	1,484,878		
	通信運搬費支出	2,111,000	1,976,944	134,056		
	会議費支出	318,000	237,364	80,636		
	広報費支出	994,000	729,733	264,267		
	業務委託費支出	8,535,000	7,289,171	1,245,829		
	手数料支出	1,100,000	1,083,896	16,104		
	土地・建物賃借料支出	611,000	608,000	3,000		
	租税公課支出	246,000	238,700	7,300		
	保守料支出	4,473,000	4,368,920	104,080		
	渉外費支出	187,000	97,232	89,768		
	諸会費支出	540,000	498,600	41,400		
	雑支出	1,673,000	1,618,474	54,526		
	利用者負担軽減額	83,000	86,173	-3,173		
	利用者負担軽減額	83,000	86,173	-3,173		
その他の支出	62,000	56,260	5,740			
利用者等外給食費支出	62,000	56,260	5,740			
事業活動支出計(2)	477,290,000	465,068,008	12,221,992			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,431,000	89,753,818	-11,322,818			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,100,000	2,942,240	1,157,760	
		施設整備等補助金収入	4,100,000	2,942,240	1,157,760	
		施設整備等収入計(4)	4,100,000	2,942,240	1,157,760	
	支出	固定資産取得支出	16,691,000	15,916,872	774,128	
		建物取得支出	12,000,000	11,530,200	469,800	
器具及び備品取得支出	4,691,000	4,386,672	304,328			
施設整備等支出計(5)	16,691,000	15,916,872	774,128			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,591,000	-12,974,632	383,632			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	162,872,000	161,786,154	1,085,846	
		退職給付引当資産取崩収入	7,663,000	7,577,154	85,846	
		施設・整備積立資産取崩収入	155,209,000	154,209,000	1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	162,872,000	161,786,154	1,085,846	
	支出	積立資産支出	41,636,000	34,082,457	7,553,543	
		退職給付引当資産支出	5,636,000	5,582,457	53,543	
		施設・整備積立資産支出	36,000,000	28,500,000	7,500,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	142,549,000	142,549,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	142,549,000	142,549,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	42,816,000	42,003,554	812,446	
拠点区分間繰入金支出	42,816,000	42,003,554	812,446			
その他の活動支出計(8)	227,001,000	218,635,011	8,365,989			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-64,129,000	-56,848,857	-7,280,143			
予備費支出(10)	1,111,000	—	1,111,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	600,000	19,930,329	-19,330,329			
前期末支払資金残高(12)	140,063,650	140,063,650	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,663,650	159,993,979	-19,330,329			

さくらこども学園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	183,453,000	191,284,242	-7,831,242		
	措置費収入	183,086,000	190,874,512	-7,788,512		
	事務費収入	144,626,000	151,600,696	-6,974,696		
	事業費収入	38,460,000	39,273,816	-813,816		
	その他の事業収入	367,000	409,730	-42,730		
	補助金事業収入(公費)	180,000	283,930	-103,930		
	受託事業収入(公費)	149,000	125,800	23,200		
	その他の事業収入	38,000	0	38,000		
	経常経費寄附金収入	176,000	483,315	-307,315		
	経常経費寄附金収入	176,000	483,315	-307,315		
	受取利息配当金収入	22,000	10,654	11,346		
	受取利息配当金収入	22,000	10,654	11,346		
	その他の収入	3,069,000	3,006,740	62,260		
	受入研修費収入	497,000	612,000	-115,000		
	利用者等外給食費収入	2,358,000	2,200,640	157,360		
	雑収入	214,000	194,100	19,900		
	事業活動収入計(1)	186,720,000	194,784,951	-8,064,951		
事業活動による収支	支出	人件費支出	103,266,000	103,234,511	31,489	
		職員給料支出	68,210,000	68,273,439	-63,439	
		職員賞与支出	17,397,000	17,395,922	1,078	
		非常勤職員給与支出	3,125,000	3,120,969	4,031	
		退職給付支出	1,113,000	1,131,542	-18,542	
		法定福利費支出	13,421,000	13,312,639	108,361	
		事業費支出	34,088,000	32,161,544	1,926,456	
		給食費支出	10,307,000	9,806,907	500,093	
		保健衛生費支出	1,465,000	1,499,319	-34,319	
		医療費支出	379,000	347,155	31,845	
		被服費支出	1,125,000	956,881	168,119	
		教養娯楽費支出	703,000	760,369	-57,369	
		日用品費支出	209,000	150,222	58,778	
		本人支給金支出	1,471,000	1,459,700	11,300	
		水道光熱費支出	7,023,000	6,932,599	90,401	
		消耗器具備品費支出	1,161,000	911,875	249,125	
		保険料支出	817,000	802,050	14,950	
	賃借料支出	1,406,000	1,405,928	72		
	教育指導費支出	6,691,000	6,122,597	568,403		
	就職支度費支出	390,000	94,368	295,632		
	車輛費支出	894,000	872,274	21,726		
	地域公益活動費支出	10,000	0	10,000		
	雑支出	37,000	39,300	-2,300		
	事務費支出	7,679,000	6,686,819	992,181		
	福利厚生費支出	1,202,000	1,212,112	-10,112		
	職員被服費支出	1,000	0	1,000		
	旅費交通費支出	359,000	316,601	42,399		
	研修研究費支出	10,000	0	10,000		
	事務消耗品費支出	1,263,000	1,132,358	130,642		
	印刷製本費支出	30,000	24,953	5,047		
	修繕費支出	1,814,000	1,109,300	704,700		
	通信運搬費支出	503,000	489,935	13,065		
	会議費支出	70,000	56,065	13,935		
	広報費支出	59,000	58,807	193		
	業務委託費支出	406,000	403,110	2,890		
	手数料支出	156,000	90,270	65,730		
	租税公課支出	92,000	91,800	200		
保守料支出	1,024,000	1,012,074	11,926			
雑支出	690,000	689,434	566			
その他の支出	2,330,000	2,200,640	129,360			
利用者等外給食費支出	2,330,000	2,200,640	129,360			
事業活動支出計(2)	147,363,000	144,283,514	3,079,486			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,357,000	50,501,437	-11,144,437			

さくらこども学園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	320,000	216,070	103,930	
	施設整備等補助金収入	320,000	216,070	103,930	
	施設整備等収入計(4)	320,000	216,070	103,930	
	支出				
固定資産取得支出	490,000	676,870	-186,870		
器具及び備品取得支出	490,000	676,870	-186,870		
	施設整備等支出計(5)	490,000	676,870	-186,870	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-170,000	-460,800	290,800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000	19,042	-9,042	
	退職給付引当資産取崩収入	10,000	19,042	-9,042	
	その他の活動収入計(7)	10,000	19,042	-9,042	
	支出				
	積立資産支出	15,709,000	30,218,377	-14,509,377	
	退職給付引当資産支出	1,709,000	1,718,377	-9,377	
	施設整備等積立資産支出	14,000,000	28,500,000	-14,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	23,138,000	19,819,072	3,318,928	
	拠点区分間繰入金支出	23,138,000	19,819,072	3,318,928	
	その他の活動支出計(8)	38,847,000	50,037,449	-11,190,449	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,837,000	-50,018,407	11,181,407	
	予備費支出(10)	350,000	—	350,000	
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	22,230	-22,230	
	前期末支払資金残高(12)	19,272,999	19,272,999	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,272,999	19,295,229	-22,230	



くるみ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	100,325,000	102,740,690	-2,415,690		
	委託費収入	93,300,000	94,839,810	-1,539,810		
	その他の事業収入	7,025,000	7,900,880	-875,880		
	補助金事業収入(公費)	6,225,000	7,148,130	-923,130		
	補助金事業収入(一般)	800,000	752,750	47,250		
	経常経費寄附金収入	10,000	17,600	-7,600		
	経常経費寄附金収入	10,000	17,600	-7,600		
	受取利息配当金収入	10,000	8,612	1,388		
	受取利息配当金収入	10,000	8,612	1,388		
	その他の収入	152,000	162,340	-10,340		
	受入研修費収入	30,000	34,000	-4,000		
	利用者等外給食費収入	2,000	1,070	930		
	雑収入	120,000	127,270	-7,270		
	事業活動収入計(1)	100,497,000	102,929,242	-2,432,242		
事業活動による収支	支出	人件費支出	68,720,000	69,352,549	-632,549	
		職員給料支出	38,400,000	38,492,894	-92,894	
		職員賞与支出	9,648,000	9,637,573	10,427	
		非常勤職員給与支出	11,800,000	11,896,685	-96,685	
		退職給付支出	1,092,000	1,090,338	1,662	
		法定福利費支出	7,780,000	8,235,059	-455,059	
		事業費支出	8,868,000	8,395,815	472,185	
		給食費支出	3,200,000	3,172,500	27,500	
		保健衛生費支出	1,000,000	930,769	69,231	
		保育材料費支出	650,000	632,820	17,180	
		水道光熱費支出	1,300,000	1,361,531	-61,531	
		消耗器具備品費支出	850,000	526,725	323,275	
		保険料支出	200,000	211,631	-11,631	
		賃借料支出	1,650,000	1,559,839	90,161	
	地域公益活動費支出	10,000	0	10,000		
	雑支出	8,000	0	8,000		
	事務費支出	4,970,000	4,699,804	270,196		
	福利厚生費支出	800,000	755,052	44,948		
	職員被服費支出	10,000	7,260	2,740		
	旅費交通費支出	150,000	144,650	5,350		
	研修研究費支出	160,000	163,670	-3,670		
	事務消耗品費支出	650,000	643,640	6,360		
	印刷製本費支出	50,000	36,828	13,172		
	修繕費支出	350,000	271,826	78,174		
	通信運搬費支出	550,000	525,929	24,071		
	会議費支出	100,000	84,206	15,794		
	広報費支出	120,000	68,811	51,189		
	業務委託費支出	1,030,000	1,023,824	6,176		
	手数料支出	60,000	58,022	1,978		
	保守料支出	750,000	761,860	-11,860		
	雑支出	190,000	154,226	35,774		
その他の支出	2,000	1,070	930			
利用者等外給食費支出	2,000	1,070	930			
事業活動支出計(2)	82,560,000	82,449,238	110,762			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,937,000	20,480,004	-2,543,004			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	275,000	267,670	7,330	
		施設整備等補助金収入	275,000	267,670	7,330	
		施設整備等収入計(4)	275,000	267,670	7,330	
	支出	固定資産取得支出	1,900,000	1,893,900	6,100	
		器具及び備品取得支出	1,400,000	1,400,000	0	
その他の取得支出	500,000	493,900	6,100			
施設整備等支出計(5)	1,900,000	1,893,900	6,100			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,625,000	-1,626,230	1,230			

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	421,000	422,838	-1,838	
	退職給付引当資産取崩収入	421,000	422,838	-1,838	
	その他の活動収入計(7)	421,000	422,838	-1,838	
	支出				
	積立資産支出	4,116,000	6,603,156	-2,487,156	
	退職給付引当資産支出	1,116,000	1,103,156	12,844	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	5,500,000	-2,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	12,569,000	12,571,302	-2,302	
	拠点区分間繰入金支出	12,569,000	12,571,302	-2,302	
	その他の活動支出計(8)	16,685,000	19,174,458	-2,489,458	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,264,000	-18,751,620	2,487,620		
予備費支出(10)	48,000	—	48,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	102,154	-102,154		
前期末支払資金残高(12)		20,991,307	20,991,307	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,991,307	21,093,461	-102,154	

石屋川くるみ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	142,042,000	141,047,425	994,575		
	施設型給付費収入	115,476,000	115,453,520	22,480		
	施設型給付費収入	104,732,000	104,731,000	1,000		
	利用者負担金収入	10,744,000	10,722,520	21,480		
	利用者等利用料収入	3,903,000	3,864,750	38,250		
	利用者等利用料収入(一般)	3,903,000	3,864,750	38,250		
	その他の事業収入	22,663,000	21,729,155	933,845		
	補助金事業収入(公費)	22,117,000	21,165,755	951,245		
	補助金事業収入(一般)	546,000	563,400	-17,400		
	借入金利息補助金収入	672,000	672,618	-618		
	借入金利息補助金収入	672,000	672,618	-618		
	経常経費寄附金収入	50,000	29,640	20,360		
	経常経費寄附金収入	50,000	29,640	20,360		
	受取利息配当金収入	2,000	1,089	911		
	受取利息配当金収入	2,000	1,089	911		
	その他の収入	321,000	321,724	-724		
	受入研修費収入	50,000	50,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,000	900	100		
雑収入	270,000	270,824	-824			
	事業活動収入計(1)	143,087,000	142,072,496	1,014,504		
事業活動による収支	支出	人件費支出	91,021,000	90,409,080	611,920	
		職員給料支出	54,925,000	55,139,594	-214,594	
		職員賞与支出	13,500,000	13,190,472	309,528	
		非常勤職員給与支出	5,335,000	5,114,446	220,554	
		派遣職員費支出	6,500,000	6,286,633	213,367	
		退職給付支出	801,000	801,000	0	
		法定福利費支出	9,960,000	9,876,935	83,065	
		事業費支出	16,226,000	15,079,656	1,146,344	
		給食費支出	5,400,000	5,377,764	22,236	
		保健衛生費支出	1,092,000	1,069,379	22,621	
		保育材料費支出	960,000	812,672	147,328	
		水道光熱費支出	2,300,000	2,344,696	-44,696	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	683,442	816,558	
		保険料支出	364,000	363,348	652	
		賃借料支出	4,500,000	4,415,095	84,905	
		地域公益活動費支出	100,000	10,000	90,000	
		雑支出	10,000	3,260	6,740	
		事務費支出	9,250,000	8,688,063	561,937	
	福利厚生費支出	1,080,000	954,508	125,492		
	職員被服費支出	50,000	7,260	42,740		
	旅費交通費支出	100,000	93,440	6,560		
	研修研究費支出	150,000	130,040	19,960		
	事務消耗品費支出	725,000	717,042	7,958		
	印刷製本費支出	60,000	44,748	15,252		
	修繕費支出	540,000	422,180	117,820		
	通信運搬費支出	500,000	546,241	-46,241		
	会議費支出	90,000	93,882	-3,882		
	広報費支出	240,000	76,940	163,060		
	業務委託費支出	2,900,000	2,817,462	82,538		
	手数料支出	280,000	258,653	21,347		
	土地・建物賃借料支出	1,560,000	1,560,000	0		
	保守料支出	755,000	753,984	1,016		
雑支出	220,000	211,683	8,317			
支払利息支出	676,000	675,507	493			
支払利息支出	676,000	675,507	493			
その他の支出	3,000	900	2,100			
利用者等外給食費支出	3,000	900	2,100			
	事業活動支出計(2)	117,176,000	114,853,206	2,322,794		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,911,000	27,219,290	-1,308,290		

石屋川くるみ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,441,000	1,828,150	-387,150	
	施設整備等補助金収入	1,441,000	1,828,150	-387,150	
	施設整備等収入計(4)	1,441,000	1,828,150	-387,150	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,264,000	5,264,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,264,000	5,264,000	0	
固定資産取得支出	2,614,000	2,885,480	-271,480		
器具及び備品取得支出	2,120,000	2,391,580	-271,580		
その他の取得支出	494,000	493,900	100		
施設整備等支出計(5)	7,878,000	8,149,480	-271,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,437,000	-6,321,330	-115,670		
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	10,277,000	7,293,370	2,983,630	
	退職給付引当資産支出	1,277,000	1,293,370	-16,370	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	6,000,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,112,000	8,081,375	1,030,625	
	拠点区分間繰入金支出	9,112,000	8,081,375	1,030,625	
	その他の活動による支出	0	2,214,480	-2,214,480	
	その他の支出	0	2,214,480	-2,214,480	
その他の活動支出計(8)	19,389,000	17,589,225	1,799,775		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,389,000	-17,589,225	-1,799,775		
予備費支出(10)	85,000	—	85,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,308,735	-3,308,735		
前期末支払資金残高(12)	13,712,672	13,712,672	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,712,672	17,021,407	-3,308,735		

神戸さくら保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	142,005,000	143,012,790	-1,007,790	
	施設型給付費収入	116,165,000	116,811,590	-646,590	
	施設型給付費収入	106,281,000	106,798,480	-517,480	
	利用者負担金収入	9,884,000	10,013,110	-129,110	
	利用者等利用料収入	3,612,000	3,646,660	-34,660	
	利用者等利用料収入(一般)	3,612,000	3,646,660	-34,660	
	その他の事業収入	22,228,000	22,554,540	-326,540	
	補助金事業収入(公費)	21,179,000	21,379,040	-200,040	
	補助金事業収入(一般)	1,049,000	1,175,500	-126,500	
	借入金利息補助金収入	495,000	495,413	-413	
	借入金利息補助金収入	495,000	495,413	-413	
	経常経費寄附金収入	50,000	22,000	28,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	22,000	28,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,552	-552	
	受取利息配当金収入	5,000	5,552	-552	
	その他の収入	549,000	541,352	7,648	
	受入研修費収入	40,000	32,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	508,000	509,352	-1,352	
		事業活動収入計(1)	143,104,000	144,077,107	-973,107
事業活動による収支	人件費支出	91,346,000	91,138,289	207,711	
	職員給料支出	58,477,000	58,565,160	-88,160	
	職員賞与支出	13,850,000	13,829,959	20,041	
	非常勤職員給与支出	7,000,000	6,876,068	123,932	
	退職給付支出	995,000	1,007,310	-12,310	
	法定福利費支出	11,024,000	10,859,792	164,208	
	事業費支出	16,872,000	16,571,328	300,672	
	給食費支出	5,800,000	5,662,141	137,859	
	保健衛生費支出	1,650,000	1,573,750	76,250	
	保育材料費支出	1,600,000	1,473,386	126,614	
	水道光熱費支出	2,420,000	2,578,174	-158,174	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,431,687	-31,687	
	保険料支出	482,000	481,301	699	
	賃借料支出	3,050,000	3,021,575	28,425	
	車輛費支出	360,000	348,514	11,486	
	地域公益活動費支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	10,000	800	9,200	
	事務費支出	21,365,000	21,053,202	311,798	
	福利厚生費支出	1,000,000	874,583	125,417	
	職員被服費支出	50,000	71,258	-21,258	
	旅費交通費支出	810,000	835,012	-25,012	
	研修研究費支出	200,000	128,470	71,530	
	事務消耗品費支出	1,055,000	1,093,036	-38,036	
	印刷製本費支出	65,000	46,948	18,052	
	修繕費支出	4,230,000	4,232,211	-2,211	
	通信運搬費支出	660,000	643,697	16,303	
	会議費支出	130,000	117,924	12,076	
	広報費支出	240,000	76,940	163,060	
	業務委託費支出	2,550,000	2,464,757	85,243	
	手数料支出	1,270,000	1,276,577	-6,577	
	土地・建物賃借料支出	7,460,000	7,452,000	8,000	
	保守料支出	1,445,000	1,553,860	-108,860	
	雑支出	200,000	185,929	14,071	
支払利息支出	498,000	497,377	623		
支払利息支出	498,000	497,377	623		
その他の支出	1,000	0	1,000		
利用者等外給食費支出	1,000	0	1,000		
	事業活動支出計(2)	130,082,000	129,260,196	821,804	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,022,000	14,816,911	-1,794,911	

