

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,061,997,000	1,051,916,689	10,080,311	
		児童福祉事業収入	194,026,000	182,936,072	11,089,928	
		保育事業収入	839,258,000	848,271,075	-9,013,075	
		借入金利息補助金収入	1,061,000	1,062,726	-1,726	
		経常経費寄附金収入	1,251,000	1,040,632	210,368	
	支出	受取利息配当金収入	114,000	20,021	93,979	
		その他の収入	5,083,000	4,811,610	271,390	
		事業活動収入計(1)	2,102,790,000	2,090,058,825	12,731,175	
		人件費支出	1,462,519,000	1,467,155,460	-4,636,460	
		事業費支出	304,339,000	297,069,565	7,269,435	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事務費支出	156,601,000	147,669,307	8,931,693		
	利用者負担軽減額	505,000	489,242	15,758		
	支払利息支出	7,849,000	7,701,841	147,159		
	その他の支出	1,380,000	1,240,696	139,304		
	事業活動支出計(2)	1,933,193,000	1,921,326,111	11,866,889		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		169,597,000	168,732,714	864,286		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	304,000	-304,000	
		施設整備等寄附金収入	800,000	647,000	153,000	
		施設整備等収入計(4)	800,000	951,000	-151,000	
	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	16,205,000	12,611,530	3,593,470	
施設整備等支出計(5)		79,873,000	76,321,090	3,551,910		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-79,073,000	-75,370,090	-3,702,910		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	752,000	752,000	0	
		積立資産取崩収入	15,722,000	17,414,595	-1,692,595	
		その他の活動による収入	3,600,000	3,600,000	0	
	支出	その他の活動収入計(7)	20,074,000	21,766,595	-1,692,595	
		長期貸付金支出	15,816,000	14,569,652	1,246,348	
その他の活動支出計(8)		71,614,000	80,367,173	-8,753,173		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-51,540,000	-58,600,578	7,060,578		
予備費支出(10)		4,784,000	—	4,784,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,200,000	34,762,046	-562,046		
前期末支払資金残高(12)		313,271,739	313,271,739	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		347,471,739	348,033,785	-562,046		

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

		(単位:円)													
事業活動による収入	勘定科目	法人本部	桜谷西・中・東	まぐらこども学園	くまみ保育園	ひばりこども保育園	神戸さくら保育園	霞が丘こども保育園	長原こども保育園	足利こども保育園	さくらこども園	櫻谷こども園	合計	事業活動による収入	事業区分会計
収入	介護保険事業収入	0	528,666,485	0	0	0	0	0	0	0	0	523,250,204	1,051,916,689	0	1,051,916,689
	児童福祉事業収入	0	0	182,936,072	0	0	0	0	0	0	0	182,936,072	182,936,072	0	182,936,072
	保育事業収入	0	0	0	107,353,860	143,869,391	137,692,538	175,271,152	167,264,053	109,043,601	7,776,570	0	848,271,075	0	848,271,075
	借入金利息補助金収入	0	0	0	605,828	456,898	0	0	0	0	0	0	1,062,726	0	1,062,726
	経常経費寄附金収入	234,908	114,950	565,744	35,710	10,856	4,800	3,625	2,016	0	61,750	1,040,632	1,040,632	0	1,040,632
	受取利息配当金収入	8,310	999	3,298	4,335	316	1,952	756	545	458	22	182	20,021	0	20,021
	その他の収入	230,000	825,680	2,082,740	177,270	296,192	400,572	297,656	250,000	270,000	0	51,500	4,811,610	0	4,811,610
	事業活動収入計(1)	473,218	329,608,114	185,587,854	107,570,975	144,712,493	138,555,880	175,573,190	167,516,614	109,339,299	7,776,592	523,263,616	2,090,058,825	0	2,090,058,825
	人件費支出	69,592,570	348,295,115	106,932,067	76,797,779	93,155,595	94,396,091	124,721,220	105,606,245	77,735,867	6,558,352	363,591,359	1,467,155,460	0	1,467,155,460
	事務費支出	4,480,785	79,269,779	37,637,810	9,508,195	17,601,052	17,066,026	19,280,677	16,043,997	14,020,157	5,028	82,156,959	297,069,565	0	297,069,565
事務費支出	19,546,194	30,303,129	8,465,227	4,280,401	8,747,957	17,080,353	10,916,460	10,468,840	9,412,315	237,831	28,210,600	147,669,307	0	147,669,307	
利用手数料負担額	0	99,991	0	0	0	0	0	0	0	0	389,251	489,242	0	489,242	
支払利息支出	0	0	0	0	606,771	457,835	764,260	947,497	0	0	4,925,478	7,701,841	0	7,701,841	
その他の支出	0	48,400	1,191,040	0	0	600	656	0	0	0	1,240,696	1,240,696	0	1,240,696	
事業活動支出計(2)	93,529,549	458,016,414	154,298,144	90,586,375	120,091,375	128,910,905	155,883,273	133,065,679	101,171,339	6,801,411	479,243,647	1,921,328,114	0	1,921,328,114	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,000	304,000	0	304,000	
施設整備等寄附金収入	647,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647,000	0	647,000	
施設整備等収入計(4)	647,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,000	951,000	0	951,000	
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	19,992,000	57,576,000	0	57,576,000	
固定資産取得支出	2,602,530	1,849,100	2,012,600	523,783	1,066,783	523,783	523,784	523,784	0	0	11,573,800	12,611,530	0	12,611,530	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,073,560	6,073,560	0	6,073,560	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000	
施設整備等支出計(5)	2,602,530	1,849,100	2,012,600	523,783	6,330,783	5,027,783	7,147,784	21,775,784	1,094,783	316,800	27,639,360	76,321,090	0	76,321,090	
施設整備等資金支差額(6)=(4)-(5)	-1,955,530	-1,849,100	-2,012,600	-523,783	-6,330,783	-5,027,783	-7,147,784	-21,775,784	-790,783	-316,800	-27,639,360	-75,370,090	0	-75,370,090	
長期貸付金回収収入	752,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752,000	0	752,000	
独立資金取崩収入	6,728,832	3,038,315	698,132	1,784,561	918,688	575,955	1,601,333	1,069,814	387,180	0	701,785	17,414,595	0	17,414,595	
拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	-7,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	127,496,285	0	0	0	0	0	0	7,860,000	0	14,457,000	149,813,285	-149,813,285	0	-149,813,285	
その他の活動による収入	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	
その他の活動収入計(7)	145,577,117	3,038,315	698,132	1,784,561	918,688	575,955	1,601,333	8,929,814	387,180	0	15,188,785	178,579,880	-156,813,285	21,766,595	
長期貸付金支出	14,569,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,569,652	14,569,652	0	14,569,652	
独立資金支出	1,853,386	23,144,177	7,742,624	6,151,944	4,436,808	1,488,803	3,411,458	6,040,266	1,231,532	81,600	5,492,423	61,075,021	0	61,075,021	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	-7,000,000	0	-7,000,000	
拠点区分間繰入金支出	22,317,900	47,954,453	22,209,391	12,075,010	12,175,967	694,740	10,396,724	15,521,759	6,468,241	0	149,813,285	-149,813,285	0	-149,813,285	
その他の活動による支出	0	0	0	0	2,300,000	2,400,000	0	0	22,500	0	4,722,500	4,722,500	0	4,722,500	
その他の活動支出計(8)	38,740,038	71,098,630	29,955,015	18,226,954	18,912,715	4,583,543	13,808,183	21,562,025	7,722,273	81,600	12,409,423	237,180,458	-156,813,285	80,367,173	
その他の活動資金支差額(9)=(7)-(8)	106,837,079	-68,060,315	-29,343,883	-16,442,393	-17,994,087	-4,007,588	-12,206,849	-12,632,211	-7,335,093	-81,600	2,666,362	-55,600,578	-88,600,578	0	-88,600,578
活動資金支差額計(10)=(6)+(9)	11,825,218	1,882,285	5,227	18,424	-288,248	699,584	335,284	42,940	-23,084	578,231	19,146,971	34,762,041	0	34,762,041	
前期末支払資金繰差(11)	95,939,926	159,993,979	19,295,229	21,093,407	17,021,407	8,111,300	17,563,934	13,647,555	13,427,423	2,378,997	-55,501,472	313,271,739	0	313,271,739	
当期末支払資金繰差(10)+(11)	107,765,144	161,876,264	19,300,456	21,114,885	17,317,555	8,720,884	18,099,218	13,690,495	13,750,507	2,955,278	-36,354,501	348,033,783	0	348,033,783	

法人本部拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	234,908	565,092	
		經常経費寄附金収入	800,000	234,908	565,092	
		受取利息配当金収入	50,000	8,310	41,690	
		受取利息配当金収入	50,000	8,310	41,690	
		その他の収入	230,000	230,000	0	
		雑収入	230,000	230,000	0	
		事業活動収入計(1)	1,080,000	473,218	606,782	
	支出	人件費支出	69,830,000	69,502,570	327,430	
		役員報酬支出	24,760,000	24,670,000	90,000	
		職員給料支出	26,911,000	26,564,873	346,127	
		職員賞与支出	6,773,000	6,772,009	991	
		退職給付支出	7,586,000	7,574,332	11,668	
		法定福利費支出	3,800,000	3,921,356	-121,356	
		事業費支出	4,525,000	4,480,785	44,215	
		水道光熱費支出	281,000	276,477	4,523	
		保険料支出	77,000	76,830	170	
		賃借料支出	3,638,000	3,637,680	320	
		車輛費支出	509,000	489,798	19,202	
		地域公益活動費支出	20,000	0	20,000	
		事務費支出	23,370,000	19,546,194	3,823,806	
		福利厚生費支出	591,000	476,534	114,466	
旅費交通費支出		2,480,000	2,568,969	-88,969		
研修研究費支出		500,000	453,623	46,377		
事務消耗品費支出		5,348,000	1,806,283	3,541,717		
印刷製本費支出		44,000	28,567	15,433		
修繕費支出		50,000	5,500	44,500		
通信運搬費支出		878,000	889,805	-11,805		
会議費支出		2,117,000	2,081,196	35,804		
広報費支出		2,498,000	2,498,000	0		
業務委託費支出		6,308,000	6,294,014	13,986		
手数料支出		215,000	221,633	-6,633		
土地・建物賃借料支出		700,000	700,000	0		
租税公課支出	10,000	6,052	3,948			
保守料支出	800,000	799,480	520			
渉外費支出	281,000	216,135	64,865			
諸会費支出	200,000	181,875	18,125			
雑支出	350,000	318,528	31,472			
	事業活動支出計(2)	97,725,000	93,529,549	4,195,451		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-96,645,000	-93,056,331	-3,588,669		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	800,000	647,000	153,000	
		施設整備等寄附金収入	800,000	647,000	153,000	
		施設整備等収入計(4)	800,000	647,000	153,000	
	支出	固定資産取得支出	2,650,000	2,602,530	47,470	
		建物取得支出	1,550,000	1,541,800	8,200	
	器具及び備品取得支出	1,100,000	1,060,730	39,270		
	施設整備等支出計(5)	2,650,000	2,602,530	47,470		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,850,000	-1,955,530	105,530		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	752,000	752,000	0	
		長期貸付金回収収入	752,000	752,000	0	
		積立資産取崩収入	6,729,000	6,728,832	168	
		退職給付引当資産取崩収入	6,729,000	6,728,832	168	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	7,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	7,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	132,950,000	127,496,285	5,453,715	
		拠点区分間繰入金収入	132,950,000	127,496,285	5,453,715	
		その他の活動による収入	3,600,000	3,600,000	0	
	その他の収入	3,600,000	3,600,000	0		
		その他の活動収入計(7)	151,031,000	145,577,117	5,453,883	
	支出	長期貸付金支出	15,816,000	14,569,652	1,246,348	
		長期貸付金支出	15,816,000	14,569,652	1,246,348	
積立資産支出		1,971,000	1,853,386	117,614		
退職給付引当資産支出		1,171,000	1,206,386	-35,386		
建設資金積立資産支出		800,000	647,000	153,000		

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	拠点区分間繰入金支出	22,317,000	22,317,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	22,317,000	22,317,000	0	
	その他の活動支出計(8)	40,104,000	38,740,038	1,363,962	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,927,000	106,837,079	4,089,921	
	予備費支出(10)	32,000	—	32,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,400,000	11,825,218	574,782	
	前期末支払資金残高(12)	95,939,926	95,939,926	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	108,339,926	107,765,144	574,782	

桜谷荘・やすらぎ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	538,461,000	528,666,485	9,794,515	
	施設介護料収入	278,716,000	274,824,635	3,891,365	
	介護報酬収入	250,166,000	246,563,080	3,602,920	
	利用者負担金収入(公費)	1,985,000	1,967,192	17,808	
	利用者負担金収入(一般)	26,565,000	26,294,363	270,637	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	84,657,000	81,171,958	3,485,042	
	介護報酬収入	84,557,000	81,084,703	3,472,297	
	介護予防報酬収入	100,000	87,255	12,745	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,561,000	9,182,834	378,166	
	介護負担金収入(公費)	12,000	2,921	9,079	
	介護負担金収入(一般)	9,534,000	9,174,096	359,904	
	介護予防負担金収入(一般)	15,000	5,817	9,183	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,199,000	26,956,225	242,775	
	介護報酬収入	26,813,000	26,956,225	-143,225	
	介護予防報酬収入	386,000	0	386,000	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,410,000	3,277,435	132,565	
	介護負担金収入(一般)	3,309,000	3,277,435	31,565	
	介護予防負担金収入(一般)	101,000	0	101,000	
	居宅介護支援介護料収入	23,397,000	23,251,660	145,340	
	居宅介護支援介護料収入	23,397,000	23,251,660	145,340	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,493,000	7,467,180	25,820	
	事業費収入	6,730,000	6,706,794	23,206	
	事業負担金収入(一般)	763,000	760,386	2,614	
	利用者等利用料収入	91,903,000	89,897,239	2,005,761	
	施設サービス利用料収入	1,033,000	1,032,000	1,000	
	居宅介護サービス利用料収入	848,000	759,915	88,085	
	地域密着型介護サービス利用料収入	742,000	686,680	55,320	
	食費収入(特定)	13,555,000	11,974,742	1,580,258	
	食費収入(一般)	44,415,000	44,804,992	-389,992	
	居住費収入(特定)	9,510,000	9,148,860	361,140	
	居住費収入(一般)	21,800,000	21,490,050	309,950	
	その他の事業収入	12,125,000	12,637,319	-512,319	
	補助金事業収入(公費)	6,131,000	6,620,474	-489,474	
	受託事業収入	4,994,000	5,016,845	-22,845	
	その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	110,000	114,950	-4,950	
	経常経費寄附金収入	110,000	114,950	-4,950	
	受取利息配当金収入	14,000	999	13,001	
	受取利息配当金収入	14,000	999	13,001	
	その他の収入	894,000	825,680	68,320	
	受入研修費収入	81,000	21,000	60,000	
	利用者等外給食費収入	55,000	48,400	6,600	
	雑収入	758,000	756,280	1,720	
	事業活動収入計(1)	539,479,000	529,608,114	9,870,886	
支出					
人件費支出	348,597,000	348,295,115	301,885		
職員給料支出	215,584,000	215,959,566	-375,566		
職員賞与支出	50,705,000	50,370,379	334,621		
非常勤職員給与支出	27,716,000	27,520,817	195,183		
退職給付支出	10,824,000	10,870,315	-46,315		
法定福利費支出	43,768,000	43,574,038	193,962		
事業費支出	83,346,000	79,269,779	4,076,221		
給食費支出	31,645,000	30,378,295	1,266,705		
介護用品費支出	6,121,000	5,375,311	745,689		
医薬品費支出	544,000	453,147	90,853		
保健衛生費支出	8,761,000	8,013,647	747,353		
被服費支出	60,000	25,977	34,023		
教養娯楽費支出	838,000	724,469	113,531		
日用品費支出	388,000	262,781	125,219		
水道光熱費支出	19,763,000	19,534,795	228,205		
燃料費支出	2,555,000	2,525,380	29,620		
消耗器具備品費支出	2,131,000	1,813,963	317,037		
保険料支出	2,225,000	2,107,352	117,648		
賃借料支出	4,851,000	4,822,562	28,438		
車輛費支出	3,333,000	3,201,012	131,988		
地域公益活動費支出	130,000	31,088	98,912		

事業・拠点 [0004:桜谷荘・やすらぎ]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

桜谷荘・やすらぎ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑支出	1,000	0	1,000	

桜谷荘・やすらぎ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	34,019,000	30,303,129	3,715,871	
	福利厚生費支出	4,687,000	3,701,493	985,507	
	職員被服費支出	99,000	54,622	44,378	
	旅費交通費支出	705,000	679,094	25,906	
	研修研究費支出	652,000	511,532	140,468	
	事務消耗品費支出	1,829,000	1,453,608	375,392	
	印刷製本費支出	176,000	107,082	68,918	
	修繕費支出	3,137,000	2,496,658	640,342	
	通信運搬費支出	2,033,000	1,839,785	193,215	
	会議費支出	295,000	256,297	38,703	
	広報費支出	908,000	607,658	300,342	
	業務委託費支出	9,069,000	8,835,071	233,929	
	手数料支出	2,737,000	2,744,571	-7,571	
	土地・建物賃借料支出	659,000	655,340	3,660	
	租税公課支出	325,000	306,400	18,600	
	保守料支出	3,950,000	3,651,500	298,500	
	渉外費支出	250,000	138,608	111,392	
	諸会費支出	363,000	261,100	101,900	
	雑支出	2,145,000	2,002,710	142,290	
	利用者負担軽減額	103,000	99,991	3,009	
利用者負担軽減額	103,000	99,991	3,009		
その他の支出	55,000	48,400	6,600		
利用者等外給食費支出	55,000	48,400	6,600		
事業活動支出計(2)	466,120,000	458,016,414	8,103,586		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,359,000	71,591,700	1,767,300		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,195,000	1,849,100	1,345,900	
	器具及び備品取得支出	2,895,000	1,570,800	1,324,200	
その他の取得支出	300,000	278,300	21,700		
施設整備等支出計(5)	3,195,000	1,849,100	1,345,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,195,000	-1,849,100	-1,345,900		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,049,000	3,038,315	10,685	
	退職給付引当資産取崩収入	3,049,000	3,038,315	10,685	
	その他の活動収入計(7)	3,049,000	3,038,315	10,685	
	支出				
	積立資産支出	20,753,000	23,144,177	-2,391,177	
	退職給付引当資産支出	5,753,000	5,644,177	108,823	
	施設・整備積立資産支出	15,000,000	17,500,000	-2,500,000	
拠点区分間繰入金支出	50,347,000	47,954,453	2,392,547		
拠点区分間繰入金支出	50,347,000	47,954,453	2,392,547		
その他の活動支出計(8)	71,100,000	71,098,630	1,370		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-68,051,000	-68,060,315	9,315		
予備費支出(10)	1,313,000	—	1,313,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	800,000	1,682,285	-882,285		
前期末支払資金残高(12)	159,993,979	159,993,979	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	160,793,979	161,676,264	-882,285		

さくらこども学園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	194,026,000	182,936,072	11,089,928		
	措置費収入	191,521,000	180,184,442	11,336,558		
	事務費収入	153,283,000	141,082,120	12,200,880		
	事業費収入	38,238,000	39,102,322	-864,322		
	その他の事業収入	2,505,000	2,751,630	-246,630		
	補助金事業収入(公費)	2,065,000	2,318,370	-253,370		
	受託事業収入(公費)	402,000	433,260	-31,260		
	その他の事業収入	38,000	0	38,000		
	經常経費寄附金収入	200,000	565,744	-365,744		
	經常経費寄附金収入	200,000	565,744	-365,744		
	受取利息配当金収入	22,000	3,298	18,702		
	受取利息配当金収入	22,000	3,298	18,702		
	その他の収入	2,269,000	2,082,740	186,260		
	受入研修費収入	712,000	667,400	44,600		
	利用者等外給食費収入	1,317,000	1,191,340	125,660		
	雑収入	240,000	224,000	16,000		
	事業活動収入計(1)	196,517,000	185,587,854	10,929,146		
事業活動による収支	支出	人件費支出	106,467,000	106,932,067	-465,067	
		職員給料支出	70,145,000	70,410,674	-265,674	
		職員賞与支出	17,769,000	17,768,199	801	
		非常勤職員給与支出	3,126,000	3,132,601	-6,601	
		退職給付支出	1,557,000	1,587,132	-30,132	
		法定福利費支出	13,870,000	14,033,461	-163,461	
		事業費支出	40,239,000	37,637,810	2,601,190	
		給食費支出	11,854,000	10,576,261	1,277,739	
		保健衛生費支出	1,938,000	1,956,906	-18,906	
		医療費支出	389,000	327,948	61,052	
		被服費支出	1,068,000	938,533	129,467	
		教養娯楽費支出	765,000	577,094	187,906	
		日用品費支出	185,000	185,967	-967	
		本人支給金支出	1,651,000	1,651,400	-400	
		水道光熱費支出	7,571,000	7,610,890	-39,890	
		消耗器具備品費支出	2,165,000	2,487,988	-322,988	
		保険料支出	810,000	800,883	9,117	
		賃借料支出	1,536,000	1,535,508	492	
		教育指導費支出	7,806,000	6,570,453	1,235,547	
		就職支度費支出	646,000	665,998	-19,998	
	車輛費支出	1,736,000	1,713,581	22,419		
	地域公益活動費支出	10,000	0	10,000		
	雑支出	109,000	38,400	70,600		
	事務費支出	8,256,000	8,465,227	-209,227		
	福利厚生費支出	1,070,000	1,012,800	57,200		
	職員被服費支出	10,000	0	10,000		
	旅費交通費支出	573,000	530,117	42,883		
	研修研究費支出	63,000	57,874	5,126		
	事務消耗品費支出	1,124,000	992,420	131,580		
	印刷製本費支出	40,000	13,180	26,820		
	修繕費支出	1,513,000	2,087,363	-574,363		
	通信運搬費支出	405,000	409,872	-4,872		
	会議費支出	30,000	13,530	16,470		
	広報費支出	118,000	67,019	50,981		
	業務委託費支出	950,000	948,847	1,153		
	手数料支出	510,000	505,899	4,101		
	租税公課支出	135,000	134,000	1,000		
	保守料支出	1,024,000	1,019,406	4,594		
	雑支出	691,000	672,900	18,100		
	その他の支出	1,318,000	1,191,040	126,960		
利用者等外給食費支出	1,318,000	1,191,040	126,960			
事業活動支出計(2)	156,280,000	154,226,144	2,053,856			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,237,000	31,361,710	8,875,290			