神戸さくら保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,355,000	936,760	418,240	
	施設整備等補助金収入	1,355,000	936,760	418,240	
	施設整備等収入計(4)	1,355,000	936,760	418,240	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,444,000	4,444,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,444,000	4,444,000	0	
固定資産取得支出	2,778,000	2,502,418	275,582		
器具及び備品取得支出	2,284,000	2,008,518	275,482		
その他の取得支出	494,000	493,900	100		
施設整備等支出計(5)	7,222,000	6,946,418	275,582		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,867,000	-6,009,658	142,658		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,505,000	3,516,810	-11,810	
	退職給付引当資産取崩収入	150,000	161,810	-11,810	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,355,000	3,355,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,505,000	3,516,810	-11,810	
	支出				
	積立資産支出	1,402,000	1,416,482	-14,482	
	退職給付引当資産支出	1,402,000	1,416,482	-14,482	
	拠点区分間繰入金支出	7,550,000	8,194,996	-644,996	
	拠点区分間繰入金支出	7,550,000	8,194,996	-644,996	
その他の活動による支出	0	2,195,280	-2,195,280		
その他の支出	0	2,195,280	-2,195,280		
その他の活動支出計(8)	8,952,000	11,806,758	-2,854,758		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,447,000	-8,289,948	2,842,948		
予備費支出(10)	8,000	—	8,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,700,000	517,305	1,182,695		
前期末支払資金残高(12)	7,593,995	7,593,995	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,293,995	8,111,300	1,182,695		

西宮セゾレ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	170,833,000	173,110,322	-2,277,322	
	施設型給付費収入	141,662,000	141,887,150	-225,150	
	施設型給付費収入	118,366,000	118,535,460	-169,460	
	利用者負担金収入	23,296,000	23,351,690	-55,690	
	利用者等利用料収入	4,713,000	4,732,627	-19,627	
	利用者等利用料収入(一般)	4,713,000	4,732,627	-19,627	
	その他の事業収入	24,458,000	26,490,545	-2,032,545	
	補助金事業収入(公費)	22,300,000	24,579,055	-2,279,055	
	補助金事業収入(一般)	2,158,000	1,911,490	246,510	
	経常経費寄附金収入	10,000	16,280	-6,280	
	経常経費寄附金収入	10,000	16,280	-6,280	
	受取利息配当金収入	3,000	3,386	-386	
	受取利息配当金収入	3,000	3,386	-386	
	その他の収入	170,000	180,000	-10,000	
	受入研修費収入	50,000	60,000	-10,000	
雑収入	120,000	120,000	0		
事業活動収入計(1)	171,016,000	173,309,988	-2,293,988		
支出					
人件費支出	125,787,000	125,962,707	-175,707		
職員給料支出	70,096,000	70,115,024	-19,024		
職員賞与支出	17,680,000	17,677,618	2,382		
非常勤職員給与支出	15,130,000	15,141,786	-11,786		
派遣職員費支出	7,838,000	7,807,603	30,397		
退職給付支出	1,291,000	1,669,867	-378,867		
法定福利費支出	13,752,000	13,550,809	201,191		
事業費支出	17,708,000	17,105,373	602,627		
給食費支出	7,200,000	7,142,015	57,985		
保健衛生費支出	1,800,000	1,615,173	184,827		
保育材料費支出	1,450,000	1,386,286	63,714		
水道光熱費支出	3,450,000	3,469,118	-19,118		
消耗器具備品費支出	700,000	508,446	191,554		
保険料支出	570,000	568,471	1,529		
賃借料支出	2,420,000	2,395,984	24,016		
地域公益活動費支出	100,000	0	100,000		
雑支出	18,000	19,880	-1,880		
事務費支出	10,934,000	10,516,666	417,334		
福利厚生費支出	1,654,000	1,584,690	69,310		
職員被服費支出	50,000	14,520	35,480		
旅費交通費支出	180,000	167,080	12,920		
研修研究費支出	383,000	413,986	-30,986		
事務消耗品費支出	920,000	894,725	25,275		
印刷製本費支出	70,000	50,688	19,312		
修繕費支出	528,000	447,582	80,418		
通信運搬費支出	620,000	585,338	34,662		
会議費支出	115,000	110,407	4,593		
広報費支出	240,000	76,940	163,060		
業務委託費支出	2,720,000	2,778,316	-58,316		
手数料支出	1,460,000	1,439,556	20,444		
土地・建物賃借料支出	564,000	564,000	0		
保守料支出	1,250,000	1,223,288	26,712		
雑支出	180,000	165,550	14,450		
支払利息支出	807,000	876,524	-69,524		
支払利息支出	807,000	876,524	-69,524		
その他の支出	1,000	0	1,000		
利用者等外給食費支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	155,237,000	154,461,270	775,730		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,779,000	18,848,718	-3,069,718		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	638,000	500,000	138,000	
	施設整備等補助金収入	638,000	500,000	138,000	
	施設整備等収入計(4)	638,000	500,000	138,000	
	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	1,132,000	1,131,900	100		
器具及び備品取得支出	638,000	638,000	0		
その他の取得支出	494,000	493,900	100		
施設整備等支出計(5)	7,756,000	7,755,900	100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,118,000	-7,255,900	137,900		

西宮セゾー保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	134,000	512,867	-378,867	
	退職給付引当資産取崩収入	134,000	512,867	-378,867	
	その他の活動収入計(7)	134,000	512,867	-378,867	
	支出				
	積立資産支出	1,820,000	1,816,357	3,643	
	退職給付引当資産支出	1,820,000	1,816,357	3,643	
	拠点区分間繰入金支出	6,520,000	9,919,660	-3,399,660	
	拠点区分間繰入金支出	6,520,000	9,919,660	-3,399,660	
	その他の活動支出計(8)	8,340,000	11,736,017	-3,396,017	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,206,000	-11,223,150	3,017,150		
予備費支出(10)	455,000	—	455,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	369,668	-369,668		
前期末支払資金残高(12)		17,194,266	17,194,266	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,194,266	17,563,934	-369,668	



西北セゾレ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	162,644,000	165,124,274	-2,480,274		
	委託費収入	136,538,000	136,201,500	336,500		
	利用者等利用料収入	4,956,000	4,968,076	-12,076		
	利用者等利用料収入(一般)	4,956,000	4,968,076	-12,076		
	その他の事業収入	21,150,000	23,954,698	-2,804,698		
	補助金事業収入(公費)	20,000,000	22,753,098	-2,753,098		
	補助金事業収入(一般)	1,150,000	1,201,600	-51,600		
	経常経費寄附金収入	10,000	20,500	-10,500		
	経常経費寄附金収入	10,000	20,500	-10,500		
	受取利息配当金収入	3,000	2,247	753		
	受取利息配当金収入	3,000	2,247	753		
	その他の収入	151,000	120,000	31,000		
	受入研修費収入	30,000	0	30,000		
	利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	120,000	120,000	0		
	事業活動収入計(1)		162,808,000	165,267,021	-2,459,021	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	105,639,000	106,007,048	-368,048
職員給料支出			58,860,000	58,838,361	21,639	
職員賞与支出			15,030,000	14,955,275	74,725	
非常勤職員給与支出			10,676,000	11,577,260	-901,260	
派遣職員費支出			6,990,000	6,843,430	146,570	
退職給付支出			1,860,000	1,912,980	-52,980	
法定福利費支出			12,223,000	11,879,742	343,258	
事業費支出			15,007,000	14,692,321	314,679	
給食費支出			6,550,000	6,549,982	18	
保健衛生費支出			1,040,000	1,005,817	34,183	
保育材料費支出			1,000,000	845,524	154,476	
水道光熱費支出			2,520,000	2,498,862	21,138	
消耗器具備品費支出			827,000	787,725	39,275	
保険料支出			550,000	596,501	-46,501	
賃借料支出			2,410,000	2,406,310	3,690	
地域公益活動費支出			100,000	0	100,000	
雑支出			10,000	1,600	8,400	
事務費支出		11,101,000	10,700,178	400,822		
福利厚生費支出		1,350,000	1,336,785	13,215		
職員被服費支出		30,000	3,520	26,480		
旅費交通費支出		180,000	170,080	9,920		
研修研究費支出		160,000	194,260	-34,260		
事務消耗品費支出		1,060,000	1,077,483	-17,483		
印刷製本費支出		58,000	42,768	15,232		
修繕費支出		500,000	317,416	182,584		
通信運搬費支出		735,000	712,281	22,719		
会議費支出		100,000	100,091	-91		
広報費支出		240,000	76,940	163,060		
業務委託費支出		3,260,000	3,242,845	17,155		
手数料支出		460,000	461,667	-1,667		
土地・建物賃借料支出		1,103,000	1,102,750	250		
保守料支出		1,700,000	1,698,004	1,996		
雑支出		165,000	163,288	1,712		
支払利息支出		1,071,000	1,146,446	-75,446		
支払利息支出	1,071,000	1,146,446	-75,446			
その他の支出	1,000	0	1,000			
利用者等外給食費支出	1,000	0	1,000			
事業活動支出計(2)		132,819,000	132,545,993	273,007		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,989,000	32,721,028	-2,732,028		
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	859,000	493,900	365,100	
		器具及び備品取得支出	365,000	0	365,000	
その他の取得支出	494,000	493,900	100			
施設整備等支出計(5)		22,111,000	21,745,900	365,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,111,000	-21,745,900	-365,100		

西北セゾ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	868,000	933,980	-65,980	
		退職給付引当資産取崩収入	868,000	933,980	-65,980	
		拠点区分間繰入金収入	7,860,000	7,860,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	7,860,000	7,860,000	0	
		その他の活動収入計(7)	8,728,000	8,793,980	-65,980	
	支出	積立資産支出	3,555,000	8,566,502	-5,011,502	
		退職給付引当資産支出	1,555,000	1,566,502	-11,502	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	7,000,000	-5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	13,040,000	11,062,040	1,977,960	
		拠点区分間繰入金支出	13,040,000	11,062,040	1,977,960	
	その他の活動支出計(8)	16,595,000	19,628,542	-3,033,542		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,867,000	-10,834,562	2,967,562		
	予備費支出(10)	11,000	—	11,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	140,566	-140,566		
	前期末支払資金残高(12)	13,506,989	13,506,989	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,506,989	13,647,555	-140,566		

尼崎さくら保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	102,250,000	103,976,030	-1,726,030	
	委託費収入	90,700,000	92,568,660	-1,868,660	
	利用者等利用料収入	2,750,000	2,728,250	21,750	
	利用者等利用料収入(一般)	2,750,000	2,728,250	21,750	
	その他の事業収入	8,800,000	8,679,120	120,880	
	補助金事業収入(公費)	8,250,000	8,195,020	54,980	
	補助金事業収入(一般)	550,000	484,100	65,900	
	経常経費寄附金収入	10,000	14,400	-4,400	
	経常経費寄附金収入	10,000	14,400	-4,400	
	受取利息配当金収入	2,000	1,822	178	
	受取利息配当金収入	2,000	1,822	178	
	その他の収入	150,000	150,000	0	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	雑収入	120,000	120,000	0	
	事業活動収入計(1)	102,412,000	104,142,252	-1,730,252	
	支出				
	人件費支出	74,637,000	75,633,494	-996,494	
	職員給料支出	46,000,000	46,430,003	-430,003	
	職員賞与支出	11,400,000	11,445,215	-45,215	
非常勤職員給与支出	4,183,000	4,219,360	-36,360		
派遣職員費支出	3,400,000	3,343,340	56,660		
退職給付支出	1,154,000	1,157,636	-3,636		
法定福利費支出	8,500,000	9,037,940	-537,940		
事業費支出	13,180,000	12,423,134	756,866		
給食費支出	5,200,000	5,149,134	50,866		
保健衛生費支出	820,000	775,963	44,037		
保育材料費支出	1,080,000	1,108,602	-28,602		
水道光熱費支出	1,600,000	1,619,481	-19,481		
消耗器具備品費支出	850,000	893,101	-43,101		
保険料支出	310,000	303,304	6,696		
賃借料支出	3,300,000	2,565,629	734,371		
地域公益活動費支出	10,000	0	10,000		
雑支出	10,000	7,920	2,080		
事務費支出	7,501,000	7,520,327	-19,327		
福利厚生費支出	750,000	765,757	-15,757		
職員被服費支出	50,000	57,013	-7,013		
旅費交通費支出	140,000	139,320	680		
研修研究費支出	120,000	147,360	-27,360		
事務消耗品費支出	820,000	824,321	-4,321		
印刷製本費支出	50,000	42,768	7,232		
修繕費支出	490,000	429,593	60,407		
通信運搬費支出	660,000	729,553	-69,553		
会議費支出	90,000	84,726	5,274		
広報費支出	120,000	66,851	53,149		
業務委託費支出	2,450,000	2,503,550	-53,550		
手数料支出	200,000	198,655	1,345		
土地・建物賃借料支出	871,000	804,000	67,000		
保守料支出	650,000	687,588	-37,588		
雑支出	40,000	39,272	728		
事業活動支出計(2)	95,318,000	95,576,955	-258,955		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,094,000	8,565,297	-1,471,297		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	825,000	772,280	52,720	
	施設整備等補助金収入	825,000	772,280	52,720	
	施設整備等収入計(4)	825,000	772,280	52,720	
	支出				
	固定資産取得支出	4,573,000	4,180,330	392,670	
	建物取得支出	2,885,000	2,498,430	386,570	
器具及び備品取得支出	1,188,000	1,188,000	0		
その他の取得支出	500,000	493,900	6,100		
その他の施設整備等による支出	45,000	44,100	900		
その他の支出	45,000	44,100	900		
施設整備等支出計(5)	4,618,000	4,224,430	393,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,793,000	-3,452,150	-340,850		

尼崎さくら保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	483,000	490,136	-7,136	
	退職給付引当資産取崩収入	483,000	490,136	-7,136	
	その他の活動収入計(7)	483,000	490,136	-7,136	
	支出				
	積立資産支出	1,187,000	1,186,085	915	
	退職給付引当資産支出	1,187,000	1,186,085	915	
	拠点区分間繰入金支出	2,497,000	4,358,090	-1,861,090	
	拠点区分間繰入金支出	2,497,000	4,358,090	-1,861,090	
	その他の活動支出計(8)	3,684,000	5,544,175	-1,860,175	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,201,000	-5,054,039	1,853,039		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	59,108	-59,108		
前期末支払資金残高(12)	13,668,315	13,668,315	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,668,315	13,727,423	-59,108		

さくらルーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	7,800,000	7,790,850	9,150	
		その他の事業収入	7,800,000	7,790,850	9,150	
		受託事業収入(公費)	7,800,000	7,790,850	9,150	
		受取利息配当金収入	1,000	12	988	
		受取利息配当金収入	1,000	12	988	
		事業活動収入計(1)	7,801,000	7,790,862	10,138	
	支出	人件費支出	6,842,000	6,285,888	556,112	
		職員給料支出	3,140,000	3,116,325	23,675	
		職員賞与支出	886,000	885,500	500	
		非常勤職員給与支出	2,075,000	1,577,133	497,867	
		退職給付支出	45,000	44,500	500	
		法定福利費支出	696,000	662,430	33,570	
		事業費支出	70,000	13,458	56,542	
		保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
		保育材料費支出	30,000	13,458	16,542	
		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	409,000	334,967	74,033	
		福利厚生費支出	100,000	96,019	3,981	
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		研修研究費支出	5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出		20,000	15,352	4,648		
印刷製本費支出		10,000	1,980	8,020		
通信運搬費支出		150,000	124,826	25,174		
会議費支出		5,000	0	5,000		
広報費支出		5,000	0	5,000		
業務委託費支出	88,000	90,211	-2,211			
手数料支出	5,000	825	4,175			
保守料支出	5,000	0	5,000			
雑支出	11,000	5,754	5,246			
	事業活動支出計(2)	7,321,000	6,634,313	686,687		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	480,000	1,156,549	-676,549		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	81,000	80,040	960	
		退職給付引当資産支出	81,000	80,040	960	
		その他の活動支出計(8)	81,000	80,040	960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-81,000	-80,040	-960		
	予備費支出(10)	99,000	—	99,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	300,000	1,076,509	-776,509		
	前期末支払資金残高(12)	1,302,488	1,302,488	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,602,488	2,378,997	-776,509		