さくらこども学園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	2,696,000	2,012,600	683,400	
		器具及び備品取得支出	2,696,000	2,012,600	683,400	
	施設整備等支出計(5)	2,696,000	2,012,600	683,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,696,000	-2,012,600	-683,400		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	577,000	608,132	-31,132	
		退職給付引当資産取崩収入	577,000	608,132	-31,132	
		その他の活動収入計(7)	577,000	608,132	-31,132	
	支出	積立資産支出	8,743,000	7,742,624	1,000,376	
		退職給付引当資産支出	1,743,000	1,742,624	376	
		施設整備等積立資産支出	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	28,916,000	22,209,391	6,706,609	
		拠点区分間繰入金支出	28,916,000	22,209,391	6,706,609	
		その他の活動支出計(8)	37,659,000	29,952,015	7,706,985	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-37,082,000	-29,343,883	-7,738,117	
予備費支出(10)		459,000	—	459,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,227	-5,227		
前期末支払資金残高(12)		19,295,229	19,295,229	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,295,229	19,300,456	-5,227		

くるみ保育園拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	106,383,000	107,353,860	-970,860	
	委託費収入	99,183,000	99,823,570	-640,570	
	その他の事業収入	7,200,000	7,530,290	-330,290	
	補助金事業収入(公費)	6,800,000	6,678,640	121,360	
	補助金事業収入(一般)	400,000	851,650	-451,650	
	経常経費寄附金収入	10,000	35,710	-25,710	
	経常経費寄附金収入	10,000	35,710	-25,710	
	受取利息配当金収入	10,000	4,135	5,865	
	受取利息配当金収入	10,000	4,135	5,865	
	その他の収入	150,000	177,270	-27,270	
	受入研修費収入	30,000	50,000	-20,000	
	雑収入	120,000	127,270	-7,270	
	事業活動収入計(1)	106,553,000	107,570,975	-1,017,975	
	支出				
	人件費支出	77,337,000	76,797,779	539,221	
	職員給料支出	42,936,000	43,195,429	-259,429	
	職員賞与支出	11,166,000	10,790,756	375,244	
	非常勤職員給与支出	11,000,000	11,405,020	-405,020	
	退職給付支出	2,412,000	2,496,561	-84,561	
法定福利費支出	9,823,000	8,910,013	912,987		
事業費支出	9,810,000	9,508,195	301,805		
給食費支出	3,600,000	3,604,265	-4,265		
保健衛生費支出	1,020,000	934,997	85,003		
保育材料費支出	900,000	818,855	81,145		
水道光熱費支出	1,600,000	1,561,907	38,093		
消耗器具備品費支出	650,000	607,105	42,895		
保険料支出	220,000	211,916	8,084		
賃借料支出	1,800,000	1,769,150	30,850		
地域公益活動費支出	10,000	0	10,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	4,900,000	4,280,401	619,599		
福利厚生費支出	600,000	736,691	-136,691		
職員被服費支出	80,000	52,305	27,695		
旅費交通費支出	200,000	163,330	36,670		
研修研究費支出	250,000	190,452	59,548		
事務消耗品費支出	550,000	516,024	33,976		
印刷製本費支出	50,000	43,934	6,066		
修繕費支出	600,000	259,930	340,070		
通信運搬費支出	530,000	479,007	50,993		
会議費支出	100,000	81,251	18,749		
広報費支出	100,000	53,982	46,018		
業務委託費支出	750,000	715,961	34,039		
手数料支出	60,000	43,154	16,846		
保守料支出	840,000	811,028	28,972		
雑支出	190,000	133,352	56,648		
事業活動支出計(2)	92,047,000	90,586,375	1,460,625		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,506,000	16,984,600	-2,478,600		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	619,000	523,783	95,217	
	器具及び備品取得支出	500,000	404,800	95,200	
その他の取得支出	119,000	118,983	17		
施設整備等支出計(5)	619,000	523,783	95,217		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-619,000	-523,783	-95,217		

くるみ保育園拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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入	積立資産取崩収入	1,700,000	1,784,561	-84,561	
	退職給付引当資産取崩収入	1,700,000	1,784,561	-84,561	
	その他の活動収入計(7)	1,700,000	1,784,561	-84,561	
その他の活動による支出	積立資産支出	2,705,000	6,151,944	-3,446,944	
	退職給付引当資産支出	1,205,000	1,151,944	53,056	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,500,000	5,000,000	-3,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	12,867,000	12,075,010	791,990	
	拠点区分間繰入金支出	12,867,000	12,075,010	791,990	
	その他の活動支出計(8)	15,572,000	18,226,954	-2,654,954	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,872,000	-16,442,393	2,570,393	
予備費支出(10)		15,000	—	15,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	18,424	-18,424	
前期末支払資金残高(12)		21,093,461	21,093,461	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,093,461	21,111,885	-18,424	

石屋川くるみ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	142,843,000	143,869,301	-1,026,301		
	施設型給付費収入	119,620,000	120,446,600	-826,600		
	施設型給付費収入	109,210,000	110,884,080	-1,674,080		
	利用者負担金収入	10,410,000	9,562,520	847,480		
	利用者等利用料収入	4,100,000	4,006,500	93,500		
	利用者等利用料収入(一般)	4,100,000	4,006,500	93,500		
	その他の事業収入	19,123,000	19,416,201	-293,201		
	補助金事業収入(公費)	18,453,000	18,808,801	-355,801		
	補助金事業収入(一般)	670,000	607,400	62,600		
	借入金利息補助金収入	605,000	605,828	-828		
	借入金利息補助金収入	605,000	605,828	-828		
	経常経費寄附金収入	50,000	10,856	39,144		
	経常経費寄附金収入	50,000	10,856	39,144		
	受取利息配当金収入	5,000	316	4,684		
	受取利息配当金収入	5,000	316	4,684		
	その他の収入	227,000	226,192	808		
	受入研修費収入	59,000	59,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	167,000	167,192	-192		
		事業活動収入計(1)	143,730,000	144,712,493	-982,493	
事業活動による収支	支出	人件費支出	91,442,000	93,135,595	-1,693,595	
		職員給料支出	58,397,000	59,977,418	-1,580,418	
		職員賞与支出	14,355,000	14,341,964	13,036	
		非常勤職員給与支出	5,322,000	5,246,864	75,136	
		退職給付支出	1,368,000	1,808,688	-440,688	
		法定福利費支出	12,000,000	11,760,661	239,339	
		事業費支出	18,248,000	17,601,052	646,948	
		給食費支出	5,760,000	5,732,166	27,834	
		保健衛生費支出	1,750,000	1,529,043	220,957	
		保育材料費支出	1,130,000	915,341	214,659	
		水道光熱費支出	2,460,000	2,559,642	-99,642	
		消耗器具備品費支出	1,950,000	1,789,259	160,741	
		保険料支出	368,000	365,698	2,302	
		賃借料支出	4,720,000	4,690,943	29,057	
		地域公益活動費支出	100,000	10,000	90,000	
		雑支出	10,000	8,960	1,040	
		事務費支出	8,086,000	8,747,957	-661,957	
		福利厚生費支出	1,050,000	874,749	175,251	
		職員被服費支出	50,000	948	49,052	
		旅費交通費支出	125,000	113,050	11,950	
	研修研究費支出	140,000	88,784	51,216		
	事務消耗品費支出	673,000	694,938	-21,938		
	印刷製本費支出	70,000	52,734	17,266		
	修繕費支出	360,000	542,410	-182,410		
	通信運搬費支出	551,000	558,893	-7,893		
	会議費支出	90,000	75,850	14,150		
	広報費支出	161,000	60,027	100,973		
	業務委託費支出	2,610,000	2,567,022	42,978		
	手数料支出	270,000	1,172,531	-902,531		
	土地・建物賃借料支出	860,000	906,668	-46,668		
	保守料支出	846,000	822,953	23,047		
	雑支出	230,000	216,400	13,600		
	支払利息支出	608,000	606,771	1,229		
支払利息支出	608,000	606,771	1,229			
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)	118,385,000	120,091,375	-1,706,375		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,345,000	24,621,118	723,882		

石屋川くるみ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,264,000	5,264,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	5,264,000	5,264,000	0	
		固定資産取得支出	1,123,000	1,066,783	56,217	
		器具及び備品取得支出	1,004,000	947,800	56,200	
		その他の取得支出	119,000	118,983	17	
	施設整備等支出計(5)	6,387,000	6,330,783	56,217		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,387,000	-6,330,783	-56,217		
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入	478,000	918,688	-440,688	
		退職給付引当資産取崩収入	478,000	918,688	-440,688	
		その他の活動収入計(7)	478,000	918,688	-440,688	
	支出	積立資産支出	3,937,000	4,436,808	-499,808	
		退職給付引当資産支出	1,437,000	1,436,808	192	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,500,000	3,000,000	-500,000	
		拠点区分間繰入金支出	12,914,000	12,175,967	738,033	
		拠点区分間繰入金支出	12,914,000	12,175,967	738,033	
		その他の活動による支出	2,300,000	2,300,000	0	
その他の支出		2,300,000	2,300,000	0		
	その他の活動支出計(8)	19,151,000	18,912,775	238,225		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,673,000	-17,994,087	-678,913		
	予備費支出(10)	285,000	—	285,000		
	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	296,248	-296,248		
	前期末支払資金残高(12)	17,021,407	17,021,407	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,021,407	17,317,655	-296,248		

神戸さくら保育園拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	137,502,000	137,692,538	-190,538	
	施設型給付費収入	114,586,000	117,000,290	-2,414,290	
	施設型給付費収入	103,904,000	107,386,930	-3,482,930	
	利用者負担金収入	10,682,000	9,613,360	1,068,640	
	利用者等利用料収入	3,500,000	3,366,440	133,560	
	利用者等利用料収入(一般)	3,500,000	3,366,440	133,560	
	その他の事業収入	19,416,000	17,325,808	2,090,192	
	補助金事業収入(公費)	18,453,000	16,411,508	2,041,492	
	補助金事業収入(一般)	963,000	905,800	57,200	
	その他の事業収入	0	8,500	-8,500	
	借入金利息補助金収入	456,000	456,898	-898	
	借入金利息補助金収入	456,000	456,898	-898	
	経常経費寄附金収入	50,000	4,800	45,200	
	経常経費寄附金収入	50,000	4,800	45,200	
	受取利息配当金収入	5,000	1,052	3,948	
	受取利息配当金収入	5,000	1,052	3,948	
	その他の収入	416,000	400,572	15,428	
	受入研修費収入	90,000	82,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	1,000	600	400	
	雑収入	325,000	317,972	7,028	
事業活動収入計(1)	138,429,000	138,555,860	-126,860		
事業活動による収支	人件費支出	95,741,000	94,306,091	1,434,909	
	職員給料支出	59,544,000	58,571,231	972,769	
	職員賞与支出	13,760,000	13,710,812	49,188	
	非常勤職員給与支出	7,190,000	7,209,016	-19,016	
	派遣職員費支出	1,123,000	1,122,880	120	
	退職給付支出	1,624,000	1,376,955	247,045	
	法定福利費支出	12,500,000	12,315,197	184,803	
	事業費支出	17,418,000	17,066,026	351,974	
	給食費支出	6,000,000	5,970,460	29,540	
	保健衛生費支出	1,621,000	1,533,638	87,362	
	保育材料費支出	1,370,000	1,376,582	-6,582	
	水道光熱費支出	3,040,000	2,993,400	46,600	
	消耗器具備品費支出	1,034,000	951,013	82,987	
	保険料支出	493,000	492,655	345	
	賃借料支出	3,405,000	3,392,730	12,270	
	車輛費支出	345,000	347,158	-2,158	
	地域公益活動費支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	10,000	8,390	1,610	
	事務費支出	17,651,000	17,080,353	570,647	
	福利厚生費支出	1,000,000	806,322	193,678	
	職員被服費支出	70,000	61,611	8,389	
	旅費交通費支出	900,000	778,766	121,234	
	研修研究費支出	220,000	184,743	35,257	
	事務消耗品費支出	911,000	980,593	-69,593	
	印刷製本費支出	70,000	48,334	21,666	
	修繕費支出	738,000	682,849	55,151	
	通信運搬費支出	568,000	622,025	-54,025	
	会議費支出	90,000	70,031	19,969	
	広報費支出	160,000	60,027	99,973	
	業務委託費支出	2,928,000	2,899,914	28,086	
	手数料支出	1,270,000	1,195,370	74,630	
	土地・建物賃借料支出	6,896,000	6,895,095	905	
	保守料支出	1,641,000	1,617,593	23,407	
	雑支出	189,000	177,080	11,920	
支払利息支出	458,000	457,835	165		
支払利息支出	458,000	457,835	165		
その他の支出	1,000	600	400		
利用者等外給食費支出	1,000	600	400		
事業活動支出計(2)	131,269,000	128,910,905	2,358,095		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,160,000	9,644,955	-2,484,955		

神戸さくら保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,444,000	4,444,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	4,444,000	4,444,000	0	
		固定資産取得支出	619,000	523,783	95,217	
		器具及び備品取得支出	500,000	404,800	95,200	
		その他の取得支出	119,000	118,983	17	
		その他の施設整備等による支出	0	60,000	-60,000	
		その他の支出	0	60,000	-60,000	
		施設整備等支出計(5)	5,063,000	5,027,783	35,217	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,063,000	-5,027,783	-35,217		
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入	823,000	575,955	247,045	
		退職給付引当資産取崩収入	823,000	575,955	247,045	
		その他の活動収入計(7)	823,000	575,955	247,045	
	支出	積立資産支出	1,560,000	1,488,803	71,197	
		退職給付引当資産支出	1,560,000	1,488,803	71,197	
		拠点区分間繰入金支出	980,000	694,740	285,260	
		拠点区分間繰入金支出	980,000	694,740	285,260	
		その他の活動による支出	0	2,400,000	-2,400,000	
		その他の支出	0	2,400,000	-2,400,000	
	その他の活動支出計(8)	2,540,000	4,583,543	-2,043,543		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,717,000	-4,007,588	2,290,588		
	予備費支出(10)	380,000	—	380,000		
	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	609,584	-609,584		
	前期末支払資金残高(12)	8,111,300	8,111,300	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,111,300	8,720,884	-609,584		

西宮ツツヅエ保育園拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	174,229,000	175,271,152	-1,042,152	
		施設型給付費収入	142,358,000	142,916,870	-558,870	
		施設型給付費収入	117,852,000	121,048,230	-3,196,230	
		利用者負担金収入	24,506,000	21,868,640	2,637,360	
		利用者等利用料収入	5,910,000	5,804,130	105,870	
		利用者等利用料収入(一般)	5,910,000	5,804,130	105,870	
		その他の事業収入	25,961,000	26,550,152	-589,152	
		補助金事業収入(公費)	24,165,000	24,878,252	-713,252	
		補助金事業収入(一般)	1,796,000	1,671,900	124,100	
		経常経費寄附金収入	10,000	3,626	6,374	
		経常経費寄附金収入	10,000	3,626	6,374	
		受取利息配当金収入	1,000	756	244	
		受取利息配当金収入	1,000	756	244	
		その他の収入	298,000	297,656	344	
		受入研修費収入	107,000	107,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,000	656	344	
		雑収入	190,000	190,000	0	
	事業活動収入計(1)	174,538,000	175,573,190	-1,035,190		
	支出	人件費支出	124,541,000	124,721,220	-180,220	
		職員給料支出	72,124,000	72,391,961	-267,961	
		職員賞与支出	17,750,000	17,788,519	-38,519	
		非常勤職員給与支出	17,000,000	16,926,999	73,001	
		退職給付支出	2,657,000	2,758,333	-101,333	
		法定福利費支出	15,010,000	14,855,408	154,592	
		事業費支出	19,418,000	19,280,677	137,323	
		給食費支出	7,754,000	7,734,973	19,027	
		保健衛生費支出	2,027,000	1,938,451	88,549	
		保育材料費支出	1,457,000	1,239,386	217,614	
		水道光熱費支出	3,480,000	4,010,200	-530,200	
		消耗器具備品費支出	1,210,000	1,055,922	154,078	
		保険料支出	580,000	575,819	4,181	
		賃借料支出	2,800,000	2,725,126	74,874	
		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	11,416,000	10,916,460	499,540	
福利厚生費支出		1,550,000	1,362,664	187,336		
職員被服費支出		30,000	0	30,000		
旅費交通費支出		180,000	178,840	1,160		
研修研究費支出		205,000	176,900	28,100		
事務消耗品費支出		692,000	717,584	-25,584		
印刷製本費支出		55,000	43,934	11,066		
修繕費支出		1,370,000	1,166,940	203,060		
通信運搬費支出		600,000	627,649	-27,649		
会議費支出		115,000	105,664	9,336		
広報費支出		160,000	60,027	99,973		
業務委託費支出		3,260,000	3,301,270	-41,270		
手数料支出	500,000	505,505	-5,505			
土地・建物賃借料支出	1,168,000	1,167,226	774			
保守料支出	1,311,000	1,292,257	18,743			
雑支出	220,000	210,000	10,000			
支払利息支出	811,000	764,260	46,740			
支払利息支出	811,000	764,260	46,740			
その他の支出	1,000	656	344			
利用者等外給食費支出	1,000	656	344			
事業活動支出計(2)	156,187,000	155,683,273	503,727			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,351,000	19,889,917	-1,538,917			
施設整備等による収	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000	0	
		固定資産取得支出	619,000	523,784	95,216	
		器具及び備品取得支出	500,000	404,800	95,200	
		その他の取得支出	119,000	118,984	16	
施設整備等支出計(5)	7,243,000	7,147,784	95,216			

西宮シジメ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,243,000	-7,147,784	-95,216		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	1,601,333	-101,333	
		退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	1,601,333	-101,333	
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,601,333	-101,333	
	支出	積立資産支出	2,412,000	3,411,458	-999,458	
		退職給付引当資産支出	1,912,000	1,911,458	542	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	500,000	1,500,000	-1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	9,745,000	10,396,724	-651,724	
		拠点区分間繰入金支出	9,745,000	10,396,724	-651,724	
		その他の活動支出計(8)	12,157,000	13,808,182	-1,651,182	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,657,000	-12,206,849	1,549,849	
	予備費支出(10)	451,000	—	451,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	535,284	-535,284		
	前期末支払資金残高(12)	17,563,934	17,563,934	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,563,934	18,099,218	-535,284		

西北幼稚園保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	166,901,000	167,264,053	-363,053		
	委託費収入	137,337,000	137,427,790	-90,790		
	利用者等利用料収入	5,748,000	5,343,269	404,731		
	利用者等利用料収入(一般)	5,748,000	5,343,269	404,731		
	その他の事業収入	23,816,000	24,492,994	-676,994		
	補助金事業収入(公費)	22,746,000	23,386,794	-640,794		
	補助金事業収入(一般)	1,070,000	1,106,200	-36,200		
	経常経費寄附金収入	10,000	2,016	7,984		
	経常経費寄附金収入	10,000	2,016	7,984		
	受取利息配当金収入	1,000	545	455		
	受取利息配当金収入	1,000	545	455		
	その他の収入	271,000	250,000	21,000		
	受入研修費収入	30,000	10,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	240,000	240,000	0		
	事業活動収入計(1)	167,183,000	167,516,614	-333,614		
事業活動による収支	支出	人件費支出	105,104,000	105,606,245	-502,245	
		職員給料支出	56,790,000	57,035,559	-245,559	
		職員賞与支出	14,220,000	14,218,442	1,558	
		非常勤職員給与支出	13,834,000	13,762,162	71,838	
		派遣職員費支出	6,242,000	6,093,918	148,082	
		退職給付支出	1,514,000	2,137,814	-623,814	
		法定福利費支出	12,504,000	12,358,350	145,650	
		事業費支出	16,490,000	16,043,097	446,903	
		給食費支出	7,380,000	7,202,264	177,736	
		保健衛生費支出	1,300,000	1,407,917	-107,917	
		保育材料費支出	950,000	832,523	117,477	
		水道光熱費支出	2,760,000	2,725,202	34,798	
		消耗器具備品費支出	570,000	543,604	26,396	
		保険料支出	620,000	601,156	18,844	
		賃借料支出	2,800,000	2,725,281	74,719	
	地域公益活動費支出	100,000	0	100,000		
	雑支出	10,000	5,150	4,850		
	事務費支出	10,724,000	10,468,840	255,160		
	福利厚生費支出	1,270,000	1,203,087	66,913		
	職員被服費支出	30,000	7,260	22,740		
	旅費交通費支出	160,000	146,040	13,960		
	研修研究費支出	85,000	46,734	38,266		
	事務消耗品費支出	835,000	807,687	27,313		
	印刷製本費支出	70,000	46,134	23,866		
	修繕費支出	600,000	762,525	-162,525		
	通信運搬費支出	657,000	621,434	35,566		
	会議費支出	120,000	94,810	25,190		
	広報費支出	170,000	60,027	109,973		
	業務委託費支出	2,405,000	2,387,498	17,502		
	手数料支出	302,000	296,631	5,369		
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,981,200	18,800		
	保守料支出	1,800,000	1,797,773	2,227		
	雑支出	220,000	210,000	10,000		
支払利息支出	1,004,000	947,497	56,503			
支払利息支出	1,004,000	947,497	56,503			
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)	133,323,000	133,065,679	257,321		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,860,000	34,450,935	-590,935		
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	439,000	523,784	-84,784	
		器具及び備品取得支出	320,000	404,800	-84,800	
その他の取得支出	119,000	118,984	16			
	施設整備等支出計(5)	21,691,000	21,775,784	-84,784		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,691,000	-21,775,784	84,784		

西北幼稚園保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	446,000	1,069,814	-623,814	
		退職給付引当資産取崩収入	446,000	1,069,814	-623,814	
		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)	8,306,000	8,929,814	-623,814	
	支出	積立資産支出	4,541,000	6,040,266	-1,499,266	
		退職給付引当資産支出	1,541,000	1,540,266	734	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	4,500,000	-1,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	15,792,000	15,521,759	270,241	
		拠点区分間繰入金支出	15,792,000	15,521,759	270,241	
その他の活動支出計(8)	20,333,000	21,562,025	-1,229,025			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,027,000	-12,632,211	605,211		
予備費支出(10)		142,000	—	142,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	42,940	-42,940		
前期末支払資金残高(12)		13,647,555	13,647,555	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,647,555	13,690,495	-42,940		