櫻ホーム西神拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	292,793,000	296,036,943	-3,243,943	
	施設介護料収入	151,407,000	153,695,991	-2,288,991	
	介護報酬収入	134,139,000	136,129,894	-1,990,894	
	利用者負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	利用者負担金収入(一般)	17,267,000	17,566,097	-299,097	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	63,919,000	64,015,623	-96,623	
	介護報酬収入	63,637,000	63,734,027	-97,027	
	介護予防報酬収入	282,000	281,596	404	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,125,000	8,210,470	-85,470	
	介護負担金収入(公費)	819,000	815,885	3,115	
	介護負担金収入(一般)	7,226,000	7,315,714	-89,714	
	介護予防負担金収入(公費)	6,000	5,744	256	
	介護予防負担金収入(一般)	74,000	73,127	873	
	利用者等利用料収入	65,427,000	66,236,069	-809,069	
	施設サービス利用料収入	279,000	283,040	-4,040	
	地域密着型介護サービス利用料収入	150,000	126,923	23,077	
	食費収入(公費)	9,256,000	9,399,818	-143,818	
	食費収入(一般)	21,470,000	21,766,200	-296,200	
	居住費収入(公費)	7,708,000	7,864,433	-156,433	
	居住費収入(一般)	26,564,000	26,795,655	-231,655	
	その他の事業収入	3,915,000	3,878,790	36,210	
	補助金事業収入	3,720,000	3,679,990	40,010	
	受託事業収入	195,000	198,800	-3,800	
	経常経費寄附金収入	1,000	286,000	-285,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	286,000	-285,000	
	受取利息配当金収入	3,000	206	2,794	
	受取利息配当金収入	3,000	206	2,794	
	その他の収入	436,000	429,799	6,201	
	受入研修費収入	92,000	90,000	2,000	
利用者等外給食費収入	3,000	0	3,000		
雑収入	341,000	339,799	1,201		
	事業活動収入計(1)	293,233,000	296,752,948	-3,519,948	
事業活動による収支	人件費支出	346,885,000	351,842,848	-4,957,848	
	職員給料支出	223,629,000	225,203,363	-1,574,363	
	職員賞与支出	44,608,000	44,519,805	88,195	
	非常勤職員給与支出	26,479,000	26,932,582	-453,582	
	退職給付支出	9,828,000	9,839,953	-11,953	
	法定福利費支出	42,341,000	45,347,145	-3,006,145	
	事業費支出	108,433,000	107,056,430	1,376,570	
	給食費支出	20,510,000	19,375,078	1,134,922	
	介護用品費支出	5,041,000	5,019,901	21,099	
	医薬品費支出	6,000	952	5,048	
	保健衛生費支出	7,766,000	7,441,553	324,447	
	被服費支出	42,000	11,940	30,060	
	教養娯楽費支出	642,000	551,976	90,024	
	日用品費支出	200,000	172,151	27,849	
	水道光熱費支出	13,862,000	14,476,515	-614,515	
	燃料費支出	6,000	711	5,289	
	消耗器具備品費支出	49,466,000	49,720,409	-254,409	
	保険料支出	1,392,000	1,202,411	189,589	
	賃借料支出	8,861,000	8,718,170	142,830	
	車輛費支出	431,000	358,855	72,145	
	地域公益活動費支出	200,000	0	200,000	
	雑支出	8,000	5,808	2,192	
	事務費支出	47,986,000	48,883,904	-897,904	
	福利厚生費支出	2,115,000	2,160,377	-45,377	
	職員被服費支出	195,000	177,515	17,485	
	旅費交通費支出	1,350,000	2,495,663	-1,145,663	
	研修研究費支出	1,935,000	1,678,346	256,654	
	事務消耗品費支出	12,691,000	12,702,040	-11,040	
	印刷製本費支出	259,000	225,631	33,369	
修繕費支出	108,000	150,334	-42,334		
通信運搬費支出	968,000	957,721	10,279		
会議費支出	272,000	246,009	25,991		
広報費支出	1,927,000	1,845,273	81,727		
業務委託費支出	3,884,000	4,247,344	-363,344		

櫻ホーム西神拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	手数料支出	15,508,000	15,287,988	220,012		
	土地・建物賃借料支出	99,000	99,000	0		
	租税公課支出	3,268,000	3,447,300	-179,300		
	保守料支出	2,810,000	2,687,650	122,350		
	渉外費支出	60,000	0	60,000		
	諸会費支出	370,000	366,880	3,120		
	雑支出	167,000	108,833	58,167		
	利用者負担軽減額	58,000	60,075	-2,075		
	利用者負担軽減額	58,000	60,075	-2,075		
	支払利息支出	4,968,000	4,660,280	307,720		
	支払利息支出	4,968,000	4,660,280	307,720		
	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)	508,333,000	512,503,537	-4,170,537			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-215,100,000	-215,750,589	650,589			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,095,000	1,135,010	-40,010	
		施設整備等補助金収入	1,095,000	1,135,010	-40,010	
		設備資金借入金収入	750,000,000	750,000,000	0	
		設備資金借入金収入	750,000,000	750,000,000	0	
		その他の施設整備等による収入	0	300,000	-300,000	
		その他の収入	0	300,000	-300,000	
	施設整備等収入計(4)	751,095,000	751,435,010	-340,010		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,004,000	19,992,000	12,000	
		設備資金借入金元金償還支出	20,004,000	19,992,000	12,000	
		固定資産取得支出	17,103,000	17,300,181	-197,181	
		建物取得支出	2,970,000	2,970,000	0	
		器具及び備品取得支出	7,275,000	7,472,841	-197,841	
その他の取得支出		6,858,000	6,857,340	660		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,011,000	3,847,570	163,430			
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,011,000	3,847,570	163,430			
施設整備等支出計(5)	41,118,000	41,139,751	-21,751			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	709,977,000	710,295,259	-318,259			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,000	35,164	14,836	
		退職給付引当資産取崩収入	50,000	35,164	14,836	
		拠点区分間長期借入金収入	149,319,000	149,319,000	0	
		拠点区分間長期借入金収入	149,319,000	149,319,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	19,172,000	19,172,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	19,172,000	19,172,000	0	
		その他の活動収入計(7)	168,541,000	168,526,164	14,836	
	支出	積立資産支出	6,136,000	5,631,580	504,420	
		退職給付引当資産支出	6,136,000	5,631,580	504,420	
		その他の活動支出計(8)	6,136,000	5,631,580	504,420	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	162,405,000	162,894,584	-489,584		
	予備費支出(10)	682,000	—	682,000		
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	656,600,000	657,439,254	-839,254			
前期末支払資金残高(12)	-712,940,726	-712,940,726	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-56,340,726	-55,501,472	-839,254			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	849,524,379	542,138,597	307,385,782
	児童福祉事業収益	191,284,242	178,261,695	13,022,547
	保育事業収益	836,802,381	765,491,394	71,310,987
	経常経費寄附金収益	962,615	1,363,026	-400,411
	サービス活動収益計(1)	1,878,573,617	1,487,254,712	391,318,905
	費用			
	人件費	1,442,982,438	1,032,329,703	410,652,735
	事業費	305,309,479	206,641,495	98,667,984
	事務費	173,157,736	139,145,541	34,012,195
利用者負担軽減額	146,248	142,967	3,281	
減価償却費	164,060,400	91,863,478	72,196,922	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-78,166,129	-49,933,613	-28,232,516	
徴収不能額	0	7,100	-7,100	
徴収不能引当金繰入	412,351	9,100	403,251	
サービス活動費用計(2)	2,007,902,523	1,420,205,771	587,696,752	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-129,328,906	67,048,941	-196,377,847	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,168,031	1,286,770	-118,739
	受取利息配当金収益	73,123	113,321	-40,198
	その他のサービス活動外収益	8,010,717	6,779,117	1,231,600
	サービス活動外収益計(4)	9,251,871	8,179,208	1,072,663
	費用			
支払利息	7,856,134	3,812,269	4,043,865	
その他のサービス活動外費用	5,034,032	5,207,250	-173,218	
サービス活動外費用計(5)	12,890,166	9,019,519	3,870,647	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,638,295	-840,311	-2,797,984	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-132,967,201	66,208,630	-199,175,831	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,598,180	374,000,000	-365,401,820
	施設整備等寄附金収益	1,696,000	379,000	1,317,000
	固定資産受贈額	660,000	270,000	390,000
	特別収益計(8)	10,954,180	374,649,000	-363,694,820
	費用			
固定資産売却損・処分損	47,540	656,393	-608,853	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,598,180	374,000,000	-365,401,820	
その他の特別損失	4,409,760	540,000	3,869,760	
特別費用計(9)	13,055,480	375,196,393	-362,140,913	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,101,300	-547,393	-1,553,907	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-135,068,501	65,661,237	-200,729,738	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,251,095,771	1,006,426,534	244,669,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,116,027,270	1,072,087,771	43,939,499
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	157,564,000	198,387,000	-40,823,000
	その他の積立金積立額(16)	77,196,000	19,379,000	57,817,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,196,395,270	1,251,095,771	-54,700,501



社会福祉事業事業区分事業活動内訳表 (自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

Table with 20 columns: 勘定科目, 法人本部, 指定管理/下付事業, 支店/支所, 支店/支所, 支店/支所, 支店/支所, 支店/支所, 支店/支所, 支店/支所, 支店/支所, 支店/支所, 支店/支所, 支店/支所, 支店/支所, 支店/支所, 支店/支所, 支店/支所, 支店/支所, 支店/支所. Rows include categories like 介護保険事業収益, 児童福祉事業収益, 障害者福祉事業収益, etc.

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	2,000	478,640	-476,640	
	経常経費寄附金収益	2,000	478,640	-476,640	
	サービス活動収益計(1)	2,000	478,640	-476,640	
サービス活動増減の部	費用	人件費	55,750,662	53,528,710	2,221,952
		役員報酬	24,545,000	24,180,000	365,000
		職員給料	20,378,229	19,458,301	919,928
		職員賞与	4,636,278	4,235,049	401,229
		賞与引当金繰入	686,017	420,917	265,100
		退職給付費用	2,797,146	2,899,056	-101,910
		法定福利費	2,707,992	2,335,387	372,605
		事業費	3,054,498	3,881,092	-826,594
		水道光熱費	166,466	171,131	-4,665
		保険料	25,560	133,060	-107,500
		賃借料	2,454,960	2,655,446	-200,486
		車両費	405,412	713,125	-307,713
		地域公益活動費	2,100	208,330	-206,230
		事務費	19,793,447	19,526,016	267,431
		福利厚生費	333,910	307,498	26,412
		旅費交通費	2,810,889	3,270,976	-460,087
		研修研究費	410,715	545,712	-134,997
		事務消耗品費	687,074	975,952	-288,878
		印刷製本費	74,294	103,741	-29,447
		修繕費	0	972	-972
		通信運搬費	865,739	948,105	-82,366
		会議費	1,566,222	1,855,405	-289,183
		広報費	2,220,000	2,689,040	-469,040
		業務委託費	7,622,695	6,397,386	1,225,309
		手数料	235,190	440,426	-205,236
		租税公課	21,870	11,765	10,105
		保守料	25,080	7,480	17,600
		渉外費	315,772	461,699	-145,927
		諸会費	204,000	370,400	-166,400
		雑費	2,399,997	1,139,459	1,260,538
		減価償却費	321,436	115,821	205,615
減価償却費	321,436	115,821	205,615		
	サービス活動費用計(2)	78,920,043	77,051,639	1,868,404	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-78,918,043	-76,572,999	-2,345,044	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,013	25,159	-14,146
		受取利息配当金収益	11,013	25,159	-14,146
		サービス活動外収益計(4)	11,013	25,159	-14,146
	費用	その他のサービス活動外費用	0	29,360	-29,360
		雑損失	0	29,360	-29,360
	サービス活動外費用計(5)	0	29,360	-29,360	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,013	-4,201	15,214	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-78,907,030	-76,577,200	-2,329,830	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,696,000	379,000	1,317,000
		施設整備等寄附金収益	1,696,000	379,000	1,317,000
		拠点区分間繰入金収益	116,010,089	331,229,701	-215,219,612
		拠点区分間繰入金収益	116,010,089	331,229,701	-215,219,612
		拠点区分間固定資産移管収益	126,742	0	126,742
		拠点区分間固定資産移管収益	126,742	0	126,742
		特別収益計(8)	117,832,831	331,608,701	-213,775,870
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
器具及び備品売却損・処分損		0	2	-2	
	拠点区分間繰入金費用	27,032,000	247,363,579	-220,331,579	

## 法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)
	拠点区分間繰入金費用	27,032,000	247,363,579	-220,331,579
	特別費用計(9)	27,032,000	247,363,581	-220,331,581
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	90,800,831	84,245,120	6,555,711
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,893,801	7,667,920	4,225,881
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	153,644,474	146,355,554	7,288,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,538,275	154,023,474	11,514,801
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,696,000	379,000	1,317,000
	建設資金積立金積立額	1,696,000	379,000	1,317,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,842,275	153,644,474	10,197,801

桜谷荘・やすらぎ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	553,487,436	542,138,597	11,348,839
	施設介護料収益	285,589,559	286,023,779	-434,220
	介護報酬収益	255,621,747	256,169,566	-547,819
	利用者負担金収益(公費)	1,691,761	1,134,811	556,950
	利用者負担金収益(一般)	28,276,051	28,719,402	-443,351
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	89,077,338	90,429,374	-1,352,036
	介護報酬収益	88,500,126	90,429,374	-1,929,248
	介護予防報酬収益	577,212	0	577,212
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,577,107	10,555,485	21,622
	介護負担金収益(公費)	8,651	182,658	-174,007
	介護負担金収益(一般)	10,460,275	10,367,090	93,185
	介護予防負担金収益(一般)	108,181	5,737	102,444
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,324,762	25,051,249	3,273,513
	介護報酬収益	27,909,232	24,486,364	3,422,868
	介護予防報酬収益	415,530	564,885	-149,355
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,559,548	3,557,007	2,541
	介護負担金収益(一般)	3,513,378	3,494,706	18,672
	介護予防負担金収益(一般)	46,170	62,301	-16,131
	居宅介護支援介護料収益	20,821,490	20,201,370	620,120
	居宅介護支援介護料収益	20,821,490	20,201,370	620,120
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,052,126	8,872,706	179,420
	事業費収益	8,042,684	7,995,600	47,084
	事業負担金収益(一般)	1,009,442	877,106	132,336
	利用者等利用料収益	94,308,620	92,050,867	2,257,753
	施設サービス利用料収益	1,038,000	1,034,000	4,000
	居宅介護サービス利用料収益	787,279	800,810	-13,531
	地域密着型介護サービス利用料収益	460,280	838,010	-377,730
	食費収益(公費)	16,484,602	17,131,396	-646,794
	食費収益(一般)	42,960,364	40,189,310	2,771,054
	居住費収益(公費)	10,224,480	10,650,673	-426,193
	居住費収益(一般)	22,353,615	21,406,668	946,947
	その他の事業収益	12,176,886	5,396,760	6,780,126
	補助金事業収益	6,847,550	311,648	6,535,902
受託事業収益	4,529,336	4,385,112	144,224	
その他の事業収益	800,000	700,000	100,000	
経常経費寄附金収益	70,880	152,850	-81,970	
経常経費寄附金収益	70,880	152,850	-81,970	
サービス活動収益計(1)	553,558,316	542,291,447	11,266,869	
サービス活動増減の部	人件費	353,317,390	343,514,837	9,802,553
	職員給料	213,704,978	211,547,118	2,157,860
	職員賞与	46,987,701	45,550,200	1,437,501
	賞与引当金繰入	4,744,783	4,457,382	287,401
	非常勤職員給与	26,850,645	25,417,125	1,433,520
	派遣職員費	2,056,096	0	2,056,096
	退職給付費用	16,371,849	14,591,717	1,780,132
	法定福利費	42,601,338	41,951,295	650,043
	事業費	78,755,922	78,830,942	-75,020
	給食費	31,184,919	32,898,293	-1,713,374
	介護用品費	4,905,601	4,304,301	601,300
	医薬品費	757,814	697,750	60,064
	保健衛生費	7,096,643	6,318,374	778,269
	医療費	0	47,173	-47,173
	被服費	16,629	45,877	-29,248
	教養娯楽費	679,847	1,067,973	-388,126
	日用品費	460,720	429,324	31,396
	水道光熱費	18,250,079	18,224,345	25,734
	燃料費	1,805,980	1,412,076	393,904
	消耗器具備品費	3,732,017	2,139,467	1,592,550
	保険料	2,024,645	2,132,162	-107,517

桜谷荘・やすらぎ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)	
費用	賃借料	5,244,442	5,348,247	-103,805	
	車両費	2,555,573	3,037,869	-482,296	
	地域公益活動費	41,013	727,711	-686,698	
	事務費	34,280,359	41,399,087	-7,118,728	
	福利厚生費	4,044,472	4,098,615	-54,143	
	職員被服費	47,502	70,214	-22,712	
	旅費交通費	485,787	1,788,945	-1,303,158	
	研修研究費	1,945,940	2,628,502	-682,562	
	事務消耗品費	1,936,278	1,998,385	-62,107	
	印刷製本費	118,224	99,093	19,131	
	修繕費	6,955,122	5,152,150	1,802,972	
	通信運搬費	1,976,944	1,814,249	162,695	
	会議費	237,364	329,000	-91,636	
	広報費	729,733	784,333	-54,600	
	業務委託費	7,289,171	13,676,452	-6,387,281	
	手数料	1,083,896	1,504,759	-420,863	
	土地・建物賃借料	608,000	610,160	-2,160	
	租税公課	238,700	315,100	-76,400	
	保守料	4,368,920	4,010,442	358,478	
	渉外費	97,232	197,912	-100,680	
	諸会費	498,600	603,350	-104,750	
	雑費	1,618,474	1,717,426	-98,952	
	利用者負担軽減額	86,173	142,967	-56,794	
	利用者負担軽減額	86,173	142,967	-56,794	
	減価償却費	30,696,049	28,488,008	2,208,041	
	減価償却費	30,696,049	28,488,008	2,208,041	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,613,929	-14,058,757	-555,172	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,613,929	-14,058,757	-555,172		
徴収不能引当金繰入	412,351	0	412,351		
徴収不能引当金繰入	412,351	0	412,351		
サービス活動費用計(2)	482,934,315	478,317,084	4,617,231		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,624,001	63,974,363	6,649,638		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,530	42,785	-14,255
		受取利息配当金収益	28,530	42,785	-14,255
		その他のサービス活動外収益	3,031,140	2,821,153	209,987
		受入研修費収益	51,000	177,500	-126,500
		利用者等外給食収益	56,260	153,280	-97,020
		雑収益	2,923,880	2,490,373	433,507
	サービス活動外収益計(4)	3,059,670	2,863,938	195,732	
	費用	支払利息	0	36,200	-36,200
		支払利息	0	36,200	-36,200
		その他のサービス活動外費用	316,682	587,172	-270,490
		利用者等外給食費	56,260	153,280	-97,020
		雑損失	260,422	433,892	-173,470
サービス活動外費用計(5)		316,682	623,372	-306,690	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,742,988	2,240,566	502,422		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,366,989	66,214,929	7,152,060		
特別増減の	収益	施設整備等補助金収益	2,942,240	5,100,000	-2,157,760
		施設整備等補助金収益	2,942,240	5,100,000	-2,157,760
		固定資産受贈額	0	270,000	-270,000
		その他の受贈額	0	270,000	-270,000
		拠点区分間固定資産移管収益	827,248	1,729,132	-901,884
		拠点区分間固定資産移管収益	827,248	1,729,132	-901,884
	特別収益計(8)	3,769,488	7,099,132	-3,329,644	
	特別増減の	固定資産売却損・処分損	47,537	62,489	-14,952
		建物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	47,536	62,489	-14,953
国庫補助金等特別積立金積立額		2,942,240	5,100,000	-2,157,760	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,942,240	5,100,000	-2,157,760		