尼崎さくら保育園拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	103,600,000	109,043,601	-5,443,601	
		委託費収入	90,000,000	93,268,840	-3,268,840	
		利用者等利用料収入	3,100,000	2,841,750	258,250	
		利用者等利用料収入(一般)	3,100,000	2,841,750	258,250	
		その他の事業収入	10,500,000	12,933,011	-2,433,011	
		補助金事業収入(公費)	10,000,000	11,865,961	-1,865,961	
		補助金事業収入(一般)	500,000	1,067,050	-567,050	
		経常経費寄附金収入	10,000	6,272	3,728	
		経常経費寄附金収入	10,000	6,272	3,728	
		受取利息配当金収入	2,000	426	1,574	
		受取利息配当金収入	2,000	426	1,574	
		その他の収入	260,000	270,000	-10,000	
		受入研修費収入	70,000	80,000	-10,000	
		雑収入	190,000	190,000	0	
	事業活動収入計(1)	103,872,000	109,320,299	-5,448,299		
	支出	人件費支出	75,845,000	77,738,867	-1,893,867	
		職員給料支出	45,500,000	45,926,089	-426,089	
		職員賞与支出	10,250,000	10,884,288	-634,288	
		非常勤職員給与支出	6,080,000	6,579,498	-499,498	
		派遣職員費支出	3,850,000	3,618,736	231,264	
退職給付支出		712,000	1,099,180	-387,180		
法定福利費支出		9,453,000	9,631,076	-178,076		
事業費支出		14,515,000	14,020,157	494,843		
給食費支出		5,800,000	5,764,100	35,900		
保健衛生費支出		1,100,000	1,182,568	-82,568		
保育材料費支出		1,250,000	1,141,714	108,286		
水道光熱費支出		1,800,000	1,787,096	12,904		
消耗器具備品費支出		1,585,000	1,250,670	334,330		
保険料支出		310,000	309,090	910		
賃借料支出		2,650,000	2,575,699	74,301		
地域公益活動費支出		10,000	0	10,000		
雑支出		10,000	9,220	780		
事務費支出		9,305,000	9,412,315	-107,315		
福利厚生費支出		550,000	639,032	-89,032		
職員被服費支出		50,000	18,321	31,679		
旅費交通費支出		200,000	188,800	11,200		
研修研究費支出		200,000	169,122	30,878		
事務消耗品費支出		750,000	742,406	7,594		
印刷製本費支出		50,000	43,934	6,066		
修繕費支出		750,000	1,217,198	-467,198		
通信運搬費支出		750,000	646,113	103,887		
会議費支出		180,000	80,929	99,071		
広報費支出		150,000	50,022	99,978		
業務委託費支出		2,300,000	2,224,787	75,213		
手数料支出		1,150,000	1,131,454	18,546		
土地・建物賃借料支出		1,375,000	1,369,741	5,259		
保守料支出		750,000	799,456	-49,456		
雑支出	100,000	91,000	9,000			
事業活動支出計(2)	99,665,000	101,171,339	-1,506,339			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,207,000	8,148,960	-3,941,960			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	304,000	-304,000	
		施設整備等補助金収入	0	304,000	-304,000	
		施設整備等収入計(4)	0	304,000	-304,000	
	支出	固定資産取得支出	1,419,000	1,094,783	324,217	
		器具及び備品取得支出	1,300,000	975,800	324,200	
その他の取得支出	119,000	118,983	17			
施設整備等支出計(5)	1,419,000	1,094,783	324,217			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,419,000	-790,783	-628,217			

事業・拠点 [0011:尼崎さくら保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

尼崎さくら保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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入	積立資産取崩収入	0	387,180	-387,180	
	退職給付引当資産取崩収入	0	387,180	-387,180	
	その他の活動収入計(7)	0	387,180	-387,180	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,245,000	1,231,532	13,468	
	退職給付引当資産支出	1,245,000	1,231,532	13,468	
	拠点区分間繰入金支出	1,389,000	6,468,241	-5,079,241	
	拠点区分間繰入金支出	1,389,000	6,468,241	-5,079,241	
	その他の活動による支出	0	22,500	-22,500	
	その他の支出	0	22,500	-22,500	
	その他の活動支出計(8)	2,634,000	7,722,273	-5,088,273	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,634,000	-7,335,093	4,701,093	
予備費支出(10)		154,000	—	154,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	23,084	-23,084	
前期末支払資金残高(12)		13,727,423	13,727,423	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,727,423	13,750,507	-23,084	

さくらルーム拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	7,776,570	23,430	
		その他の事業収入	7,800,000	7,776,570	23,430	
		受託事業収入(公費)	7,800,000	7,776,570	23,430	
		受取利息配当金収入	1,000	22	978	
		受取利息配当金収入	1,000	22	978	
		事業活動収入計(1)	7,801,000	7,776,592	24,408	
	支出	人件費支出	6,945,000	6,558,552	386,448	
		職員給料支出	3,213,000	3,173,022	39,978	
		職員賞与支出	903,000	902,825	175	
		非常勤職員給与支出	2,102,000	1,756,475	345,525	
		退職給付支出	45,000	44,500	500	
		法定福利費支出	682,000	681,730	270	
		事業費支出	55,000	5,028	49,972	
		保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
		保育材料費支出	20,000	5,028	14,972	
		消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
		雑支出	5,000	0	5,000	
		事務費支出	305,000	237,831	67,169	
		福利厚生費支出	95,000	73,963	21,037	
		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	76,000	71,794	4,206	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	100,000	81,821	18,179	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		広報費支出	1,000	0	1,000	
		業務委託費支出	3,000	2,211	789	
手数料支出	3,000	2,200	800			
保守料支出	1,000	842	158			
雑支出	5,000	5,000	0			
事業活動支出計(2)	7,305,000	6,801,411	503,589			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	496,000	975,181	-479,181			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	326,000	316,800	9,200	
	支出	器具及び備品取得支出	207,000	206,800	200	
		その他の取得支出	119,000	110,000	9,000	
施設整備等支出計(5)	326,000	316,800	9,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-326,000	-316,800	-9,200			
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	
		積立資産支出	82,000	81,600	400	
	支出	退職給付引当資産支出	82,000	81,600	400	
		その他の活動支出計(8)	82,000	81,600	400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-82,000	-81,600	-400			
予備費支出(10)	88,000	—	88,000			
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	576,781	-576,781			
前期末支払資金残高(12)	2,378,997	2,378,997	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,378,997	2,955,778	-576,781			

櫻ホーム西神拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	523,536,000	523,250,204	285,796	
	施設介護料収入	288,951,000	287,359,544	1,591,456	
	介護報酬収入	256,480,000	254,767,777	1,712,223	
	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)	32,470,000	32,591,767	-121,767	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,362,000	1,420,328	-58,328	
	介護報酬収入	1,361,000	1,420,328	-59,328	
	介護予防報酬収入	1,000	0	1,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	219,000	257,277	-38,277	
	介護負担金収入(公費)	1,000	34,929	-33,929	
	介護負担金収入(一般)	216,000	222,348	-6,348	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	96,268,000	94,648,518	1,619,482	
	介護報酬収入	95,781,000	94,586,324	1,194,676	
	介護予防報酬収入	487,000	62,194	424,806	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	12,228,000	11,909,742	318,258	
	介護負担金収入(公費)	1,000,000	851,244	148,756	
	介護負担金収入(一般)	11,128,000	11,044,561	83,439	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	13,937	86,063	
	利用者等利用料収入	115,390,000	116,744,522	-1,354,522	
	施設サービス利用料収入	891,000	1,125,560	-234,560	
	居宅介護サービス利用料収入	120,000	11,768	108,232	
	地域密着型介護サービス利用料収入	214,000	271,040	-57,040	
	食費収入(特定)	10,095,000	9,075,767	1,019,233	
	食費収入(一般)	43,936,000	45,887,583	-1,951,583	
	居住費収入(特定)	11,438,000	11,132,036	305,964	
	居住費収入(一般)	48,696,000	49,240,768	-544,768	
	その他の事業収入	9,118,000	10,910,273	-1,792,273	
	補助金事業収入(公費)	8,863,000	10,552,773	-1,689,773	
	受託事業収入	255,000	357,500	-102,500	
	経常経費寄附金収入	1,000	61,750	-60,750	
	経常経費寄附金収入	1,000	61,750	-60,750	
受取利息配当金収入	3,000	162	2,838		
受取利息配当金収入	3,000	162	2,838		
その他の収入	68,000	51,500	16,500		
受入研修費収入	54,000	51,500	2,500		
利用者等外給食費収入	3,000	0	3,000		
雑収入	11,000	0	11,000		
事業活動収入計(1)	523,608,000	523,363,616	244,384		
事業活動による収支	人件費支出	360,670,000	363,561,359	-2,891,359	
	職員給料支出	226,087,000	228,348,665	-2,261,665	
	職員賞与支出	48,394,000	45,608,883	2,785,117	
	非常勤職員給与支出	29,955,000	30,604,577	-649,577	
	派遣職員費支出	2,650,000	2,550,205	99,795	
	退職給付支出	11,283,000	11,096,453	186,547	
	法定福利費支出	42,301,000	45,352,576	-3,051,576	
	事業費支出	80,275,000	82,156,959	-1,881,959	
	給食費支出	29,879,000	29,935,041	-56,041	
	介護用品費支出	4,848,000	5,481,700	-633,700	
	医薬品費支出	6,000	0	6,000	
	保健衛生費支出	9,197,000	8,000,368	1,196,632	
	被服費支出	2,000	0	2,000	
	教養娯楽費支出	691,000	690,686	314	
	日用品費支出	240,000	210,452	29,548	
	水道光熱費支出	19,264,000	21,846,391	-2,582,391	
	消耗器具備品費支出	3,148,000	3,403,183	-255,183	
	保険料支出	1,392,000	1,341,633	50,367	
	賃借料支出	10,368,000	10,361,288	6,712	
	車輛費支出	1,037,000	876,217	160,783	
	地域公益活動費支出	200,000	0	200,000	
	雑支出	3,000	10,000	-7,000	
	事務費支出	28,569,000	28,210,600	358,400	
	福利厚生費支出	2,124,000	2,112,039	11,961	
職員被服費支出	63,000	66,308	-3,308		
支出					

櫻ホーム西神拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	旅費交通費支出	1,949,000	2,141,789	-192,789		
	研修研究費支出	557,000	529,755	27,245		
	事務消耗品費支出	1,138,000	1,155,662	-17,662		
	印刷製本費支出	473,000	353,992	119,008		
	修繕費支出	271,000	237,460	33,540		
	通信運搬費支出	1,371,000	1,360,459	10,541		
	会議費支出	273,000	258,492	14,508		
	広報費支出	1,358,000	1,256,267	101,733		
	業務委託費支出	5,777,000	5,832,906	-55,906		
	手数料支出	9,272,000	9,370,447	-98,447		
	租税公課支出	8,000	7,400	600		
	保守料支出	3,096,000	3,042,644	53,356		
	渉外費支出	10,000	0	10,000		
	諸会費支出	430,000	409,680	20,320		
	雑支出	399,000	75,300	323,700		
	利用者負担軽減額	402,000	389,251	12,749		
	利用者負担軽減額	402,000	389,251	12,749		
	支払利息支出	4,968,000	4,925,478	42,522		
	支払利息支出	4,968,000	4,925,478	42,522		
	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)	474,887,000	479,243,647	-4,356,647		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,721,000	44,119,969	4,601,031		
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	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	2,500,000	1,573,800	926,200	
		建物取得支出	1,500,000	1,295,800	204,200	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	278,000	722,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,080,000	6,073,560	6,440			
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,080,000	6,073,560	6,440			
	施設整備等支出計(5)	28,584,000	27,639,360	944,640		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,584,000	-27,639,360	-944,640		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	420,000	701,785	-281,785	
		退職給付引当資産取崩収入	420,000	701,785	-281,785	
		拠点区分間繰入金収入	14,457,000	14,457,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	14,457,000	14,457,000	0	
		その他の活動収入計(7)	14,877,000	15,158,785	-281,785	
	支出	積立資産支出	5,549,000	5,492,423	56,577	
		退職給付引当資産支出	5,549,000	5,492,423	56,577	
拠点区分間長期借入金返済支出		7,000,000	7,000,000	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	12,549,000	12,492,423	56,577		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,328,000	2,666,362	-338,362		
	予備費支出(10)	1,465,000	—	1,465,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,000,000	19,146,971	1,853,029		
	前期末支払資金残高(12)	-55,501,472	-55,501,472	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-34,501,472	-36,354,501	1,853,029		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	1,051,916,689	849,524,379	202,392,310
	児童福祉事業収益	182,936,072	191,284,242	-8,348,170
	保育事業収益	848,271,075	836,802,381	11,468,694
	経常経費寄附金収益	1,040,632	962,615	78,017
	サービス活動収益計(1)	2,084,164,468	1,878,573,617	205,590,851
	費用			
	人件費	1,472,287,487	1,442,982,438	29,305,049
	事業費	297,069,565	305,309,479	-8,239,914
	事務費	148,894,907	173,157,736	-24,262,829
利用者負担軽減額	489,242	146,248	342,994	
減価償却費	167,020,488	164,060,400	2,960,088	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,232,403	-78,166,129	21,933,726	
徴収不能引当金繰入	1,038,048	412,351	625,697	
サービス活動費用計(2)	2,030,567,334	2,007,902,523	22,664,811	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,597,134	-129,328,906	182,926,040	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,062,726	1,168,031	-105,305
	受取利息配当金収益	20,021	73,123	-53,102
	その他のサービス活動外収益	9,878,899	8,010,717	1,868,182
	サービス活動外収益計(4)	10,961,646	9,251,871	1,709,775
	費用			
支払利息	7,701,841	7,856,134	-154,293	
その他のサービス活動外費用	6,426,355	5,034,032	1,392,323	
サービス活動外費用計(5)	14,128,196	12,890,166	1,238,030	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,166,550	-3,638,295	471,745	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,430,584	-132,967,201	183,397,785	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	304,000	8,598,180	-8,294,180
	施設整備等寄附金収益	647,000	1,696,000	-1,049,000
	固定資産受贈額	320,649	660,000	-339,351
	その他の特別収益	9,100	0	9,100
	特別収益計(8)	1,280,749	10,954,180	-9,673,431
	費用			
固定資産売却損・処分損	6	47,540	-47,534	
国庫補助金等特別積立金積立額	304,000	8,598,180	-8,294,180	
その他の特別損失	4,722,500	4,409,760	312,740	
特別費用計(9)	5,026,506	13,055,480	-8,028,974	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,745,757	-2,101,300	-1,644,457	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,684,827	-135,068,501	181,753,328	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,196,395,270	1,251,095,771	-54,700,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,243,080,097	1,116,027,270	127,052,827
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	157,564,000	-157,564,000
	その他の積立金積立額(16)	38,147,000	77,196,000	-39,049,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,204,933,097	1,196,395,270	8,537,827

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

Table with columns for '期定科目' (Account Categories), '法人本部' (Head Office), and various activity categories. It includes sub-totals for 'サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)', '特別増減差額(10)=(8)-(9)', and '当期活動増減差額(11)=(7)+(10)'. The table is split into two main sections for 'サービス活動' (Service Activities) and '特別増減' (Special Increase/Decrease).

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	234,908	2,000	232,908	
	経常経費寄附金収益	234,908	2,000	232,908	
	サービス活動収益計(1)	234,908	2,000	232,908	
サービス活動増減の部	費用	人件費	65,085,229	55,750,662	9,334,567
		役員報酬	24,670,000	24,545,000	125,000
		職員給料	26,564,873	20,378,229	6,186,644
		職員賞与	6,085,992	4,636,278	1,449,714
		賞与引当金繰入	529,000	686,017	-157,017
		退職給付費用	3,314,008	2,797,146	516,862
		法定福利費	3,921,356	2,707,992	1,213,364
		事業費	4,480,785	3,054,498	1,426,287
		水道光熱費	276,477	166,466	110,011
		保険料	76,830	25,560	51,270
		賃借料	3,637,680	2,454,960	1,182,720
		車両費	489,798	405,412	84,386
		地域公益活動費	0	2,100	-2,100
		事務費	20,771,794	19,793,447	978,347
		福利厚生費	476,534	333,910	142,624
		旅費交通費	2,568,969	2,810,889	-241,920
		研修研究費	453,623	410,715	42,908
		事務消耗品費	1,806,283	687,074	1,119,209
		印刷製本費	28,567	74,294	-45,727
		修繕費	5,500	0	5,500
		通信運搬費	889,805	865,739	24,066
		会議費	2,081,196	1,566,222	514,974
		広報費	2,498,000	2,220,000	278,000
		業務委託費	6,294,014	7,622,695	-1,328,681
		手数料	221,633	235,190	-13,557
		土地・建物賃借料	700,000	0	700,000
		租税公課	6,052	21,870	-15,818
		保守料	799,480	25,080	774,400
		渉外費	216,135	315,772	-99,637
		諸会費	181,875	204,000	-22,125
		債務免除額	1,225,600	0	1,225,600
		雑費	318,528	2,399,997	-2,081,469
		減価償却費	488,225	321,436	166,789
減価償却費	488,225	321,436	166,789		
	サービス活動費用計(2)	90,826,033	78,920,043	11,905,990	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-90,591,125	-78,918,043	-11,673,082	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,310	11,013	-2,703
		受取利息配当金収益	8,310	11,013	-2,703
		その他のサービス活動外収益	3,717,904	0	3,717,904
		雑収益	3,717,904	0	3,717,904
		サービス活動外収益計(4)	3,726,214	11,013	3,715,201
	費用	その他のサービス活動外費用	81,940	0	81,940
雑損失		81,940	0	81,940	
	サービス活動外費用計(5)	81,940	0	81,940	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,644,274	11,013	3,633,261	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-86,946,851	-78,907,030	-8,039,821	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	647,000	1,696,000	-1,049,000
		施設整備等寄附金収益	647,000	1,696,000	-1,049,000
		拠点区分間繰入金収益	127,496,285	116,010,089	11,486,196
		拠点区分間繰入金収益	127,496,285	116,010,089	11,486,196
		拠点区分間固定資産移管収益	144,974	126,742	18,232
		拠点区分間固定資産移管収益	144,974	126,742	18,232
		特別収益計(8)	128,288,259	117,832,831	10,455,428
費用	拠点区分間繰入金費用	22,317,000	27,032,000	-4,715,000	
	拠点区分間繰入金費用	22,317,000	27,032,000	-4,715,000	
		特別費用計(9)	22,317,000	27,032,000	-4,715,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	105,971,259	90,800,831	15,170,428	

事業・拠点 [0003:法人本部]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,024,408	11,893,801	7,130,607

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	163,842,275	153,644,474	10,197,801
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,866,683	165,538,275	17,328,408
	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)	647,000	1,696,000	-1,049,000
	建設資金積立金積立額	647,000	1,696,000	-1,049,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,219,683	163,842,275	18,377,408

桜谷荘・やすらぎ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	528,666,485	553,487,436	-24,820,951
	施設介護料収益	274,824,635	285,589,559	-10,764,924
	介護報酬収益	246,563,080	255,621,747	-9,058,667
	利用者負担金収益(公費)	1,967,192	1,691,761	275,431
	利用者負担金収益(一般)	26,294,363	28,276,051	-1,981,688
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	81,171,958	89,077,338	-7,905,380
	介護報酬収益	81,084,703	88,500,126	-7,415,423
	介護予防報酬収益	87,255	577,212	-489,957
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,182,834	10,577,107	-1,394,273
	介護負担金収益(公費)	2,921	8,651	-5,730
	介護負担金収益(一般)	9,174,096	10,460,275	-1,286,179
	介護予防負担金収益(一般)	5,817	108,181	-102,364
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	26,956,225	28,324,762	-1,368,537
	介護報酬収益	26,956,225	27,909,232	-953,007
	介護予防報酬収益	0	415,530	-415,530
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,277,435	3,559,548	-282,113
	介護負担金収益(一般)	3,277,435	3,513,378	-235,943
	介護予防負担金収益(一般)	0	46,170	-46,170
	居宅介護支援介護料収益	23,251,660	20,821,490	2,430,170
	居宅介護支援介護料収益	23,251,660	20,821,490	2,430,170
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,467,180	9,052,126	-1,584,946
	事業費収益	6,706,794	8,042,684	-1,335,890
	事業負担金収益(一般)	760,386	1,009,442	-249,056
	利用者等利用料収益	89,897,239	94,308,620	-4,411,381
	施設サービス利用料収益	1,032,000	1,038,000	-6,000
	居宅介護サービス利用料収益	759,915	787,279	-27,364
	地域密着型介護サービス利用料収益	686,680	460,280	226,400
	食費収益(特定)	11,974,742	16,484,602	-4,509,860
	食費収益(一般)	44,804,992	42,960,364	1,844,628
	居住費収益(特定)	9,148,860	10,224,480	-1,075,620
	居住費収益(一般)	21,490,050	22,353,615	-863,565
	その他の事業収益	12,637,319	12,176,886	460,433
	補助金事業収益(公費)	6,620,474	6,847,550	-227,076
受託事業収益	5,016,845	4,529,336	487,509	
その他の事業収益	1,000,000	800,000	200,000	
経常経費寄附金収益	114,950	70,880	44,070	
経常経費寄附金収益	114,950	70,880	44,070	
サービス活動収益計(1)	528,781,435	553,558,316	-24,776,881	
サービス活動増減の部	人件費	354,039,972	353,317,390	722,582
	職員給料	215,959,566	213,704,978	2,254,588
	職員賞与	45,625,596	46,987,701	-1,362,105
	賞与引当金繰入	5,361,934	4,744,783	617,151
	非常勤職員給与	27,520,817	26,850,645	670,172
	派遣職員費	0	2,056,096	-2,056,096
	退職給付費用	15,998,021	16,371,849	-373,828
	法定福利費	43,574,038	42,601,338	972,700
	事業費	79,269,779	78,755,922	513,857
	給食費	30,378,295	31,184,919	-806,624
	介護用品費	5,375,311	4,905,601	469,710
	医薬品費	453,147	757,814	-304,667
	保健衛生費	8,013,647	7,096,643	917,004
	被服費	25,977	16,629	9,348
	教養娯楽費	724,469	679,847	44,622
	日用品費	262,781	460,720	-197,939
	水道光熱費	19,534,795	18,250,079	1,284,716
	燃料費	2,525,380	1,805,980	719,400
	消耗器具备品費	1,813,963	3,732,017	-1,918,054
	保険料	2,107,352	2,024,645	82,707
	賃借料	4,822,562	5,244,442	-421,880
	車輛費	3,201,012	2,555,573	645,439
	地域公益活動費	31,088	41,013	-9,925

桜谷荘・やすらぎ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	事務費	30,303,129	34,280,359	-3,977,230	
	福利厚生費	3,701,493	4,044,472	-342,979	
	職員被服費	54,622	47,502	7,120	
	旅費交通費	679,094	485,787	193,307	
	研修研究費	511,532	1,945,940	-1,434,408	
	事務消耗品費	1,453,608	1,936,278	-482,670	
	印刷製本費	107,082	118,224	-11,142	
	修繕費	2,496,658	6,955,122	-4,458,464	
	通信運搬費	1,839,785	1,976,944	-137,159	
	会議費	256,297	237,364	18,933	
	広報費	607,658	729,733	-122,075	
	業務委託費	8,835,071	7,289,171	1,545,900	
	手数料	2,744,571	1,083,896	1,660,675	
	土地・建物賃借料	655,340	608,000	47,340	
	租税公課	306,400	238,700	67,700	
	保守料	3,651,500	4,368,920	-717,420	
	渉外費	138,608	97,232	41,376	
	諸会費	261,100	498,600	-237,500	
	雑費	2,002,710	1,618,474	384,236	
	利用者負担軽減額	99,991	86,173	13,818	
	利用者負担軽減額	99,991	86,173	13,818	
	減価償却費	30,474,479	30,696,049	-221,570	
	減価償却費	30,474,479	30,696,049	-221,570	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,582,302	-14,613,929	31,627	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,582,302	-14,613,929	31,627		
徴収不能引当金繰入	563,102	412,351	150,751		
徴収不能引当金繰入	563,102	412,351	150,751		
サービス活動費用計(2)	480,168,150	482,934,315	-2,766,165		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,613,285	70,624,001	-22,010,716		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	999	28,530	-27,531
		受取利息配当金収益	999	28,530	-27,531
		その他のサービス活動外収益	1,750,048	3,031,140	-1,281,092
		受入研修費収益	21,000	51,000	-30,000
		利用者等外給食収益	48,400	56,260	-7,860
		雑収益	1,680,648	2,923,880	-1,243,232
	サービス活動外収益計(4)	1,751,047	3,059,670	-1,308,623	
	費用	その他のサービス活動外費用	882,531	316,682	565,849
		利用者等外給食費	48,400	56,260	-7,860
		雑損失	834,131	260,422	573,709
サービス活動外費用計(5)		882,531	316,682	565,849	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	868,516	2,742,988	-1,874,472		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,481,801	73,366,989	-23,885,188		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,942,240	-2,942,240
		施設整備等補助金収益	0	2,942,240	-2,942,240
		固定資産受贈額	320,649	0	320,649
		その他の受贈額	320,649	0	320,649
		拠点区分間固定資産移管収益	390,794	827,248	-436,454
		拠点区分間固定資産移管収益	390,794	827,248	-436,454
		特別収益計(8)	711,443	3,769,488	-3,058,045
	費用	固定資産売却損・処分損	1	47,537	-47,536
		建物売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1	47,536	-47,535
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,942,240	-2,942,240
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,942,240	-2,942,240
		拠点区分間繰入金費用	47,954,453	42,003,554	5,950,899
		拠点区分間繰入金費用	47,954,453	42,003,554	5,950,899
		拠点区分間固定資産移管費用	827,880	0	827,880
		拠点区分間固定資産移管費用	827,880	0	827,880
		特別費用計(9)	48,782,334	44,993,331	3,789,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-48,070,891	-41,223,843	-6,847,048		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,410,910	32,143,146	-30,732,236		