事業・拠点 [0004:桜谷荘・やすらぎ]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

桜谷荘・やすらぎ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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)
部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	42,003,554	109,891,222	-67,887,668
	拠点区分間繰入金費用	42,003,554	109,891,222	-67,887,668
	拠点区分間固定資産移管費用	0	521,026	-521,026
	拠点区分間固定資産移管費用	0	521,026	-521,026
	その他の特別損失	0	75,000	-75,000
	その他の特別損失	0	75,000	-75,000
	特別費用計(9)	44,993,331	115,649,737	-70,656,406
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-41,223,843	-108,550,605	67,326,762
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,143,146	-42,335,676	74,478,822
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,764,151	185,212,827	12,551,324
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,907,297	142,877,151	87,030,146
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	154,209,000	63,887,000	90,322,000
	施設・整備積立金取崩額	154,209,000	63,887,000	90,322,000
	その他の積立金積立額(16)	28,500,000	9,000,000	19,500,000
	施設・整備積立金積立額	28,500,000	9,000,000	19,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	355,616,297	197,764,151	157,852,146

さくらこども学園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	191,284,242	178,261,695	13,022,547		
	措置費収益	190,874,512	177,738,155	13,136,357		
	事務費収益	151,600,696	143,770,760	7,829,936		
	事業費収益	39,273,816	33,967,395	5,306,421		
	その他の事業収益	409,730	523,540	-113,810		
	補助金事業収益(公費)	283,930	0	283,930		
	受託事業収益(公費)	125,800	484,600	-358,800		
	その他の事業収益	0	38,940	-38,940		
	経常経費寄附金収益	483,315	251,368	231,947		
	経常経費寄附金収益	483,315	251,368	231,947		
	サービス活動収益計(1)	191,767,557	178,513,063	13,254,494		
サービス活動増減の部	費用	人件費	105,460,201	96,434,840	9,025,361	
		職員給料	68,273,439	61,692,917	6,580,522	
		職員賞与	15,994,705	14,810,478	1,184,227	
		賞与引当金繰入	1,561,596	1,401,217	160,379	
		非常勤職員給与	3,120,969	3,104,149	16,820	
		退職給付費用	3,196,853	3,345,291	-148,438	
		法定福利費	13,312,639	12,080,788	1,231,851	
		事業費	32,161,544	34,107,119	-1,945,575	
		給食費	9,806,907	9,590,370	216,537	
		保健衛生費	1,499,319	1,266,750	232,569	
		医療費	347,155	397,694	-50,539	
		被服費	956,881	1,041,775	-84,894	
		教養娯楽費	760,369	767,420	-7,051	
		日用品費	150,222	222,826	-72,604	
		本人支給金	1,459,700	1,245,730	213,970	
		水道光熱費	6,932,599	7,064,074	-131,475	
		消耗器具備品費	911,875	904,242	7,633	
		保険料	802,050	744,495	57,555	
		賃借料	1,405,928	1,393,215	12,713	
		教育指導費	6,122,597	7,878,358	-1,755,761	
		就職支度費	94,368	82,778	11,590	
		車輛費	872,274	1,498,067	-625,793	
		地域公益活動費	0	9,325	-9,325	
		雑費	39,300	0	39,300	
		事務費	6,686,819	6,719,542	-32,723	
		福利厚生費	1,212,112	1,163,716	48,396	
		職員被服費	0	27,173	-27,173	
		旅費交通費	316,601	548,150	-231,549	
		研修研究費	0	96,998	-96,998	
		事務消耗品費	1,132,358	1,176,750	-44,392	
		印刷製本費	24,953	39,330	-14,377	
		修繕費	1,109,300	286,297	823,003	
		通信運搬費	489,935	530,417	-40,482	
		会議費	56,065	73,100	-17,035	
		広報費	58,807	318,993	-260,186	
		業務委託費	403,110	589,349	-186,239	
		手数料	90,270	50,509	39,761	
		租税公課	91,800	126,600	-34,800	
		保守料	1,012,074	1,007,360	4,714	
		雑費	689,434	684,800	4,634	
		減価償却費	17,757,107	19,081,891	-1,324,784	
		減価償却費	17,757,107	19,081,891	-1,324,784	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,356,882	-9,282,539	925,657	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,356,882	-9,282,539	925,657	
			サービス活動費用計(2)	153,708,789	147,060,853	6,647,936
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,058,768	31,452,210	6,606,558

## さくらこども学園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収益	受取利息配当金収益	10,654	18,837	-8,183
		受取利息配当金収益	10,654	18,837	-8,183
		その他のサービス活動外収益	3,006,740	2,747,966	258,774
		受入研修費収益	612,000	556,400	55,600
		利用者等外給食収益	2,200,640	2,038,470	162,170
		雑収益	194,100	153,096	41,004
		サービス活動外収益計(4)	3,017,394	2,766,803	250,591
	費用	その他のサービス活動外費用	2,411,491	2,224,362	187,129
		利用者等外給食費	2,200,640	2,038,470	162,170
		雑損失	210,851	185,892	24,959
		サービス活動外費用計(5)	2,411,491	2,224,362	187,129
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	605,903	542,441	63,462	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,664,671	31,994,651	6,670,020	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	216,070	0	216,070
		施設整備等補助金収益	216,070	0	216,070
		拠点区分間固定資産移管収益	0	290,966	-290,966
		拠点区分間固定資産移管収益	0	290,966	-290,966
			特別収益計(8)	216,070	290,966
	費用	固定資産売却損・処分損	0	562,683	-562,683
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3
		その他の固定資産売却損・処分損	0	562,680	-562,680
		国庫補助金等特別積立金積立額	216,070	0	216,070
		国庫補助金等特別積立金積立額	216,070	0	216,070
		拠点区分間繰入金費用	19,819,072	103,759,112	-83,940,040
		拠点区分間繰入金費用	19,819,072	103,759,112	-83,940,040
		拠点区分間固定資産移管費用	126,742	1,729,132	-1,602,390
		拠点区分間固定資産移管費用	126,742	1,729,132	-1,602,390
	特別費用計(9)	20,161,884	106,050,927	-85,889,043	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,945,814	-105,759,961	85,814,147	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,718,857	-73,765,310	92,484,167	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	208,710,626	212,475,936	-3,765,310	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,429,483	138,710,626	88,718,857	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	80,000,000	-80,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	0	80,000,000	-80,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	28,500,000	10,000,000	18,500,000	
	施設整備等積立金積立額	28,500,000	10,000,000	18,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198,929,483	208,710,626	-9,781,143	



くるみ保育園拠点区分事業活動計算書  
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	102,740,690	98,410,395	4,330,295
	委託費収益	94,839,810	92,788,970	2,050,840
	その他の事業収益	7,900,880	5,621,425	2,279,455
	補助金事業収益(公費)	7,148,130	4,881,635	2,266,495
	補助金事業収益(一般)	752,750	739,790	12,960
	経常経費寄附金収益	17,600	6,400	11,200
	経常経費寄附金収益	17,600	6,400	11,200
	サービス活動収益計(1)	102,758,290	98,416,795	4,341,495
	費用			
	人件費	70,881,923	72,146,237	-1,264,314
	職員給料	38,492,894	40,480,504	-1,987,610
	職員賞与	8,796,790	9,397,216	-600,426
	賞与引当金繰入	925,251	840,783	84,468
	非常勤職員給与	11,896,685	10,974,327	922,358
	退職給付費用	2,535,244	1,848,930	686,314
	法定福利費	8,235,059	8,604,477	-369,418
	事業費	8,395,815	9,236,366	-840,551
	給食費	3,172,500	3,580,949	-408,449
	保健衛生費	930,769	629,416	301,353
保育材料費	632,820	616,910	15,910	
水道光熱費	1,361,531	1,479,059	-117,528	
消耗器具備品費	526,725	336,757	189,968	
保険料	211,631	189,855	21,776	
賃借料	1,559,839	2,397,450	-837,611	
雑費	0	5,970	-5,970	
事務費	4,699,804	5,180,053	-480,249	
福利厚生費	755,052	780,072	-25,020	
職員被服費	7,260	15,640	-8,380	
旅費交通費	144,650	248,780	-104,130	
研修研究費	163,670	137,219	26,451	
事務消耗品費	643,640	263,278	380,362	
印刷製本費	36,828	364,222	-327,394	
修繕費	271,826	208,990	62,836	
通信運搬費	525,929	549,682	-23,753	
会議費	84,206	118,314	-34,108	
広報費	68,811	374,109	-305,298	
業務委託費	1,023,824	1,278,685	-254,861	
手数料	58,022	49,503	8,519	
保守料	761,860	632,119	129,741	
雑費	154,226	159,440	-5,214	
減価償却費	1,480,703	1,327,711	152,992	
減価償却費	1,480,703	1,327,711	152,992	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-439,212	-498,220	59,008	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-439,212	-498,220	59,008	
サービス活動費用計(2)	85,019,033	87,392,147	-2,373,114	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,739,257	11,024,648	6,714,609	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,612	9,053	-441
	受取利息配当金収益	8,612	9,053	-441
	その他のサービス活動外収益	162,340	192,346	-30,006
	受入研修費収益	34,000	14,000	20,000
	利用者等外給食収益	1,070	0	1,070
	雑収益	127,270	178,346	-51,076
	サービス活動外収益計(4)	170,952	201,399	-30,447
	費用			
	その他のサービス活動外費用	7,994	0	7,994
利用者等外給食費	1,070	0	1,070	
雑損失	6,924	0	6,924	
サービス活動外費用計(5)	7,994	0	7,994	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	162,958	201,399	-38,441	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,902,215	11,226,047	6,676,168	

くるみ保育園拠点区分事業活動計算書  
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	施設整備等補助金収益	267,670	0	267,670
		施設整備等補助金収益	267,670	0	267,670
		拠点区分間固定資産移管収益	362,750	222,996	139,754
		拠点区分間固定資産移管収益	362,750	222,996	139,754
		特別収益計(8)	630,420	222,996	407,424
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	267,670	0	267,670
		国庫補助金等特別積立金積立額	267,670	0	267,670
		拠点区分間繰入金費用	12,571,302	19,803,058	-7,231,756
		拠点区分間繰入金費用	12,571,302	19,803,058	-7,231,756
		拠点区分間固定資産移管費用	408,658	337,880	70,778
		拠点区分間固定資産移管費用	408,658	337,880	70,778
	特別費用計(9)	13,247,631	20,140,939	-6,893,308	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12,617,211	-19,917,943	7,300,732
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,285,004	-8,691,896	13,976,900	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,981,665	14,673,561	308,104	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,266,669	5,981,665	14,285,004	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,000,000	-9,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	9,000,000	-9,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	5,500,000	0	5,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,500,000	0	5,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,766,669	14,981,665	-214,996	

石屋川くるみ保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	141,047,425	123,032,060	18,015,365	
	施設型給付費収益	115,453,520	107,924,350	7,529,170	
	施設型給付費収益	104,731,000	87,090,050	17,640,950	
	利用者負担金収益	10,722,520	20,834,300	-10,111,780	
	利用者等利用料収益	3,864,750	3,344,250	520,500	
	利用者等利用料収益(一般)	3,864,750	3,344,250	520,500	
	その他の事業収益	21,729,155	11,763,460	9,965,695	
	補助金事業収益(公費)	21,165,755	10,551,960	10,613,795	
	補助金事業収益(一般)	563,400	1,211,500	-648,100	
	経常経費寄附金収益	29,640	91,920	-62,280	
	経常経費寄附金収益	29,640	91,920	-62,280	
	サービス活動収益計(1)	141,077,065	123,123,980	17,953,085	
サービス活動増減の部	費用	人件費	92,347,828	82,441,638	9,906,190
		職員給料	55,139,594	50,138,493	5,001,101
		職員賞与	12,152,972	11,438,814	714,158
		賞与引当金繰入	1,254,443	1,037,500	216,943
		非常勤職員給与	5,114,446	5,157,587	-43,141
		派遣職員費	6,286,633	3,659,353	2,627,280
		退職給付費用	2,522,805	1,961,630	561,175
		法定福利費	9,876,935	9,048,261	828,674
		事業費	15,079,656	15,810,080	-730,424
		給食費	5,377,764	5,862,180	-484,416
		保健衛生費	1,069,379	1,054,426	14,953
		保育材料費	812,672	979,516	-166,844
		水道光熱費	2,344,696	2,363,794	-19,098
		消耗器具備品費	683,442	549,461	133,981
		保険料	363,348	321,315	42,033
		賃借料	4,415,095	4,664,458	-249,363
		地域公益活動費	10,000	10,000	0
		雑費	3,260	4,930	-1,670
		事務費	8,688,063	10,769,639	-2,081,576
		福利厚生費	954,508	936,220	18,288
	職員被服費	7,260	25,696	-18,436	
	旅費交通費	93,440	128,450	-35,010	
	研修研究費	130,040	328,859	-198,819	
	事務消耗品費	717,042	515,033	202,009	
	印刷製本費	44,748	489,035	-444,287	
	修繕費	422,180	197,539	224,641	
	通信運搬費	546,241	513,842	32,399	
	会議費	93,882	103,383	-9,501	
	広報費	76,940	365,409	-288,469	
	業務委託費	2,817,462	2,727,981	89,481	
	手数料	258,653	1,117,092	-858,439	
	土地・建物賃借料	1,560,000	2,406,000	-846,000	
	租税公課	0	2,250	-2,250	
	保守料	753,984	721,410	32,574	
	雑費	211,683	191,440	20,243	
	減価償却費	7,183,566	6,483,615	699,951	
	減価償却費	7,183,566	6,483,615	699,951	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,860,292	-2,425,949	565,657	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,860,292	-2,425,949	565,657	
	徴収不能額	0	7,100	-7,100	
	徴収不能額	0	7,100	-7,100	
	サービス活動費用計(2)	121,438,821	113,086,123	8,352,698	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,638,244	10,037,857	9,600,387	

石屋川くるみ保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	収益	借入金利息補助金収益	672,618	747,195	-74,577	
		借入金利息補助金収益	672,618	747,195	-74,577	
		受取利息配当金収益	1,089	661	428	
		受取利息配当金収益	1,089	661	428	
		その他のサービス活動外収益	321,724	555,012	-233,288	
		受入研修費収益	50,000	50,000	0	
		利用者等外給食収益	900	180	720	
		雑収益	270,824	504,832	-234,008	
		サービス活動外収益計(4)	995,431	1,302,868	-307,437	
		費用	費用	支払利息	675,507	746,194
支払利息	675,507			746,194	-70,687	
その他のサービス活動外費用	900			444,826	-443,926	
利用者等外給食費	900			180	720	
雑損失	0			444,646	-444,646	
サービス活動外費用計(5)	676,407	1,191,020	-514,613			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		319,024	111,848	207,176		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,957,268	10,149,705	9,807,563		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,828,150	0	1,828,150	
		施設整備等補助金収益	1,828,150	0	1,828,150	
		拠点区分間固定資産移管収益	332,392	432,658	-100,266	
		拠点区分間固定資産移管収益	332,392	432,658	-100,266	
		特別収益計(8)	2,160,542	432,658	1,727,884	
	費用	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
			器具及び備品売却損・処分損	2	3	-1
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,828,150	0	1,828,150
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,828,150	0	1,828,150
			拠点区分間繰入金費用	8,081,375	9,617,694	-1,536,319
			拠点区分間繰入金費用	8,081,375	9,617,694	-1,536,319
			拠点区分間固定資産移管費用	117,244	256,814	-139,570
			拠点区分間固定資産移管費用	117,244	256,814	-139,570
			その他の特別損失	2,214,480	465,000	1,749,480
			その他の特別損失	2,214,480	465,000	1,749,480
特別費用計(9)	12,241,251	10,339,511	1,901,740			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,080,709	-9,906,853	-173,856		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,876,559	242,852	9,633,707		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		112,788,570	110,045,718	2,742,852	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		122,665,129	110,288,570	12,376,559	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,500,000	-2,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	2,500,000	-2,500,000	
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	0	6,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6,000,000	0	6,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		116,665,129	112,788,570	3,876,559		

神戸さくら保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	143,012,790	121,634,220	21,378,570	
	施設型給付費収益	116,811,590	107,458,660	9,352,930	
	施設型給付費収益	106,798,480	88,694,940	18,103,540	
	利用者負担金収益	10,013,110	18,763,720	-8,750,610	
	利用者等利用料収益	3,646,660	3,227,400	419,260	
	利用者等利用料収益(一般)	3,646,660	3,227,400	419,260	
	その他の事業収益	22,554,540	10,948,160	11,606,380	
	補助金事業収益(公費)	21,379,040	9,899,460	11,479,580	
	補助金事業収益(一般)	1,175,500	1,048,700	126,800	
	経常経費寄附金収益	22,000	100,848	-78,848	
	経常経費寄附金収益	22,000	100,848	-78,848	
	サービス活動収益計(1)	143,034,790	121,735,068	21,299,722	
サービス活動増減の部	費用	人件費	92,203,030	87,367,408	4,835,622
		職員給料	58,565,160	53,997,838	4,567,322
		職員賞与	12,549,159	11,464,301	1,084,858
		賞与引当金繰入	1,262,767	1,280,800	-18,033
		非常勤職員給与	6,876,068	6,145,807	730,261
		派遣職員費	0	3,013,429	-3,013,429
		退職給付費用	2,090,084	1,640,444	449,640
		法定福利費	10,859,792	9,824,789	1,035,003
		事業費	16,571,328	16,360,267	211,061
		給食費	5,662,141	5,970,522	-308,381
		保健衛生費	1,573,750	1,160,680	413,070
		保育材料費	1,473,386	1,517,990	-44,604
		水道光熱費	2,578,174	2,501,836	76,338
		消耗器具備品費	1,431,687	1,201,571	230,116
		保険料	481,301	452,051	29,250
		賃借料	3,021,575	3,269,111	-247,536
		車輛費	348,514	272,056	76,458
		雑費	800	14,450	-13,650
		事務費	21,053,202	18,491,779	2,561,423
		福利厚生費	874,583	962,374	-87,791
		職員被服費	71,258	24,499	46,759
		旅費交通費	835,012	587,080	247,932
		研修研究費	128,470	436,795	-308,325
		事務消耗品費	1,093,036	621,813	471,223
		印刷製本費	46,948	688,197	-641,249
		修繕費	4,232,211	258,397	3,973,814
		通信運搬費	643,697	639,397	4,300
		会議費	117,924	123,241	-5,317
		広報費	76,940	370,409	-293,469
		業務委託費	2,464,757	2,748,459	-283,702
		手数料	1,276,577	3,106,336	-1,829,759
		土地・建物賃借料	7,452,000	6,257,224	1,194,776
		保守料	1,553,860	1,487,158	66,702
		雑費	185,929	180,400	5,529
		減価償却費	9,860,460	9,498,412	362,048
		減価償却費	9,860,460	9,498,412	362,048
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,664,083	-4,633,855	-30,228
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,664,083	-4,633,855	-30,228
		徴収不能引当金繰入	0	9,100	-9,100
		徴収不能引当金繰入	0	9,100	-9,100
			サービス活動費用計(2)	135,023,937	127,093,111
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,010,853	-5,358,043	13,368,896	

神戸さくら保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	収益	借入金利息補助金収益	495,413	539,575	-44,162
		借入金利息補助金収益	495,413	539,575	-44,162
		受取利息配当金収益	5,552	7,327	-1,775
		受取利息配当金収益	5,552	7,327	-1,775
		その他のサービス活動外収益	541,352	320,302	221,050
		受入研修費収益	32,000	20,000	12,000
	費用	雑収益	509,352	300,302	209,050
		サービス活動外収益計(4)	1,042,317	867,204	175,113
		支払利息	497,377	538,705	-41,328
		支払利息	497,377	538,705	-41,328
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	その他のサービス活動外費用	748,580	152,796	595,784	
	雑損失	748,580	152,796	595,784	
サービス活動外費用計(5)		1,245,957	691,501	554,456	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,807,213	-5,182,340	12,989,553	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	936,760	0	936,760
		施設整備等補助金収益	936,760	0	936,760
		拠点区分間固定資産移管収益	0	815,156	-815,156
		拠点区分間固定資産移管収益	0	815,156	-815,156
	費用	特別収益計(8)	936,760	815,156	121,604
		国庫補助金等特別積立金積立額	936,760	0	936,760
		国庫補助金等特別積立金積立額	936,760	0	936,760
		拠点区分間繰入金費用	8,194,996	18,000,000	-9,805,004
		拠点区分間繰入金費用	8,194,996	18,000,000	-9,805,004
		拠点区分間固定資産移管費用	607,508	528,500	79,008
特別費用計(9)	拠点区分間固定資産移管費用	607,508	528,500	79,008	
	その他の特別損失	2,195,280	0	2,195,280	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,997,784	-17,713,344	6,715,560	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,190,571	-22,895,684	19,705,113	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,680,100	27,575,784	-4,895,684	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,489,529	4,680,100	14,809,429	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,355,000	18,000,000	-14,645,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,355,000	18,000,000	-14,645,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,844,529	22,680,100	164,429	

## 西宮シブエ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	173,110,322	160,985,434	12,124,888	
	施設型給付費収益	141,887,150	135,645,934	6,241,216	
	施設型給付費収益	118,535,460	100,616,130	17,919,330	
	利用者負担金収益	23,351,690	35,029,804	-11,678,114	
	利用者等利用料収益	4,732,627	4,251,220	481,407	
	利用者等利用料収益(一般)	4,732,627	4,251,220	481,407	
	その他の事業収益	26,490,545	21,088,280	5,402,265	
	補助金事業収益(公費)	24,579,055	18,905,180	5,673,875	
	補助金事業収益(一般)	1,911,490	2,183,100	-271,610	
	経常経費寄附金収益	16,280	2,000	14,280	
経常経費寄附金収益	16,280	2,000	14,280		
	サービス活動収益計(1)	173,126,602	160,987,434	12,139,168	
サービス活動増減の部	費用	人件費	127,617,686	111,317,739	16,299,947
		職員給料	70,115,024	59,980,053	10,134,971
		職員賞与	16,301,251	13,798,597	2,502,654
		賞与引当金繰入	1,471,924	1,376,367	95,557
		非常勤職員給与	15,141,786	15,732,768	-590,982
		派遣職員費	7,807,603	6,157,342	1,650,261
		退職給付費用	3,229,289	2,134,475	1,094,814
		法定福利費	13,550,809	12,138,137	1,412,672
		事業費	17,105,373	17,472,527	-367,154
		給食費	7,142,015	7,266,392	-124,377
		保健衛生費	1,615,173	1,332,679	282,494
		保育材料費	1,386,286	1,430,867	-44,581
		水道光熱費	3,469,118	3,365,897	103,221
		消耗器具備品費	508,446	735,701	-227,255
		保険料	568,471	506,415	62,056
		賃借料	2,395,984	2,830,066	-434,082
		地域公益活動費	0	2,000	-2,000
		雑費	19,880	2,510	17,370
		事務費	10,516,666	10,823,432	-306,766
		福利厚生費	1,584,690	1,717,299	-132,609
		職員被服費	14,520	35,244	-20,724
		旅費交通費	167,080	278,353	-111,273
		研修研究費	413,986	314,415	99,571
		事務消耗品費	894,725	481,835	412,890
		印刷製本費	50,688	525,595	-474,907
		修繕費	447,582	471,918	-24,336
		通信運搬費	585,338	620,648	-35,310
		会議費	110,407	117,315	-6,908
		広報費	76,940	525,494	-448,554
		業務委託費	2,778,316	2,495,785	282,531
		手数料	1,439,556	1,886,227	-446,671
		土地・建物賃借料	564,000	0	564,000
		保守料	1,223,288	1,183,104	40,184
雑費	165,550	170,200	-4,650		
減価償却費	10,709,563	11,493,555	-783,992		
減価償却費	10,709,563	11,493,555	-783,992		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,879,905	-2,865,170	-14,735		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,879,905	-2,865,170	-14,735		
	サービス活動費用計(2)	163,069,383	148,242,083	14,827,300	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,057,219	12,745,351	-2,688,132	

西宮シジメ保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	収益	受取利息配当金収益	3,386	4,351	-965
		受取利息配当金収益	3,386	4,351	-965
		その他のサービス活動外収益	180,000	30,000	150,000
		受入研修費収益	60,000	30,000	30,000
		雑収益	120,000	0	120,000
	サービス活動外収益計(4)		183,386	34,351	149,035
	費用	支払利息	876,524	942,764	-66,240
		支払利息	876,524	942,764	-66,240
		その他のサービス活動外費用	672,666	872,690	-200,024
		雑損失	672,666	872,690	-200,024
サービス活動外費用計(5)		1,549,190	1,815,454	-266,264	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,365,804	-1,781,103	415,299	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,691,415	10,964,248	-2,272,833	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
		施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
		拠点区分間固定資産移管収益	721,284	599,650	121,634
		拠点区分間固定資産移管収益	721,284	599,650	121,634
		特別収益計(8)		1,221,284	599,650
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
		拠点区分間繰入金費用	9,919,660	22,569,038	-12,649,378
		拠点区分間繰入金費用	9,919,660	22,569,038	-12,649,378
		拠点区分間固定資産移管費用	372,738	818,762	-446,024
拠点区分間固定資産移管費用	372,738	818,762	-446,024		
特別費用計(9)		10,792,398	23,387,800	-12,595,402	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,571,114	-22,788,150	13,217,036	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-879,699	-11,823,902	10,944,203	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,110,295	33,934,197	-1,823,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,230,596	22,110,295	9,120,301
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	10,000,000	-10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,230,596	32,110,295	-879,699	



西北シジエ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	165,124,274	156,929,140	8,195,134
	委託費収益	136,201,500	133,440,500	2,761,000
	利用者等利用料収益	4,968,076	4,156,800	811,276
	利用者等利用料収益(一般)	4,968,076	4,156,800	811,276
	その他の事業収益	23,954,698	19,331,840	4,622,858
	補助金事業収益(公費)	22,753,098	17,593,640	5,159,458
	補助金事業収益(一般)	1,201,600	1,738,200	-536,600
	経常経費寄附金収益	20,500	2,000	18,500
	経常経費寄附金収益	20,500	2,000	18,500
	サービス活動収益計(1)	165,144,774	156,931,140	8,213,634
サービス活動増減の部 費用	人件費	106,479,165	99,105,530	7,373,635
	職員給料	58,838,361	53,443,744	5,394,617
	職員賞与	13,694,458	12,241,173	1,453,285
	賞与引当金繰入	1,249,700	1,260,817	-11,117
	非常勤職員給与	11,577,260	11,708,298	-131,038
	派遣職員費	6,843,430	7,882,795	-1,039,365
	退職給付費用	2,396,214	1,928,340	467,874
	法定福利費	11,879,742	10,640,363	1,239,379
	事業費	14,692,321	17,063,684	-2,371,363
	給食費	6,549,982	7,107,752	-557,770
	保健衛生費	1,005,817	1,114,305	-108,488
	保育材料費	845,524	1,055,697	-210,173
	水道光熱費	2,498,862	2,680,991	-182,129
	消耗器具備品費	787,725	634,607	153,118
	保険料	596,501	559,183	37,318
	賃借料	2,406,310	3,910,519	-1,504,209
	雑費	1,600	630	970
	事務費	10,700,178	8,967,984	1,732,194
	福利厚生費	1,336,785	1,305,544	31,241
	職員被服費	3,520	74,086	-70,566
	旅費交通費	170,080	177,830	-7,750
	研修研究費	194,260	206,474	-12,214
	事務消耗品費	1,077,483	432,421	645,062
	印刷製本費	42,768	574,573	-531,805
	修繕費	317,416	285,119	32,297
	通信運搬費	712,281	681,633	30,648
	会議費	100,091	108,812	-8,721
	広報費	76,940	366,909	-289,969
	業務委託費	3,242,845	2,392,621	850,224
	手数料	461,667	526,239	-64,572
	土地・建物賃借料	1,102,750	32,555	1,070,195
	保守料	1,698,004	1,627,168	70,836
	雑費	163,288	176,000	-12,712
	減価償却費	12,471,987	12,585,657	-113,670
	減価償却費	12,471,987	12,585,657	-113,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,165,360	-3,165,360	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,165,360	-3,165,360	0	
サービス活動費用計(2)	141,178,291	134,557,495	6,620,796	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,966,483	22,373,645	1,592,838	

西北幼稚園保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収益	受取利息配当金収益	2,247	3,225	-978
		受取利息配当金収益	2,247	3,225	-978
		その他のサービス活動外収益	120,000	40,900	79,100
		受入研修費収益	0	40,000	-40,000
		利用者等外給食収益	0	900	-900
		雑収益	120,000	0	120,000
		サービス活動外収益計(4)	122,247	44,125	78,122
	費用	支払利息	1,146,446	1,296,369	-149,923
		支払利息	1,146,446	1,296,369	-149,923
		その他のサービス活動外費用	210,440	276,016	-65,576
		利用者等外給食費	0	900	-900
		雑損失	210,440	275,116	-64,676
		サービス活動外費用計(5)	1,356,886	1,572,385	-215,499
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,234,639	-1,528,260	293,621
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,731,844	20,845,385	1,886,459	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,860,000	11,160,000	-3,300,000
		拠点区分間繰入金収益	7,860,000	11,160,000	-3,300,000
		拠点区分間固定資産移管収益	236,900	357,344	-120,444
		拠点区分間固定資産移管収益	236,900	357,344	-120,444
		特別収益計(8)	8,096,900	11,517,344	-3,420,444
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		拠点区分間繰入金費用	11,062,040	28,880,923	-17,818,883
		拠点区分間繰入金費用	11,062,040	28,880,923	-17,818,883
		拠点区分間固定資産移管費用	69,128	438,080	-368,952
		拠点区分間固定資産移管費用	69,128	438,080	-368,952
		特別費用計(9)	11,131,168	29,319,004	-18,187,836
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,034,268	-17,801,660	14,767,392
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,697,576	3,043,725	16,653,851
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	194,485,351	181,441,626	13,043,725	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,182,927	184,485,351	29,697,576	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	-10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	10,000,000	-10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	7,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		207,182,927	194,485,351	12,697,576	

尼崎さくら保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	103,976,030	96,871,505	7,104,525
	委託費収益	92,568,660	87,520,320	5,048,340
	利用者等利用料収益	2,728,250	1,746,500	981,750
	利用者等利用料収益(一般)	2,728,250	1,746,500	981,750
	その他の事業収益	8,679,120	7,604,685	1,074,435
	補助金事業収益(公費)	8,195,020	6,332,985	1,862,035
	補助金事業収益(一般)	484,100	1,271,700	-787,600
	経常経費寄附金収益	14,400	2,000	12,400
	経常経費寄附金収益	14,400	2,000	12,400
	サービス活動収益計(1)	103,990,430	96,873,505	7,116,925
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	76,278,068	61,516,764	14,761,304
	職員給料	46,430,003	40,090,820	6,339,183
	職員賞与	10,561,282	8,685,874	1,875,408
	賞与引当金繰入	893,486	883,933	9,553
	非常勤職員給与	4,219,360	2,543,923	1,675,437
	派遣職員費	3,343,340	0	3,343,340
	退職給付費用	1,792,657	1,747,528	45,129
	法定福利費	9,037,940	7,564,686	1,473,254
	事業費	12,423,134	12,818,320	-395,186
	給食費	5,149,134	5,173,910	-24,776
	保健衛生費	775,963	745,969	29,994
	保育材料費	1,108,602	938,464	170,138
	水道光熱費	1,619,481	1,723,090	-103,609
	消耗器具備品費	893,101	511,062	382,039
	保険料	303,304	284,623	18,681
	賃借料	2,565,629	3,436,483	-870,854
	雑費	7,920	4,719	3,201
	事務費	7,520,327	6,396,055	1,124,272
	福利厚生費	765,757	799,239	-33,482
	職員被服費	57,013	35,586	21,427
	旅費交通費	139,320	139,840	-520
	研修研究費	147,360	80,654	66,706
	事務消耗品費	824,321	262,118	562,203
	印刷製本費	42,768	444,139	-401,371
	修繕費	429,593	222,876	206,717
	通信運搬費	729,553	633,154	96,399
	会議費	84,726	90,839	-6,113
	広報費	66,851	367,409	-300,558
	業務委託費	2,503,550	2,316,569	186,981
	手数料	198,655	430,977	-232,322
	土地・建物賃借料	804,000	25,935	778,065
	保守料	687,588	496,720	190,868
	雑費	39,272	50,000	-10,728
	減価償却費	3,110,871	2,751,237	359,634
	減価償却費	3,110,871	2,751,237	359,634
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,270,167	-1,249,595	-20,572	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,270,167	-1,249,595	-20,572	
サービス活動費用計(2)	98,062,233	82,232,781	15,829,452	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,928,197	14,640,724	-8,712,527	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,822	1,890	-68
	受取利息配当金収益	1,822	1,890	-68
	その他のサービス活動外収益	150,000	58,650	91,350
	受入研修費収益	30,000	51,000	-21,000
	利用者等外給食収益	0	900	-900
	雑収益	120,000	6,750	113,250
サービス活動外収益計(4)	151,822	60,540	91,282	
費用				
その他のサービス活動外費用	58,828	620,028	-561,200	
利用者等外給食費	0	900	-900	
雑損失	58,828	619,128	-560,300	

尼崎さくら保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)	
部	サービス活動外費用計(5)	58,828	620,028	-561,200	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92,994	-559,488	652,482	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,021,191	14,081,236	-8,060,045	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	772,280	0	772,280
		施設整備等補助金収益	772,280	0	772,280
		拠点区分間固定資産移管収益	142,366	182,292	-39,926
		拠点区分間固定資産移管収益	142,366	182,292	-39,926
		特別収益計(8)	914,646	182,292	732,354
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	772,280	0	772,280
		国庫補助金等特別積立金積立額	772,280	0	772,280
		拠点区分間繰入金費用	4,358,090	18,708,654	-14,350,564
拠点区分間繰入金費用	4,358,090	18,708,654	-14,350,564		
拠点区分間固定資産移管費用	226,912	0	226,912		
拠点区分間固定資産移管費用	226,912	0	226,912		
特別費用計(9)	5,357,282	18,708,656	-13,351,374		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,442,636	-18,526,364	14,083,728		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,578,555	-4,445,128	6,023,683	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,598,377	29,043,505	554,872	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,176,932	24,598,377	6,578,555	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	-5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	5,000,000	-5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,176,932	29,598,377	1,578,555	

さくらルーム拠点区分事業活動計算書  
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	7,790,850	7,628,640	162,210	
	その他の事業収益	7,790,850	7,628,640	162,210	
	受託事業収益(公費)	7,790,850	7,628,640	162,210	
	サービス活動収益計(1)	7,790,850	7,628,640	162,210	
サービス活動増減の部	費用	人件費	6,648,898	6,619,861	29,037
		職員給料	3,116,325	3,105,406	10,919
		職員賞与	801,167	775,042	26,125
		賞与引当金繰入	85,983	84,333	1,650
		非常勤職員給与	1,577,133	1,934,075	-356,942
		退職給付費用	405,860	64,076	341,784
		法定福利費	662,430	656,929	5,501
		事業費	13,458	18,776	-5,318
		保育材料費	13,458	18,776	-5,318
		事務費	334,967	335,945	-978
		福利厚生費	96,019	84,300	11,719
		旅費交通費	0	1,580	-1,580
		研修研究費	0	1,440	-1,440
		事務消耗品費	15,352	53,628	-38,276
		印刷製本費	1,980	0	1,980
		通信運搬費	124,826	124,013	813
		業務委託費	90,211	29,142	61,069
		手数料	825	542	283
		保守料	0	36,300	-36,300
		雑費	5,754	5,000	754
減価償却費	25,437	37,571	-12,134		
減価償却費	25,437	37,571	-12,134		
	サービス活動費用計(2)	7,022,760	7,012,153	10,607	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	768,090	616,487	151,603	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	4	8
		受取利息配当金収益	12	4	8
		サービス活動外収益計(4)	12	4	8
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12	4	8	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	768,102	616,491	151,611	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	固定資産売却損・処分損	0	31,212	-31,212	
	器具及び備品売却損・処分損	0	31,212	-31,212	
	特別費用計(9)	0	31,212	-31,212	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-31,212	31,212	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	768,102	585,279	182,823	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,609,050	1,023,771	585,279
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,377,152	1,609,050	768,102
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,377,152	1,609,050	768,102