桜谷荘・やすらぎ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	355,616,297	197,764,151	157,852,146
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	357,027,207	229,907,297	127,119,910
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	154,209,000	-154,209,000
	施設・整備積立金取崩額	0	154,209,000	-154,209,000
	その他の積立金積立額(16)	17,500,000	28,500,000	-11,000,000
	施設・整備積立金積立額	17,500,000	28,500,000	-11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	339,527,207	355,616,297	-16,089,090

さくらこども学園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	182,936,072	191,284,242	-8,348,170
	措置費収益	180,184,442	190,874,512	-10,690,070
	事務費収益	141,082,120	151,600,696	-10,518,576
	事業費収益	39,102,322	39,273,816	-171,494
	その他の事業収益	2,751,630	409,730	2,341,900
	補助金事業収益(公費)	2,318,370	283,930	2,034,440
	受託事業収益(公費)	433,260	125,800	307,460
	経常経費寄附金収益	565,744	483,315	82,429
	経常経費寄附金収益	565,744	483,315	82,429
	サービス活動収益計(1)	183,501,816	191,767,557	-8,265,741
サービス活動増減の部 費用	人件費	108,536,905	105,460,201	3,076,704
	職員給料	70,410,674	68,273,439	2,137,235
	職員賞与	16,206,603	15,994,705	211,898
	賞与引当金繰入	1,705,600	1,561,596	144,004
	非常勤職員給与	3,132,601	3,120,969	11,632
	退職給付費用	3,047,966	3,196,853	-148,887
	法定福利費	14,033,461	13,312,639	720,822
	事業費	37,637,810	32,161,544	5,476,266
	給食費	10,576,261	9,806,907	769,354
	保健衛生費	1,956,906	1,499,319	457,587
	医療費	327,948	347,155	-19,207
	被服費	938,533	956,881	-18,348
	教養娯楽費	577,094	760,369	-183,275
	日用品費	185,967	150,222	35,745
	本人支給金	1,651,400	1,459,700	191,700
	水道光熱費	7,610,890	6,932,599	678,291
	消耗器具備品費	2,487,988	911,875	1,576,113
	保険料	800,883	802,050	-1,167
	賃借料	1,535,508	1,405,928	129,580
	教育指導費	6,570,453	6,122,597	447,856
	就職支度費	665,998	94,368	571,630
	車輛費	1,713,581	872,274	841,307
	雑費	38,400	39,300	-900
	事務費	8,465,227	6,686,819	1,778,408
	福利厚生費	1,012,800	1,212,112	-199,312
	旅費交通費	530,117	316,601	213,516
	研修研究費	57,874	0	57,874
	事務消耗品費	992,420	1,132,358	-139,938
	印刷製本費	13,180	24,953	-11,773
	修繕費	2,087,363	1,109,300	978,063
	通信運搬費	409,872	489,935	-80,063
	会議費	13,530	56,065	-42,535
	広報費	67,019	58,807	8,212
	業務委託費	948,847	403,110	545,737
	手数料	505,899	90,270	415,629
	租税公課	134,000	91,800	42,200
	保守料	1,019,406	1,012,074	7,332
	雑費	672,900	689,434	-16,534
	減価償却費	18,027,267	17,757,107	270,160
	減価償却費	18,027,267	17,757,107	270,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,384,271	-8,356,882	-27,389
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,384,271	-8,356,882	-27,389
	サービス活動費用計(2)	164,282,938	153,708,789	10,574,149
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,218,878	38,058,768	-18,839,890

さくらこども学園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	3,298	10,654	-7,356
		受取利息配当金収益	3,298	10,654	-7,356
		その他のサービス活動外収益	2,098,544	3,006,740	-908,196
		受入研修費収益	667,400	612,000	55,400
		利用者等外給食収益	1,191,340	2,200,640	-1,009,300
		雑収益	239,804	194,100	45,704
		サービス活動外収益計(4)	2,101,842	3,017,394	-915,552
	費用	その他のサービス活動外費用	1,341,680	2,411,491	-1,069,811
		利用者等外給食費	1,191,040	2,200,640	-1,009,600
		雑損失	150,640	210,851	-60,211
		サービス活動外費用計(5)	1,341,680	2,411,491	-1,069,811
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	760,162	605,903	154,259	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,979,040	38,664,671	-18,685,631	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	216,070	-216,070
		施設整備等補助金収益	0	216,070	-216,070
		拠点区分間固定資産移管収益	381,124	0	381,124
		拠点区分間固定資産移管収益	381,124	0	381,124
			特別収益計(8)	381,124	216,070
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	216,070	-216,070
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	216,070	-216,070
		拠点区分間繰入金費用	22,209,391	19,819,072	2,390,319
		拠点区分間繰入金費用	22,209,391	19,819,072	2,390,319
		拠点区分間固定資産移管費用	0	126,742	-126,742
		拠点区分間固定資産移管費用	0	126,742	-126,742
			特別費用計(9)	22,209,393	20,161,884
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,828,269	-19,945,814	-1,882,455	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,849,229	18,718,857	-20,568,086	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	198,929,483	208,710,626	-9,781,143	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,080,254	227,429,483	-30,349,229	
	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)	6,000,000	28,500,000	-22,500,000	
	施設整備等積立金積立額	6,000,000	28,500,000	-22,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	191,080,254	198,929,483	-7,849,229	

くるみ保育園拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	107,353,860	102,740,690	4,613,170	
	委託費収益	99,823,570	94,839,810	4,983,760	
	その他の事業収益	7,530,290	7,900,880	-370,590	
	補助金事業収益(公費)	6,678,640	7,148,130	-469,490	
	補助金事業収益(一般)	851,650	752,750	98,900	
	経常経費寄附金収益	35,710	17,600	18,110	
	経常経費寄附金収益	35,710	17,600	18,110	
	サービス活動収益計(1)	107,389,570	102,758,290	4,631,280	
サービス活動増減の部	費用	人件費	75,938,890	70,881,923	5,056,967
		職員給料	43,195,429	38,492,894	4,702,535
		職員賞与	9,865,505	8,796,790	1,068,715
		賞与引当金繰入	947,067	925,251	21,816
		非常勤職員給与	11,405,020	11,896,685	-491,665
		退職給付費用	1,615,856	2,535,244	-919,388
		法定福利費	8,910,013	8,235,059	674,954
		事業費	9,508,195	8,395,815	1,112,380
		給食費	3,604,265	3,172,500	431,765
		保健衛生費	934,997	930,769	4,228
		保育材料費	818,855	632,820	186,035
		水道光熱費	1,561,907	1,361,531	200,376
		消耗器具備品費	607,105	526,725	80,380
		保険料	211,916	211,631	285
		賃借料	1,769,150	1,559,839	209,311
		事務費	4,280,401	4,699,804	-419,403
		福利厚生費	736,691	755,052	-18,361
		職員被服費	52,305	7,260	45,045
		旅費交通費	163,330	144,650	18,680
		研修研究費	190,452	163,670	26,782
		事務消耗品費	516,024	643,640	-127,616
		印刷製本費	43,934	36,828	7,106
		修繕費	259,930	271,826	-11,896
		通信運搬費	479,007	525,929	-46,922
		会議費	81,251	84,206	-2,955
		広報費	53,982	68,811	-14,829
		業務委託費	715,961	1,023,824	-307,863
		手数料	43,154	58,022	-14,868
		保守料	811,028	761,860	49,168
		雑費	133,352	154,226	-20,874
		減価償却費	1,663,538	1,480,703	182,835
		減価償却費	1,663,538	1,480,703	182,835
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-479,363	-439,212	-40,151
国庫補助金等特別積立金取崩額	-479,363	-439,212	-40,151		
	サービス活動費用計(2)	90,911,661	85,019,033	5,892,628	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,477,909	17,739,257	-1,261,348	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,135	8,612	-4,477
		受取利息配当金収益	4,135	8,612	-4,477
		その他のサービス活動外収益	429,568	162,340	267,228
		受入研修費収益	50,000	34,000	16,000
		利用者等外給食収益	0	1,070	-1,070
		雑収益	379,568	127,270	252,298
		サービス活動外収益計(4)	433,703	170,952	262,751
費用	その他のサービス活動外費用	1,076	7,994	-6,918	
	利用者等外給食費	0	1,070	-1,070	
	雑損失	1,076	6,924	-5,848	
	サービス活動外費用計(5)	1,076	7,994	-6,918	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	432,627	162,958	269,669	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,910,536	17,902,215	-991,679	

くるみ保育園拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	0	267,670	-267,670
		施設整備等補助金収益	0	267,670	-267,670
		拠点区分間固定資産移管収益	0	362,750	-362,750
		拠点区分間固定資産移管収益	0	362,750	-362,750
		特別収益計(8)	0	630,420	-630,420
	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
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	267,670	-267,670
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	267,670	-267,670
		拠点区分間繰入金費用	12,075,010	12,571,302	-496,292
	拠点区分間繰入金費用	12,075,010	12,571,302	-496,292	
	拠点区分間固定資産移管費用	141,700	408,658	-266,958	
	拠点区分間固定資産移管費用	141,700	408,658	-266,958	
	特別費用計(9)	12,216,710	13,247,631	-1,030,921	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,216,710	-12,617,211	400,501	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,693,826	5,285,004	-591,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,766,669	14,981,665	-214,996	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,460,495	20,266,669	-806,174	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,500,000	-500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	5,500,000	-500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,460,495	14,766,669	-306,174	