櫻ホーム西神拠点区分事業活動計算書  
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	296,036,943	0	296,036,943
	施設介護料収益	153,695,991	0	153,695,991
	介護報酬収益	136,129,894	0	136,129,894
	利用者負担金収益(一般)	17,566,097	0	17,566,097
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	64,015,623	0	64,015,623
	介護報酬収益	63,734,027	0	63,734,027
	介護予防報酬収益	281,596	0	281,596
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,210,470	0	8,210,470
	介護負担金収益(公費)	815,885	0	815,885
	介護負担金収益(一般)	7,315,714	0	7,315,714
	介護予防負担金収益(公費)	5,744	0	5,744
	介護予防負担金収益(一般)	73,127	0	73,127
	利用者等利用料収益	66,236,069	0	66,236,069
	施設サービス利用料収益	283,040	0	283,040
	地域密着型介護サービス利用料収益	126,923	0	126,923
	食費収益(公費)	9,399,818	0	9,399,818
	食費収益(一般)	21,766,200	0	21,766,200
	居住費収益(公費)	7,864,433	0	7,864,433
	居住費収益(一般)	26,795,655	0	26,795,655
	その他の事業収益	3,878,790	0	3,878,790
	補助金事業収益	3,679,990	0	3,679,990
	受託事業収益	198,800	0	198,800
	経常経費寄附金収益	286,000	275,000	11,000
経常経費寄附金収益	286,000	275,000	11,000	
サービス活動収益計(1)	296,322,943	275,000	296,047,943	
サービス活動増減の部	人件費	355,997,587	18,336,139	337,661,448
	職員給料	225,203,363	12,250,984	212,952,379
	職員賞与	43,721,638	2,764,520	40,957,118
	賞与引当金繰入	3,995,512	798,167	3,197,345
	非常勤職員給与	26,932,582	0	26,932,582
	退職給付費用	10,797,347	0	10,797,347
	法定福利費	45,347,145	2,522,468	42,824,677
	事業費	107,056,430	1,042,322	106,014,108
	給食費	19,375,078	0	19,375,078
	介護用品費	5,019,901	0	5,019,901
	医薬品費	952	0	952
	保健衛生費	7,441,553	11,400	7,430,153
	被服費	11,940	0	11,940
	教養娯楽費	551,976	0	551,976
	日用品費	172,151	0	172,151
	水道光熱費	14,476,515	372,282	14,104,233
	燃料費	711	0	711
	消耗器具備品費	49,720,409	62,008	49,658,401
	保険料	1,202,411	470,853	731,558
	賃借料	8,718,170	36,290	8,681,880
	車輛費	358,855	89,489	269,366
	雑費	5,808	0	5,808
	事務費	48,883,904	10,536,009	38,347,895
	福利厚生費	2,160,377	681,950	1,478,427
	職員被服費	177,515	0	177,515
	旅費交通費	2,495,663	657,313	1,838,350
	研修研究費	1,678,346	1,260,473	417,873
	事務消耗品費	12,702,040	517,281	12,184,759
	印刷製本費	225,631	26,240	199,391
	修繕費	150,334	0	150,334
	通信運搬費	957,721	317,301	640,420
会議費	246,009	171,056	74,953	
広報費	1,845,273	2,295,088	-449,815	
業務委託費	4,247,344	1,891,095	2,356,249	

櫻ホーム西神拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
	手数料	15,287,988	1,105,356	14,182,632	
	土地・建物賃借料	99,000	523,741	-424,741	
	租税公課	3,447,300	1,003,000	2,444,300	
	保守料	2,687,650	389	2,687,261	
	渉外費	0	7,992	-7,992	
	諸会費	366,880	16,000	350,880	
	雑費	108,833	61,734	47,099	
	利用者負担軽減額	60,075	0	60,075	
	利用者負担軽減額	60,075	0	60,075	
	減価償却費	70,443,221	0	70,443,221	
	減価償却費	70,443,221	0	70,443,221	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,916,299	-11,754,168	-29,162,131	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,916,299	-11,754,168	-29,162,131	
	サービス活動費用計(2)	541,524,918	18,160,302	523,364,616	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-245,201,975	-17,885,302	-227,316,673	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	206	29
受取利息配当金収益			206	29	177
その他のサービス活動外収益			497,421	12,788	484,633
受入研修費収益			90,000	0	90,000
雑収益			407,421	12,788	394,633
サービス活動外収益計(4)		497,627	12,817	484,810	
費用		支払利息	4,660,280	252,037	4,408,243
		支払利息	4,660,280	252,037	4,408,243
		その他のサービス活動外費用	606,451	0	606,451
		雑損失	606,451	0	606,451
	サービス活動外費用計(5)	5,266,731	252,037	5,014,694	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,769,104	-239,220	-4,529,884		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-249,971,079	-18,124,522	-231,846,557		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,135,010	368,900,000	-367,764,990
		施設整備等補助金収益	1,135,010	368,900,000	-367,764,990
		固定資産受贈額	660,000	0	660,000
		その他の受贈額	660,000	0	660,000
		拠点区分間繰入金収益	19,172,000	236,203,579	-217,031,579
		拠点区分間繰入金収益	19,172,000	236,203,579	-217,031,579
		拠点区分間固定資産移管収益	6,496	0	6,496
		拠点区分間固定資産移管収益	6,496	0	6,496
	特別収益計(8)	20,973,506	605,103,579	-584,130,073	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,135,010	368,900,000	-367,764,990
国庫補助金等特別積立金積立額		1,135,010	368,900,000	-367,764,990	
拠点区分間固定資産移管費用		827,248	0	827,248	
拠点区分間固定資産移管費用	827,248	0	827,248		
特別費用計(9)	1,962,258	368,900,000	-366,937,742		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,011,248	236,203,579	-217,192,331		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-230,959,831	218,079,057	-449,038,888		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	282,723,112	64,644,055	218,079,057	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,763,281	282,723,112	-230,959,831	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,763,281	282,723,112	-230,959,831	

法人単位貸借対照表  
令和 3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	423,220,515	784,293,883	-361,073,368	流動負債	185,790,209	1,220,341,651	-1,034,551,442
現金預金	181,039,845	187,876,304	-6,836,459	事業未払金	87,005,378	70,354,858	16,650,520
事業未収金	176,833,419	132,037,555	44,795,864	その他の未払金	0	1,062,390,420	-1,062,390,420
未収補助金	55,210,758	406,148,278	-350,937,520	1年以内返済予定設備資金借入金	57,576,000	57,576,000	0
貯蔵品	0	46,264,772	-46,264,772	1年以内返済予定リース債務	4,064,520	1,684,320	2,380,200
立替金	341,790	0	341,790	預り金	299,014	103,039	195,975
前払費用	5,864,154	8,076,074	-2,211,920	職員預り金	18,713,835	14,390,798	4,323,037
1年以内回収予定未収賠償請求債権	3,600,000	3,900,000	-300,000	賞与引当金	18,131,462	13,842,216	4,289,246
1年以内回収予定長期貸付金	752,000	0	752,000	固定負債	1,198,044,960	485,764,358	712,280,602
徴収不能引当金	-421,451	-9,100	-412,351	設備資金借入金	1,052,885,000	360,461,000	692,424,000
固定資産	3,866,426,240	4,032,260,162	-165,833,922	リース債務	12,391,910	6,737,280	5,654,630
基本財産	2,770,314,000	1,600,367,764	1,169,946,236	退職給付引当金	132,768,050	118,566,078	14,201,972
土地	544,596,707	434,596,707	110,000,000	負債の部合計	1,383,835,169	1,706,106,009	-322,270,840
建物	2,224,717,293	1,164,771,057	1,059,946,236	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	126,633,625	126,633,625	0
その他の固定資産	1,096,112,240	2,431,892,398	-1,335,780,158	基本金	126,633,625	126,633,625	0
土地	0	110,000,000	-110,000,000	国庫補助金等特別積立金	932,547,070	1,002,115,019	-69,567,949
建物	4,188,540	1,167,409,787	-1,163,221,247	国庫補助金等特別積立金	932,547,070	1,002,115,019	-69,567,949
構築物	85,334,634	91,012,631	-5,677,997	その他の積立金	650,235,621	730,603,621	-80,368,000
車輛運搬具	2,822,508	3,629,197	-806,689	施設整備等積立金	131,500,000	103,000,000	28,500,000
器具及び備品	135,272,353	140,928,865	-5,656,512	保育所施設・設備整備等積立金	214,613,000	199,468,000	15,145,000
有形リース資産	9,505,920	0	9,505,920	建設資金積立金	34,576,952	32,880,952	1,696,000
権利	291,076	291,076	0	設備・整備積立金	269,545,669	395,254,669	-125,709,000
ソフトウェア	12,599,047	8,823,501	3,775,546	次期繰越活動増減差額	1,196,395,270	1,251,095,771	-54,700,501
無形リース資産	6,737,280	8,421,600	-1,684,320	次期繰越活動増減差額	1,196,395,270	1,251,095,771	-54,700,501
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	-135,068,501	65,661,237	-200,729,738
長期貸付金	17,809,674	6,867,800	10,941,874	純資産の部合計	2,905,811,586	3,110,448,036	-204,636,450
退職給付引当資産	114,328,034	102,533,841	11,794,193	負債及び純資産の部合計	4,289,646,755	4,816,554,045	-526,907,290
施設整備等積立資産	131,500,000	103,000,000	28,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	214,613,000	199,468,000	15,145,000				
建設資金積立資産	34,576,952	32,880,952	1,696,000				
施設・整備積立資産	269,545,669	395,254,669	-125,709,000				
未収賠償請求債権	47,100,000	50,700,000	-3,600,000				
差入保証金	5,351,700	5,607,600	-255,900				
その他の固定資産	4,525,853	5,052,879	-527,026				
資産の部合計	4,289,646,755	4,816,554,045	-526,907,290				



社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表  
令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

勘定科目	(単位:円)										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	さくらこども学園	くろみ保育園	石尾川くるみ保育園	神戸さくら保育園	西宮サジレ保育園	西北サジレ保育園	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	212,462,352	186,703,855	30,060,148	25,853,935	24,579,010	24,522,486	28,217,499	21,387,094	19,236,522	2,724,501	92,635,729	668,383,131	流動資産	-245,162,616	423,220,515
現金預金	66,809,306	19,559,791	11,328,512	20,282,195	521,130	4,945,025	11,915,860	8,001,818	9,090,994	2,052,075	26,533,139	181,039,845	現金預金	0	181,039,845
事業未収金	8,984	83,315,488	13,532,424	89,152	3,004,367	3,237,345	5,685,267	1,315,681	676,713	672,426	65,295,572	176,833,419	事業未収金	0	176,833,419
未収補助金	0	80,860	500,000	5,395,730	13,752,678	14,083,303	7,973,320	7,638,847	5,786,020	0	0	55,210,758	未収補助金	0	55,210,758
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,790	341,790	立替金	0	341,790
前払費用	205,773	2,534,336	699,212	86,858	287,529	754,913	288,256	304,660	237,389	0	465,228	5,864,154	前払費用	0	5,864,154
1年以内回収予定未収賠償請求債権	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	1年以内回収予定未収賠償請求債権	0	3,600,000
1年以内回収予定長期貸付金	752,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752,000	1年以内回収予定長期貸付金	0	752,000
拠点区分間貸付金	141,086,289	81,625,731	4,000,000	0	7,013,306	1,511,000	2,354,796	4,126,088	3,445,406	0	0	245,162,616	拠点区分間貸付金	-245,162,616	0
徴収不能引当金	0	-412,351	0	0	0	-9,100	0	0	0	0	0	-421,451	徴収不能引当金	0	-421,451
固定資産	272,330,473	767,434,830	392,955,233	123,614,182	202,018,833	208,748,607	247,371,213	491,461,423	66,419,840	512,946	1,385,426,660	4,158,294,240	固定資産	-291,868,000	3,866,426,240
基本財産	1,000,000	269,207,817	237,008,611	39,279,688	171,079,795	142,350,851	191,680,773	448,399,176	43,290,919	0	1,227,016,370	2,770,314,000	基本財産	0	2,770,314,000
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	土地	0	0
建物	0	269,207,817	126,309,611	5,323,731	80,796,295	142,350,851	191,680,773	248,740,926	43,290,919	0	1,117,016,370	2,224,717,293	建物	0	2,224,717,293
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	定期預金	0	1,000,000
その他の固定資産	271,330,473	498,227,013	155,946,622	84,334,494	30,939,038	66,397,756	55,690,440	43,062,247	23,128,921	512,946	158,410,290	1,387,980,240	その他の固定資産	-291,868,000	1,096,112,240
建物	0	4,188,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,188,540	建物	0	4,188,540
構築物	0	2,291,167	10,025,630	705,502	733,668	7,037,610	11,856,799	6,914,646	2,584,476	0	43,185,136	85,334,634	構築物	0	85,334,634
車輦運搬具	0	2,038,145	784,363	0	0	0	0	0	0	0	0	2,822,508	車輦運搬具	0	2,822,508
器具及び備品	873,062	26,878,294	2,552,718	2,050,045	6,676,471	3,038,721	2,079,915	1,527,620	2,839,707	69,954	86,685,846	135,272,353	器具及び備品	0	135,272,353
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,505,920	9,505,920	有形リース資産	0	9,505,920
権利	0	291,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,076	権利	0	291,076
ソフトウェア	233,640	6,651,007	0	472,872	472,872	472,872	472,872	472,872	472,872	0	2,877,168	12,599,047	ソフトウェア	0	12,599,047
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,737,280	6,737,280	無形リース資産	0	6,737,280
投資有価証券	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	投資有価証券	0	10,000
長期貸付金	17,809,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,809,674	長期貸付金	0	17,809,674
拠点区分間長期貸付金	149,319,000	142,549,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,868,000	拠点区分間長期貸付金	-291,868,000	0
退職給付引当資産	16,334,945	43,734,115	10,799,191	5,550,075	7,040,027	5,063,079	6,212,348	6,147,109	5,101,366	442,992	7,902,787	114,328,034	退職給付引当資産	0	114,328,034
施設整備等積立資産	0	0	131,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	131,500,000	施設整備等積立資産	0	131,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	75,500,000	16,016,000	50,645,000	32,452,000	28,000,000	12,000,000	0	0	214,613,000	保育所施設・設備整備積立資産	0	214,613,000
建設資金積立資産	34,576,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,576,952	建設資金積立資産	0	34,576,952
施設・整備積立資産	0	269,545,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,545,669	施設・整備積立資産	0	269,545,669
未収賠償請求債権	47,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,100,000	未収賠償請求債権	0	47,100,000
差入保証金	5,083,200	50,000	0	56,000	0	32,000	0	0	130,500	0	0	5,351,700	差入保証金	0	5,351,700
その他の固定資産	0	0	284,720	0	108,474	2,616,506	0	0	0	0	1,516,153	4,525,853	その他の固定資産	0	4,525,853
資産の部合計	484,792,825	954,138,685	423,015,381	149,468,117	226,597,843	233,271,093	275,588,712	512,848,517	85,656,362	3,237,447	1,478,062,389	4,826,677,371	資産の部合計	-537,030,616	4,289,646,755
流動負債	112,856,443	31,867,010	12,326,515	5,685,725	14,076,046	22,127,053	18,749,489	30,241,239	6,402,585	431,487	176,189,233	430,952,825	流動負債	-245,162,616	185,790,209
事業未払金	4,065,859	22,431,350	6,387,582	3,677,149	5,196,732	8,922,467	6,659,237	5,580,758	4,485,156	281,307	19,317,781	87,005,378	事業未払金	0	87,005,378
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	5,264,000	4,444,000	6,624,000	21,252,000	0	0	19,992,000	57,576,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	57,576,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,064,520	4,064,520	1年以内返済予定リース債務	0	4,064,520
預り金	58,673	56,648	113,364	1,326	13,270	14,597	14,596	13,270	13,270	0	0	299,014	預り金	0	299,014
職員預り金	1,107,567	4,426,742	1,484,461	886,417	1,300,810	1,457,810	1,479,732	1,245,511	1,010,673	64,197	4,249,915	18,713,835	職員預り金	0	18,713,835
拠点区分間借入金	106,938,327	207,487	2,779,512	195,582	1,046,791	6,025,412	2,500,000	900,000	0	0	124,569,505	245,162,616	拠点区分間借入金	-245,162,616	0
賞与引当金	686,017	4,744,783	1,561,596	925,251	1,254,443	1,262,767	1,471,924	1,249,700	893,486	85,983	3,995,512	18,131,462	賞与引当金	0	18,131,462
固定負債	172,517,155	57,856,104	12,617,585	4,877,125	47,165,448	52,671,109	82,492,552	122,536,511	4,005,231	428,808	932,745,332	1,489,912,960	固定負債	-291,868,000	1,198,044,960
設備資金借入金	0	0	0	0	41,069,000	48,892,000	77,832,000	118,392,000	0	0	766,700,000	1,052,885,000	設備資金借入金	0	1,052,885,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,391,910	12,391,910	リース債務	0	12,391,910
拠点区分間長期借入金	142,549,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,319,000	291,868,000	拠点区分間長期借入金	-291,868,000	0
退職給付引当金	29,968,155	57,856,104	12,617,585	4,877,125	6,096,448	3,779,109	4,660,552	4,144,511	4,005,231	428,808	4,334,422	132,768,050	退職給付引当金	0	132,768,050
負債の部合計	285,373,598	89,723,114	24,944,100	10,562,850	61,241,494	74,798,162	101,242,041	152,777,750	10,407,816	860,295	1,108,934,565	1,920,865,785	負債の部合計	-537,030,616	1,383,835,169
基本金	1,000,000	72,303,018	0	46,797,607	6,533,000	0	0	0	0	0	0	126,633,625	基本金	0	126,633,625
基本金	1,000,000	72,303,018	0	46,797,607	6,533,000	0	0	0	0	0	0	126,633,625	基本金	0	126,633,625
国庫補助金等特別積立金	0	166,950,587	67,641,798	1,840,991	26,142,220	84,983,402	110,664,075	124,887,840	32,071,614	0	317,364,543	932,547,070	国庫補助金等特別積立金	0	932,547,070
国庫補助金等特別積立金	0	166,950,587	67,641,798	1,840,991	26,142,220	84,983,402	110,664,075	124,887,840	32,071,614	0	317,364,543	932,547,070	国庫補助金等特別積立金	0	932,547,070
その他の積立金	34,576,952	269,545,669	131,500,000	75,500,000	16,016,000	50,645,000	32,452,000	28,000,000	12,000,000	0	650,235,621	650,235,621	その他の積立金	0	650,235,621
施設整備等積立金	0	0	131,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	131,500,000	施設整備等積立金	0	131,500,000
保育所施設・設備整備等積立金	0	0	0	75,500,000	16,016,000	50,645,000	32,452,000	28,000,000	12,000,000	0	0	214,613,000	保育所施設・設備整備等積立金	0	214,613,000
建設資金積立金	34,576,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,576,952	建設資金積立金	0	34,576,952
設備・整備積立金	0	269,545,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,545,669	設備・整備積立金	0	269,545,669
次期繰越活動増減差額	163,842,275	355,616,297	198,929,483	14,766,669	116,665,129	22,844,529	31,230,596	207,182,927	31,176,932	2,377,152	51,763,281	1,196,395,270	次期繰越活動増減差額	0	1,196,395,270
次期繰越活動増減差額	163,842,275	355,616,297	198,929,483	14,766,669	116,665,129	22,844,529	31,230,596	207,182,927	31,176,932	2,377,152	51,763,281	1,196,395,270	次期繰越活動増減差額	0	1,196,395,270

法人本部拠点区分貸借対照表  
令和 3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	212,462,352	164,563,927	47,898,425	流動負債	112,856,443	62,286,931	50,569,512
現金預金	66,809,306	59,851,730	6,957,576	事業未払金	4,065,859	2,608,486	1,457,373
事業未収金	8,984	60,456	-51,472	預り金	58,673	24,942	33,731
前払費用	205,773	213,253	-7,480	職員預り金	1,107,567	1,042,489	65,078
1年以内回収予定未収賠償請求債権	3,600,000	3,900,000	-300,000	拠点区分間借入金	106,938,327	58,190,097	48,748,230
1年以内回収予定長期貸付金	752,000	0	752,000	賞与引当金	686,017	420,917	265,100
拠点区分間貸付金	141,086,289	100,538,488	40,547,801	固定負債	172,517,155	27,596,080	144,921,075
固定資産	272,330,473	112,844,510	159,485,963	拠点区分間長期借入金	142,549,000	0	142,549,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	29,968,155	27,596,080	2,372,075
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	285,373,598	89,883,011	195,490,587
その他の固定資産	271,330,473	111,844,510	159,485,963	純 資 産 の 部			
器具及び備品	873,062	1,190,538	-317,476	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	233,640	0	233,640	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	17,809,674	6,867,800	10,941,874	その他の積立金	34,576,952	32,880,952	1,696,000
拠点区分間長期貸付金	149,319,000	0	149,319,000	建設資金積立金	34,576,952	32,880,952	1,696,000
退職給付引当資産	16,334,945	15,122,020	1,212,925	次期繰越活動増減差額	163,842,275	153,644,474	10,197,801
建設資金積立資産	34,576,952	32,880,952	1,696,000	次期繰越活動増減差額	163,842,275	153,644,474	10,197,801
未収賠償請求債権	47,100,000	50,700,000	-3,600,000	(うち当期活動増減差額)	11,893,801	7,667,920	4,225,881
差入保証金	5,083,200	5,083,200	0	純資産の部合計	199,419,227	187,525,426	11,893,801
資産の部合計	484,792,825	277,408,437	207,384,388	負債及び純資産の部合計	484,792,825	277,408,437	207,384,388

桜谷荘・やすらぎ拠点区分貸借対照表  
令和 3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	186,703,855	168,676,831	18,027,024	流動負債	31,867,010	33,070,563	-1,203,553
現金預金	19,559,791	34,576,793	-15,017,002	事業未払金	22,431,350	22,306,247	125,103
事業未収金	83,315,488	83,178,855	136,633	預り金	56,648	0	56,648
未収補助金	80,860	687,648	-606,788	職員預り金	4,426,742	4,416,149	10,593
前払費用	2,534,336	3,509,070	-974,734	拠点区分間借入金	207,487	1,890,785	-1,683,298
拠点区分間貸付金	81,625,731	46,724,465	34,901,266	賞与引当金	4,744,783	4,457,382	287,401
徴収不能引当金	-412,351	0	-412,351	固定負債	57,856,104	59,694,533	-1,838,429
固定資産	767,434,830	768,032,379	-597,549	退職給付引当金	57,856,104	59,694,533	-1,838,429
基本財産	269,207,817	278,488,845	-9,281,028	負債の部合計	89,723,114	92,765,096	-3,041,982
建物	269,207,817	278,488,845	-9,281,028	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	498,227,013	489,543,534	8,683,479	基本金	72,303,018	72,303,018	0
建物	4,188,540	4,410,305	-221,765	基本金	72,303,018	72,303,018	0
構築物	2,291,167	2,803,967	-512,800	国庫補助金等特別積立金	166,950,587	178,622,276	-11,671,689
車輛運搬具	2,038,145	2,433,030	-394,885	国庫補助金等特別積立金	166,950,587	178,622,276	-11,671,689
器具及び備品	26,878,294	29,330,616	-2,452,322	その他の積立金	269,545,669	395,254,669	-125,709,000
権利	291,076	291,076	0	設備・整備積立金	269,545,669	395,254,669	-125,709,000
ソフトウェア	6,651,007	8,614,921	-1,963,914	次期繰越活動増減差額	355,616,297	197,764,151	157,852,146
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	355,616,297	197,764,151	157,852,146
拠点区分間長期貸付金	142,549,000	0	142,549,000	(うち当期活動増減差額)	32,143,146	-42,335,676	74,478,822
退職給付引当資産	43,734,115	46,344,950	-2,610,835				
施設・整備積立資産	269,545,669	395,254,669	-125,709,000	純資産の部合計	864,415,571	843,944,114	20,471,457
差入保証金	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	954,138,685	936,709,210	17,429,475
資産の部合計	954,138,685	936,709,210	17,429,475				

さくらこども学園拠点区分貸借対照表  
令和 3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	30,060,148	36,286,537	-6,226,389	流動負債	12,326,515	18,414,755	-6,088,240
現金預金	11,328,512	13,234,971	-1,906,459	事業未払金	6,387,582	6,600,589	-213,007
事業未収金	13,532,424	22,256,413	-8,723,989	預り金	113,364	0	113,364
未収補助金	500,000	0	500,000	職員預り金	1,484,461	1,352,837	131,624
前払費用	699,212	795,153	-95,941	拠点区分間借入金	2,779,512	9,060,112	-6,280,600
拠点区分間貸付金	4,000,000	0	4,000,000	賞与引当金	1,561,596	1,401,217	160,379
固定資産	392,955,233	380,193,657	12,761,576	固定負債	12,617,585	10,572,203	2,045,382
基本財産	237,008,611	252,047,930	-15,039,319	退職給付引当金	12,617,585	10,572,203	2,045,382
土地	110,699,000	110,699,000	0	負債の部合計	24,944,100	28,986,958	-4,042,858
建物	126,309,611	141,348,930	-15,039,319	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	155,946,622	128,145,727	27,800,895	国庫補助金等特別積立金	67,641,798	75,782,610	-8,140,812
構築物	10,025,630	11,540,126	-1,514,496	国庫補助金等特別積立金	67,641,798	75,782,610	-8,140,812
車輛運搬具	784,363	1,196,167	-411,804	その他の積立金	131,500,000	103,000,000	28,500,000
器具及び備品	2,552,718	2,584,006	-31,288	施設整備等積立金	131,500,000	103,000,000	28,500,000
ソフトウェア	0	10,800	-10,800	次期繰越活動増減差額	198,929,483	208,710,626	-9,781,143
退職給付引当資産	10,799,191	9,457,378	1,341,813	次期繰越活動増減差額	198,929,483	208,710,626	-9,781,143
施設整備等積立資産	131,500,000	103,000,000	28,500,000	(うち当期活動増減差額)	18,718,857	-73,765,310	92,484,167
その他の固定資産	284,720	357,250	-72,530	純資産の部合計	398,071,281	387,493,236	10,578,045
資産の部合計	423,015,381	416,480,194	6,535,187	負債及び純資産の部合計	423,015,381	416,480,194	6,535,187

くるみ保育園拠点区分貸借対照表  
令和 3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	25,853,935	27,492,492	-1,638,557	流動負債	5,685,725	7,341,968	-1,656,243
現金預金	20,282,195	22,704,764	-2,422,569	事業未払金	3,677,149	4,264,097	-586,948
事業未収金	89,152	1,826,269	-1,737,117	預り金	1,326	3,063	-1,737
未収補助金	5,395,730	2,831,635	2,564,095	職員預り金	886,417	907,967	-21,550
前払費用	86,858	129,824	-42,966	拠点区分間借入金	195,582	1,326,058	-1,130,476
固定資産	123,614,182	117,805,296	5,808,886	賞与引当金	925,251	840,783	84,468
基本財産	39,279,688	40,333,971	-1,054,283	固定負債	4,877,125	4,164,015	713,110
土地	33,955,957	33,955,957	0	退職給付引当金	4,877,125	4,164,015	713,110
建物	5,323,731	6,378,014	-1,054,283	負債の部合計	10,562,850	11,505,983	-943,133
その他の固定資産	84,334,494	77,471,325	6,863,169	純 資 産 の 部			
構築物	705,502	774,692	-69,190	基本金	46,797,607	46,797,607	0
器具及び備品	2,050,045	986,248	1,063,797	基本金	46,797,607	46,797,607	0
ソフトウェア	472,872	0	472,872	国庫補助金等特別積立金	1,840,991	2,012,533	-171,542
退職給付引当資産	5,550,075	5,654,385	-104,310	国庫補助金等特別積立金	1,840,991	2,012,533	-171,542
保育所施設・設備整備積立資産	75,500,000	70,000,000	5,500,000	その他の積立金	75,500,000	70,000,000	5,500,000
差入保証金	56,000	56,000	0	保育所施設・設備整備等積立金	75,500,000	70,000,000	5,500,000
				次期繰越活動増減差額	14,766,669	14,981,665	-214,996
				次期繰越活動増減差額	14,766,669	14,981,665	-214,996
				(うち当期活動増減差額)	5,285,004	-8,691,896	13,976,900
				純資産の部合計	138,905,267	133,791,805	5,113,462
資産の部合計	149,468,117	145,297,788	4,170,329	負債及び純資産の部合計	149,468,117	145,297,788	4,170,329

石屋川くるみ保育園拠点区分貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,579,010	22,282,408	2,296,602	流動負債	14,076,046	14,871,236	-795,190
現金預金	521,130	5,991,753	-5,470,623	事業未払金	5,196,732	6,136,051	-939,319
事業未収金	3,004,367	3,349,300	-344,933	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	13,752,678	10,077,155	3,675,523	預り金	13,270	13,986	-716
前払費用	287,529	350,894	-63,365	職員預り金	1,300,810	1,419,699	-118,889
拠点区分間貸付金	7,013,306	2,513,306	4,500,000	拠点区分間借入金	1,046,791	1,000,000	46,791
固定資産	202,018,833	198,714,677	3,304,156	賞与引当金	1,254,443	1,037,500	216,943
基本財産	171,079,795	176,618,237	-5,538,442	固定負債	47,165,448	50,613,917	-3,448,469
土地	90,283,500	90,283,500	0	設備資金借入金	41,069,000	46,333,000	-5,264,000
建物	80,796,295	86,334,737	-5,538,442	退職給付引当金	6,096,448	4,280,917	1,815,531
その他の固定資産	30,939,038	22,096,440	8,842,598	負債の部合計	61,241,494	65,485,153	-4,243,659
構築物	733,668	820,591	-86,923	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,676,471	5,822,066	854,405	基本金	6,533,000	6,533,000	0
ソフトウェア	472,872	0	472,872	基本金	6,533,000	6,533,000	0
退職給付引当資産	7,040,027	5,437,783	1,602,244	国庫補助金等特別積立金	26,142,220	26,174,362	-32,142
保育所施設・設備整備積立資産	16,016,000	10,016,000	6,000,000	国庫補助金等特別積立金	26,142,220	26,174,362	-32,142
				その他の積立金	16,016,000	10,016,000	6,000,000
				保育所施設・設備整備等積立金	16,016,000	10,016,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	116,665,129	112,788,570	3,876,559
				次期繰越活動増減差額	116,665,129	112,788,570	3,876,559
				(うち当期活動増減差額)	9,876,559	242,852	9,633,707
				純資産の部合計	165,356,349	155,511,932	9,844,417
資産の部合計	226,597,843	220,997,085	5,600,758	負債及び純資産の部合計	226,597,843	220,997,085	5,600,758

神戸さくら保育園拠点区分貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,522,486	22,989,645	1,532,841	流動負債	22,127,053	21,129,550	997,503
現金預金	4,945,025	305,344	4,639,681	事業未払金	8,922,467	5,925,539	2,996,928
事業未収金	3,237,345	3,640,819	-403,474	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	14,083,303	9,237,035	4,846,268	預り金	14,597	13,986	611
前払費用	754,913	942,547	-187,634	職員預り金	1,457,810	1,465,225	-7,415
拠点区分間貸付金	1,511,000	8,873,000	-7,362,000	拠点区分間借入金	6,025,412	8,000,000	-1,974,588
徴収不能引当金	-9,100	-9,100	0	賞与引当金	1,262,767	1,280,800	-18,033
固定資産	208,748,607	219,737,711	-10,989,104	固定負債	52,671,109	56,206,981	-3,535,872
基本財産	142,350,851	150,286,557	-7,935,706	設備資金借入金	48,892,000	53,336,000	-4,444,000
建物	142,350,851	150,286,557	-7,935,706	退職給付引当金	3,779,109	2,870,981	908,128
その他の固定資産	66,397,756	69,451,154	-3,053,398	負債の部合計	74,798,162	77,336,531	-2,538,369
構築物	7,037,610	8,053,815	-1,016,205	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,038,721	1,902,247	1,136,474	国庫補助金等特別積立金	84,983,402	88,710,725	-3,727,323
ソフトウェア	472,872	0	472,872	国庫補助金等特別積立金	84,983,402	88,710,725	-3,727,323
退職給付引当資産	5,063,079	5,339,141	-276,062	その他の積立金	50,645,000	54,000,000	-3,355,000
保育所施設・設備整備積立資産	50,645,000	54,000,000	-3,355,000	保育所施設・設備整備等積立金	50,645,000	54,000,000	-3,355,000
差入保証金	32,000	32,000	0	次期繰越活動増減差額	22,844,529	22,680,100	164,429
その他の固定資産	108,474	123,951	-15,477	次期繰越活動増減差額	22,844,529	22,680,100	164,429
				(うち当期活動増減差額)	-3,190,571	-22,895,684	19,705,113
				純資産の部合計	158,472,931	165,390,825	-6,917,894
資産の部合計	233,271,093	242,727,356	-9,456,263	負債及び純資産の部合計	233,271,093	242,727,356	-9,456,263

西宮セシエ保育園拠点区分貸借対照表  
令和 3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	28,217,499	26,761,963	1,455,536	流動負債	18,749,489	17,568,064	1,181,425
現金預金	11,915,860	12,022,348	-106,488	事業未払金	6,659,237	7,539,042	-879,805
事業未収金	5,685,267	7,463,799	-1,778,532	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	7,973,320	6,834,180	1,139,140	預り金	14,596	14,496	100
前払費用	288,256	441,636	-153,380	職員預り金	1,479,732	1,265,121	214,611
拠点区分間貸付金	2,354,796	0	2,354,796	拠点区分間借入金	2,500,000	749,038	1,750,962
固定資産	247,371,213	255,680,879	-8,309,666	賞与引当金	1,471,924	1,376,367	95,557
基本財産	191,680,773	200,091,159	-8,410,386	固定負債	82,492,552	87,268,503	-4,775,951
建物	191,680,773	200,091,159	-8,410,386	設備資金借入金	77,832,000	84,456,000	-6,624,000
その他の固定資産	55,690,440	55,589,720	100,720	退職給付引当金	4,660,552	2,812,503	1,848,049
構築物	11,856,799	13,114,251	-1,257,452	負債の部合計	101,242,041	104,836,567	-3,594,526
器具及び備品	2,079,915	2,132,470	-52,555	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	472,872	0	472,872	国庫補助金等特別積立金	110,664,075	113,043,980	-2,379,905
退職給付引当資産	6,212,348	4,944,351	1,267,997	国庫補助金等特別積立金	110,664,075	113,043,980	-2,379,905
保育所施設・設備整備積立資産	32,452,000	32,452,000	0	その他の積立金	32,452,000	32,452,000	0
その他の固定資産	2,616,506	2,946,648	-330,142	保育所施設・設備整備等積立金	32,452,000	32,452,000	0
				次期繰越活動増減差額	31,230,596	32,110,295	-879,699
				次期繰越活動増減差額	31,230,596	32,110,295	-879,699
				(うち当期活動増減差額)	-879,699	-11,823,902	10,944,203
				純資産の部合計	174,346,671	177,606,275	-3,259,604
資産の部合計	275,588,712	282,442,842	-6,854,130	負債及び純資産の部合計	275,588,712	282,442,842	-6,854,130



西北セシエ保育園拠点区分貸借対照表  
令和 3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	21,387,094	29,584,579	-8,197,485	流動負債	30,241,239	38,590,407	-8,349,168
現金預金	8,001,818	19,293,597	-11,291,779	事業未払金	5,580,758	6,257,123	-676,365
事業未収金	1,315,681	5,144,373	-3,828,692	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	7,638,847	4,657,640	2,981,207	預り金	13,270	19,601	-6,331
前払費用	304,660	488,969	-184,309	職員預り金	1,245,511	1,065,943	179,568
拠点区分間貸付金	4,126,088	0	4,126,088	拠点区分間借入金	900,000	8,734,923	-7,834,923
固定資産	491,461,423	496,240,040	-4,778,617	賞与引当金	1,249,700	1,260,817	-11,117
基本財産	448,399,176	458,589,355	-10,190,179	固定負債	122,536,511	143,695,661	-21,159,150
土地	199,658,250	199,658,250	0	設備資金借入金	118,392,000	139,644,000	-21,252,000
建物	248,740,926	258,931,105	-10,190,179	退職給付引当金	4,144,511	4,051,661	92,850
その他の固定資産	43,062,247	37,650,685	5,411,562	負債の部合計	152,777,750	182,286,068	-29,508,318
構築物	6,914,646	7,681,662	-767,016	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,527,620	3,021,384	-1,493,764	国庫補助金等特別積立金	124,887,840	128,053,200	-3,165,360
ソフトウェア	472,872	0	472,872	国庫補助金等特別積立金	124,887,840	128,053,200	-3,165,360
退職給付引当資産	6,147,109	5,947,639	199,470	その他の積立金	28,000,000	21,000,000	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	21,000,000	7,000,000	保育所施設・設備整備等積立金	28,000,000	21,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	207,182,927	194,485,351	12,697,576
				次期繰越活動増減差額	207,182,927	194,485,351	12,697,576
				(うち当期活動増減差額)	19,697,576	3,043,725	16,653,851
				純資産の部合計	360,070,767	343,538,551	16,532,216
資産の部合計	512,848,517	525,824,619	-12,976,102	負債及び純資産の部合計	512,848,517	525,824,619	-12,976,102

尼崎さくら保育園拠点区分貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,236,522	25,718,665	-6,482,143	流動負債	6,402,585	12,934,283	-6,531,698
現金預金	9,090,994	18,048,957	-8,957,963	事業未払金	4,485,156	3,684,533	800,623
事業未収金	676,713	4,463,976	-3,787,263	預り金	13,270	12,965	305
未収補助金	5,786,020	2,922,985	2,863,035	職員預り金	1,010,673	846,198	164,475
前払費用	237,389	282,747	-45,358	拠点区分間借入金	0	7,506,654	-7,506,654
拠点区分間貸付金	3,445,406	0	3,445,406	賞与引当金	893,486	883,933	9,553
固定資産	66,419,840	63,839,233	2,580,607	固定負債	4,005,231	2,455,737	1,549,494
基本財産	43,290,919	42,911,710	379,209	退職給付引当金	4,005,231	2,455,737	1,549,494
建物	43,290,919	42,911,710	379,209	負債の部合計	10,407,816	15,390,020	-4,982,204
その他の固定資産	23,128,921	20,927,523	2,201,398	純 資 産 の 部			
構築物	2,584,476	2,849,313	-264,837	国庫補助金等特別積立金	32,071,614	32,569,501	-497,887
器具及び備品	2,839,707	2,357,492	482,215	国庫補助金等特別積立金	32,071,614	32,569,501	-497,887
ソフトウェア	472,872	0	472,872	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産	5,101,366	3,634,318	1,467,048	保育所施設・設備整備等積立金	12,000,000	12,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	31,176,932	29,598,377	1,578,555
差入保証金	130,500	86,400	44,100	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	31,176,932 1,578,555	29,598,377 -4,445,128	1,578,555 6,023,683
資産の部合計	85,656,362	89,557,898	-3,901,536	純資産の部合計	75,248,546	74,167,878	1,080,668
				負債及び純資産の部合計	85,656,362	89,557,898	-3,901,536

さくらルーム拠点区分貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,724,501	1,615,367	1,109,134	流動負債	431,487	397,212	34,275
現金預金	2,052,075	882,746	1,169,329	事業未払金	281,307	259,507	21,800
事業未収金	672,426	653,295	19,131	職員預り金	64,197	53,372	10,825
拠点区分間貸付金	0	79,326	-79,326	賞与引当金	85,983	84,333	1,650
固定資産	512,946	458,343	54,603	固定負債	428,808	67,448	361,360
その他の固定資産	512,946	458,343	54,603	退職給付引当金	428,808	67,448	361,360
器具及び備品	69,954	95,391	-25,437	負債の部合計	860,295	464,660	395,635
退職給付引当資産	442,992	362,952	80,040	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,377,152	1,609,050	768,102
				次期繰越活動増減差額	2,377,152	1,609,050	768,102
				(うち当期活動増減差額)	768,102	585,279	182,823
				純資産の部合計	2,377,152	1,609,050	768,102
資産の部合計	3,237,447	2,073,710	1,163,737	負債及び純資産の部合計	3,237,447	2,073,710	1,163,737

櫻ホーム西神拠点区分貸借対照表  
令和 3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	92,635,729	417,050,054	-324,414,325	流動負債	176,189,233	1,152,465,267	-976,276,034
現金預金	26,533,139	963,301	25,569,838	事業未払金	19,317,781	4,773,644	14,544,137
事業未収金	65,295,572	0	65,295,572	その他の未払金	0	1,062,390,420	-1,062,390,420
未収補助金	0	368,900,000	-368,900,000	1年以内返済予定設備資金借入金	19,992,000	19,992,000	0
貯蔵品	0	46,264,772	-46,264,772	1年以内返済予定リース債務	4,064,520	1,684,320	2,380,200
立替金	341,790	0	341,790	職員預り金	4,249,915	555,798	3,694,117
前払費用	465,228	921,981	-456,753	拠点区分間借入金	124,569,505	62,270,918	62,298,587
固定資産	1,385,426,660	1,418,713,437	-33,286,777	賞与引当金	3,995,512	798,167	3,197,345
基本財産	1,227,016,370	0	1,227,016,370	固定負債	932,745,332	43,429,280	889,316,052
土地	110,000,000	0	110,000,000	設備資金借入金	766,700,000	36,692,000	730,008,000
建物	1,117,016,370	0	1,117,016,370	リース債務	12,391,910	6,737,280	5,654,630
その他の固定資産	158,410,290	1,418,713,437	-1,260,303,147	拠点区分間長期借入金	149,319,000	0	149,319,000
土地	0	110,000,000	-110,000,000	退職給付引当金	4,334,422	0	4,334,422
建物	0	1,162,999,482	-1,162,999,482	負債の部合計	1,108,934,565	1,195,894,547	-86,959,982
構築物	43,185,136	43,374,214	-189,078	純 資 産 の 部			
器具及び備品	86,685,846	91,506,407	-4,820,561	国庫補助金等特別積立金	317,364,543	357,145,832	-39,781,289
有形リース資産	9,505,920	0	9,505,920	国庫補助金等特別積立金	317,364,543	357,145,832	-39,781,289
ソフトウェア	2,877,168	197,780	2,679,388	次期繰越活動増減差額	51,763,281	282,723,112	-230,959,831
無形リース資産	6,737,280	8,421,600	-1,684,320	次期繰越活動増減差額	51,763,281	282,723,112	-230,959,831
退職給付引当資産	7,902,787	288,924	7,613,863	(うち当期活動増減差額)	-230,959,831	218,079,057	-449,038,888
差入保証金	0	300,000	-300,000	純資産の部合計	369,127,824	639,868,944	-270,741,120
その他の固定資産	1,516,153	1,625,030	-108,877	負債及び純資産の部合計	1,478,062,389	1,835,763,491	-357,701,102
資産の部合計	1,478,062,389	1,835,763,491	-357,701,102				

## 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）
  - ・特別養護老人ホーム櫻ホーム西神
  - ・地域密着型特別養護老人ホーム櫻ホーム西神
  - ・認知症対応型デイサービスセンターさくらさく

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	110,000,000	0	544,596,707
建物	1,164,771,057	1,179,998,112	120,051,876	2,224,717,293
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,600,367,764	1,289,998,112	120,051,876	2,770,314,000

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）	1,638,234,364
土地（基本財産）	399,941,750
計	2,038,176,114

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）	1,020,433,000
計	1,020,433,000

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）	544,596,707	0	544,596,707
建物（基本財産）	3,445,945,418	1,221,228,125	2,224,717,293
建物	6,942,179	2,753,639	4,188,540
構築物	128,856,337	43,521,703	85,334,634
車両運搬具	38,768,810	35,946,302	2,822,508
器具及び備品	303,189,297	167,916,944	135,272,353
有形リース資産	11,882,400	2,376,480	9,505,920
合 計	4,480,181,148	1,473,743,193	3,006,437,955

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323,769,000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。

有形リース資産

当法人の事業の用に供する車輛運搬具

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 1,886,280円

1年超 3,300,990円

合計 5,187,270円



## 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	396,844	873,062
計	1,269,906	396,844	873,062

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	1,886,280円
1年超	3,300,990円
合計	5,187,270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	278,488,845	11,530,200	20,811,228	269,207,817
定期預金	0	0	0	0
合 計	278,488,845	11,530,200	20,811,228	269,207,817

### 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）	0
土地（基本財産）	0
計	0

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）	944,892,096	675,684,279	269,207,817
土地	0	0	0
建物	6,942,179	2,753,639	4,188,540
構築物	5,128,000	2,836,833	2,291,167
車両運搬具	31,588,736	29,550,591	2,038,145
器具及び備品	106,967,137	80,088,843	26,878,294
計	1,095,518,148	790,914,185	304,603,963

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	141,348,930	0	15,039,319	126,309,611
定期預金	0	0	0	0
合計	252,047,930	0	15,039,319	237,008,611

### 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	178,453,114	126,309,611
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	14,597,400	4,571,770	10,025,630
車両運搬具	7,180,074	6,395,711	784,363
器具及び備品	18,885,930	16,333,212	2,552,718
計	456,125,129	205,753,807	250,371,322

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	6,378,014	0	1,054,283	5,323,731
定期預金	0	0	0	0
合計	40,333,971	0	1,054,283	39,279,688

### 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	61,857,696	5,323,731
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	9,153,710	8,448,208	705,502
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	9,867,575	7,817,530	2,050,045
計	120,158,669	78,123,434	42,035,235

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	86,334,737	0	5,538,442	80,796,295
定期預金	0	0	0	0
合計	176,618,237	0	5,538,442	171,079,795

### 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）	80,796,295
土地（基本財産）	90,283,500
計	171,079,795

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）	46,333,000
計	46,333,000

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	65,447,705	80,796,295
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	3,467,008	2,733,340	733,668
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	21,199,260	14,522,789	6,676,471
計	261,193,768	82,703,834	178,489,934

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	150,286,557	0	7,935,706	142,350,851
定期預金	0	0	0	0
合計	150,286,557	0	7,935,706	142,350,851

### 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	62,644,344	142,350,851
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	15,167,250	8,129,640	7,037,610
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	15,062,321	12,023,600	3,038,721
計	235,224,766	82,797,584	152,427,182

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	200,091,159	0	8,410,386	191,680,773
定期預金	0	0	0	0
合 計	200,091,159	0	8,410,386	191,680,773

### 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）	191,680,773
土地（基本財産）	0
計	191,680,773

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）	84,456,000
計	84,456,000

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	58,901,262	191,680,773
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	18,767,955	6,911,156	11,856,799
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	14,603,630	12,523,715	2,079,915
計	283,953,620	78,336,133	205,617,487

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（西北セリジェ保育園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く）

- ・平成19年3月31日以前に取得したもの

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

- ・平成19年4月1日以後に取得したもの

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

##### ②無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額を0円とした定額法。

##### ③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ①賞与引当金

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

##### ②徴収不能引当金

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

##### ③退職給付引当金

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

#### (3) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

##### ①リース取引の会計処理について

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

##### ②消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

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

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準省令別紙3 ⑩)

サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書の作成は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	199,658,250	0	0	199,658,250
建物	258,931,105	0	10,190,179	248,740,926
定期預金	0	0	0	0
合 計	458,589,355	0	10,190,179	448,399,176

### 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）	248,740,926
土地（基本財産）	199,658,250
計	448,399,176

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）	139,644,000
計	139,644,000

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	61,141,074	248,740,926
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	11,448,000	4,533,354	6,914,646
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	10,741,590	9,213,970	1,527,620
計	531,729,840	74,888,398	456,841,442

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（尼崎さくら保育園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く）

- ・平成19年3月31日以前に取得したもの

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

- ・平成19年4月1日以後に取得したもの

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

##### ②無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額を0円とした定額法。

##### ③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ①賞与引当金

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

##### ②徴収不能引当金

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

##### ③退職給付引当金

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

#### (3) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

##### ①リース取引の会計処理について

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

##### ②消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

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

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3 ⑩）

サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書の作成は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	42,911,710	2,498,430	2,119,221	43,290,919
定期預金	0	0	0	0
合計	42,911,710	2,498,430	2,119,221	43,290,919

### 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）	51,436,458	8,145,539	43,290,919
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	3,952,800	1,368,324	2,584,476
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	4,850,950	2,011,243	2,839,707
計	60,240,208	11,525,106	48,715,102

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	31,796	69,954
計	101,750	31,796	69,954

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) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙3 ⑪）

- ・特別養護老人ホーム櫻ホーム西神
- ・地域密着型特別養護老人ホーム櫻ホーム西神
- ・認知症対応型デイサービスセンターさくらさく

### 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	110,000,000	0	110,000,000
建物	0	1,165,969,482	48,953,112	1,117,016,370
定期預金	0	0	0	0
合 計	0	1,275,969,482	48,953,112	1,227,016,370

### 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）	1,117,016,370
土地（基本財産）	110,000,000
計	1,227,016,370

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）	750,000,000
計	750,000,000

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	110,000,000	0	110,000,000
建物（基本財産）	1,165,969,482	48,953,112	1,117,016,370
構築物	47,174,214	3,989,078	43,185,136
器具及び備品	99,639,248	12,953,402	86,685,846
有形リース資産	11,882,400	2,376,480	9,505,920
計	1,434,665,344	68,272,072	1,366,393,272

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

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。

有形リース資産

当法人の事業の用に供する車輛運搬具

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 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						181,039,845
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	640,000
預金	中国銀行赤穂支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	37,512,632
	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	—	〃	—	—	39,939,854
	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	—	〃	—	—	68,447,359
	みなと銀行赤穂支店 定期預金	—	〃	—	—	14,500,000
	兵庫信用金庫赤穂支店 普通預金	—	〃	—	—	0
	小 計					180,399,845
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	—	—	176,833,419
未収補助金	神戸市、西宮市、尼崎市、兵庫県等	—	一時・延長保育等補助金	—	—	55,210,758
立替金	利用者	—	利用者立替金	—	—	341,790
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	—	—	5,864,154
1年以内回収予定未収賠償請求債権	損害賠償請求権	—	損害賠償請求権	—	—	3,600,000
1年以内回収予定長期貸付金	奨学生	—	学生奨学金貸付金	—	—	752,000
徴収不能引当金	利用者	—	徴収不能見込引当額	—	—	△ 421,451
	<b>流動資産合計</b>					<b>423,220,515</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	(櫻ホーム西神拠点) 兵庫県神戸市西区月が丘一丁目41番10、41番12、41番17、41番18、41番19、41番20、41番22、41番23 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
	小 計					544,596,707
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	337,591,696	290,270,751	47,320,945
	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	324,382,301	194,768,099
	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	61,031,227	27,118,773
	(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	61,857,696	5,323,731
	(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	65,447,705	80,796,295
	(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	178,453,114	126,309,611
	(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	62,644,344	142,350,851
	(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	58,901,262	191,680,773
	(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	61,141,074	248,740,926



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
	(尾崎さくら保育園) 兵庫県尾崎市尾浜町一丁目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	51,436,458	8,145,539	43,290,919
	(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、41番17、41番22 鉄筋コンクリート造地上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	1,165,969,482	48,953,112	1,117,016,370
	小 計					
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
<b>基本財産合計</b>						<b>2,770,314,000</b>

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>(2)その他の固定資産</b>						
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	2,753,639	4,188,540
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	128,856,337	43,521,703	85,334,634
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	35,946,302	2,822,508
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	303,189,297	167,916,944	135,272,353
有形リース資産	車輛リース資産	—	利用者送迎用、利用者宅移動用等に使用	11,882,400	2,376,480	9,505,920
権利	NTT、企業管理共同組合	—	ファックス設備料、通行利用料割引分保証金	—	—	291,076
ソフトウェア	介護ソフト、栄養ソフト等	—	第1種、第2種社会福祉事業等に使用	18,658,896	6,059,849	12,599,047
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	1,684,320	6,737,280
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	—	—	17,809,674
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	—	—	114,328,034
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	—	—	131,500,000
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	—	—	214,613,000
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	—	—	34,576,952
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	—	—	269,545,669
未収賠償請求債権	損害賠償請求権	—	損害賠償請求権	—	—	47,100,000
差入保証金	保証金	—	神戸さくら保育園用地賃貸借契約分保証金、駐車場保証金	—	—	5,351,700
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	3,949,607	4,525,853
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>1,096,112,240</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>3,866,426,240</b>
<b>資産合計</b>						<b>4,289,646,755</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	87,005,378
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、日産ファイナンシャルサービス	—		—	—	4,064,520
預り金	源泉所得税	—		—	—	299,014
職員預り金	社会保険料、源泉所得税等	—		—	—	18,713,835
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	18,131,462
<b>流動負債合計</b>						<b>185,790,209</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	182,864,000
	みなと銀行	—		—	—	870,021,000
小 計						1,052,885,000
リース債務	リコーリース、日産ファイナンシャルサービス	—		—	—	12,391,910
退職給付引当金	退職年金共済掛金要支給額	—		—	—	132,768,050
<b>固定負債合計</b>						<b>1,198,044,960</b>
<b>負債合計</b>						<b>1,383,835,169</b>
<b>差引純資産</b>						<b>2,905,811,586</b>