石屋川くるみ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	143,869,301	141,047,425	2,821,876
	施設型給付費収益	120,446,600	115,453,520	4,993,080
	施設型給付費収益	110,884,080	104,731,000	6,153,080
	利用者負担金収益	9,562,520	10,722,520	-1,160,000
	利用者等利用料収益	4,006,500	3,864,750	141,750
	利用者等利用料収益(一般)	4,006,500	3,864,750	141,750
	その他の事業収益	19,416,201	21,729,155	-2,312,954
	補助金事業収益(公費)	18,808,801	21,165,755	-2,356,954
	補助金事業収益(一般)	607,400	563,400	44,000
	経常経費寄附金収益	10,856	29,640	-18,784
	経常経費寄附金収益	10,856	29,640	-18,784
	サービス活動収益計(1)	143,880,157	141,077,065	2,803,092
	サービス活動増減の部 費用	人件費	94,120,759	92,347,828
職員給料		59,977,418	55,139,594	4,837,824
職員賞与		13,087,521	12,152,972	934,549
賞与引当金繰入		1,319,000	1,254,443	64,557
非常勤職員給与		5,246,864	5,114,446	132,418
派遣職員費		0	6,286,633	-6,286,633
退職給付費用		2,729,295	2,522,805	206,490
法定福利費		11,760,661	9,876,935	1,883,726
事業費		17,601,052	15,079,656	2,521,396
給食費		5,732,166	5,377,764	354,402
保健衛生費		1,529,043	1,069,379	459,664
保育材料費		915,341	812,672	102,669
水道光熱費		2,559,642	2,344,696	214,946
消耗器具備品費		1,789,259	683,442	1,105,817
保険料		365,698	363,348	2,350
賃借料		4,690,943	4,415,095	275,848
地域公益活動費		10,000	10,000	0
雑費		8,960	3,260	5,700
事務費		8,747,957	8,688,063	59,894
福利厚生費		874,749	954,508	-79,759
職員被服費		948	7,260	-6,312
旅費交通費		113,050	93,440	19,610
研修研究費		88,784	130,040	-41,256
事務消耗品費		694,938	717,042	-22,104
印刷製本費		52,734	44,748	7,986
修繕費		542,410	422,180	120,230
通信運搬費		558,893	546,241	12,652
会議費		75,850	93,882	-18,032
広報費		60,027	76,940	-16,913
業務委託費		2,567,022	2,817,462	-250,440
手数料		1,172,531	258,653	913,878
土地・建物賃借料		906,668	1,560,000	-653,332
保守料		822,953	753,984	68,969
雑費		216,400	211,683	4,717
減価償却費		7,295,823	7,183,566	112,257
減価償却費		7,295,823	7,183,566	112,257
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,238,021	-1,860,292	-377,729	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,238,021	-1,860,292	-377,729	
サービス活動費用計(2)	125,527,570	121,438,821	4,088,749	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,352,587	19,638,244	-1,285,657	

石屋川くるみ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	605,828	672,618	-66,790
		借入金利息補助金収益	605,828	672,618	-66,790
		受取利息配当金収益	316	1,089	-773
		受取利息配当金収益	316	1,089	-773
		その他のサービス活動外収益	226,192	321,724	-95,532
		受入研修費収益	59,000	50,000	9,000
		利用者等外給食収益	0	900	-900
		雑収益	167,192	270,824	-103,632
		サービス活動外収益計(4)	832,336	995,431	-163,095
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	606,771
支払利息	606,771			675,507	-68,736
その他のサービス活動外費用	280,814			900	279,914
利用者等外給食費	0			900	-900
雑損失	280,814			0	280,814
サービス活動外費用計(5)	887,585	676,407	211,178		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-55,249	319,024	-374,273	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,297,338	19,957,268	-1,659,930	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,828,150	-1,828,150
		施設整備等補助金収益	0	1,828,150	-1,828,150
		拠点区分間固定資産移管収益	317,164	332,392	-15,228
		拠点区分間固定資産移管収益	317,164	332,392	-15,228
		特別収益計(8)	317,164	2,160,542	-1,843,378
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,828,150	-1,828,150
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,828,150	-1,828,150
		拠点区分間繰入金費用	12,175,967	8,081,375	4,094,592
拠点区分間繰入金費用	12,175,967	8,081,375	4,094,592		
拠点区分間固定資産移管費用	106,352	117,244	-10,892		
拠点区分間固定資産移管費用	106,352	117,244	-10,892		
その他の特別損失	2,300,000	2,214,480	85,520		
その他の特別損失	2,300,000	2,214,480	85,520		
特別費用計(9)	14,582,321	12,241,251	2,341,070		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-14,265,157	-10,080,709	-4,184,448	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,032,181	9,876,559	-5,844,378	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,665,129	112,788,570	3,876,559	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,697,310	122,665,129	-1,967,819	
	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)	3,000,000	6,000,000	-3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	6,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		117,697,310	116,665,129	1,032,181	

神戸さくら保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	137,692,538	143,012,790	-5,320,252	
	施設型給付費収益	117,000,290	116,811,590	188,700	
	施設型給付費収益	107,386,930	106,798,480	588,450	
	利用者負担金収益	9,613,360	10,013,110	-399,750	
	利用者等利用料収益	3,366,440	3,646,660	-280,220	
	利用者等利用料収益(一般)	3,366,440	3,646,660	-280,220	
	その他の事業収益	17,325,808	22,554,540	-5,228,732	
	補助金事業収益(公費)	16,411,508	21,379,040	-4,967,532	
	補助金事業収益(一般)	905,800	1,175,500	-269,700	
	その他の事業収益	8,500	0	8,500	
	経常経費寄附金収益	4,800	22,000	-17,200	
	経常経費寄附金収益	4,800	22,000	-17,200	
	サービス活動収益計(1)	137,697,338	143,034,790	-5,337,452	
サービス活動増減の部	費用	人件費	94,773,687	92,203,030	2,570,657
		職員給料	58,571,231	58,565,160	6,071
		職員賞与	12,448,045	12,549,159	-101,114
		賞与引当金繰入	1,376,333	1,262,767	113,566
		非常勤職員給与	7,209,016	6,876,068	332,948
		派遣職員費	1,122,880	0	1,122,880
		退職給付費用	1,730,985	2,090,084	-359,099
		法定福利費	12,315,197	10,859,792	1,455,405
		事業費	17,066,026	16,571,328	494,698
		給食費	5,970,460	5,662,141	308,319
		保健衛生費	1,533,638	1,573,750	-40,112
		保育材料費	1,376,582	1,473,386	-96,804
		水道光熱費	2,993,400	2,578,174	415,226
		消耗器具备品費	951,013	1,431,687	-480,674
		保険料	492,655	481,301	11,354
		賃借料	3,392,730	3,021,575	371,155
		車両費	347,158	348,514	-1,356
		雑費	8,390	800	7,590
		事務費	17,080,353	21,053,202	-3,972,849
		福利厚生費	806,322	874,583	-68,261
	職員被服費	61,611	71,258	-9,647	
	旅費交通費	778,766	835,012	-56,246	
	研修研究費	184,743	128,470	56,273	
	事務消耗品費	980,593	1,093,036	-112,443	
	印刷製本費	48,334	46,948	1,386	
	修繕費	682,849	4,232,211	-3,549,362	
	通信運搬費	622,025	643,697	-21,672	
	会議費	70,031	117,924	-47,893	
	広報費	60,027	76,940	-16,913	
	業務委託費	2,899,914	2,464,757	435,157	
	手数料	1,195,370	1,276,577	-81,207	
	土地・建物賃借料	6,895,095	7,452,000	-556,905	
	保守料	1,617,593	1,553,860	63,733	
	雑費	177,080	185,929	-8,849	
	減価償却費	9,975,841	9,860,460	115,381	
	減価償却費	9,975,841	9,860,460	115,381	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,802,586	-4,664,083	-138,503	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,802,586	-4,664,083	-138,503	
	徴収不能引当金繰入	87,500	0	87,500	
	徴収不能引当金繰入	87,500	0	87,500	
サービス活動費用計(2)	134,180,821	135,023,937	-843,116		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,516,517	8,010,853	-4,494,336		

神戸さくら保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	456,898	495,413	-38,515
		借入金利息補助金収益	456,898	495,413	-38,515
		受取利息配当金収益	1,052	5,552	-4,500
		受取利息配当金収益	1,052	5,552	-4,500
		その他のサービス活動外収益	400,572	541,352	-140,780
		受入研修費収益	82,000	32,000	50,000
		利用者等外給食収益	600	0	600
	雑収益	317,972	509,352	-191,380	
	サービス活動外収益計(4)	858,522	1,042,317	-183,795	
	費用	支払利息	457,835	497,377	-39,542
		支払利息	457,835	497,377	-39,542
		その他のサービス活動外費用	642,375	748,580	-106,205
		利用者等外給食費	600	0	600
		雑損失	641,775	748,580	-106,805
サービス活動外費用計(5)	1,100,210	1,245,957	-145,747		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-241,688	-203,640	-38,048	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,274,829	7,807,213	-4,532,384	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	936,760	-936,760
		施設整備等補助金収益	0	936,760	-936,760
		拠点区分間固定資産移管収益	589,854	0	589,854
		拠点区分間固定資産移管収益	589,854	0	589,854
		その他の特別収益	9,100	0	9,100
		徴収不能引当金戻入益	9,100	0	9,100
	特別収益計(8)	598,954	936,760	-337,806	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	936,760	-936,760
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	936,760	-936,760
		拠点区分間繰入金費用	694,740	8,194,996	-7,500,256
		拠点区分間繰入金費用	694,740	8,194,996	-7,500,256
		拠点区分間固定資産移管費用	1,032,096	607,508	424,588
		拠点区分間固定資産移管費用	1,032,096	607,508	424,588
		その他の特別損失	2,400,000	2,195,280	204,720
		その他の特別損失	2,400,000	2,195,280	204,720
		特別費用計(9)	4,126,837	11,934,544	-7,807,707
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,527,883	-10,997,784
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-253,054	-3,190,571	2,937,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,844,529	22,680,100	164,429	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,591,475	19,489,529	3,101,946	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,355,000	-3,355,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	3,355,000	-3,355,000	
	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)		22,591,475	22,844,529	-253,054	

西宮セシエ保育園拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	175,271,152	173,110,322	2,160,830	
	施設型給付費収益	142,916,870	141,887,150	1,029,720	
	施設型給付費収益	121,048,230	118,535,460	2,512,770	
	利用者負担金収益	21,868,640	23,351,690	-1,483,050	
	利用者等利用料収益	5,804,130	4,732,627	1,071,503	
	利用者等利用料収益(一般)	5,804,130	4,732,627	1,071,503	
	その他の事業収益	26,550,152	26,490,545	59,607	
	補助金事業収益(公費)	24,878,252	24,579,055	299,197	
	補助金事業収益(一般)	1,671,900	1,911,490	-239,590	
	経常経費寄附金収益	3,626	16,280	-12,654	
	経常経費寄附金収益	3,626	16,280	-12,654	
	サービス活動収益計(1)	175,274,778	173,126,602	2,148,176	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	124,217,384	127,617,686
職員給料			72,391,961	70,115,024	2,276,937
職員賞与			16,316,595	16,301,251	15,344
賞与引当金繰入			1,241,317	1,471,924	-230,607
非常勤職員給与			16,926,999	15,141,786	1,785,213
派遣職員費			0	7,807,603	-7,807,603
退職給付費用			2,485,104	3,229,289	-744,185
法定福利費			14,855,408	13,550,809	1,304,599
事業費			19,280,677	17,105,373	2,175,304
給食費			7,734,973	7,142,015	592,958
保健衛生費			1,938,451	1,615,173	323,278
保育材料費			1,239,386	1,386,286	-146,900
水道光熱費			4,010,200	3,469,118	541,082
消耗器具備品費			1,055,922	508,446	547,476
保険料			575,819	568,471	7,348
賃借料			2,725,126	2,395,984	329,142
雑費			800	19,880	-19,080
事務費			10,916,460	10,516,666	399,794
福利厚生費			1,362,664	1,584,690	-222,026
職員被服費			0	14,520	-14,520
旅費交通費			178,840	167,080	11,760
研修研究費			176,900	413,986	-237,086
事務消耗品費			717,584	894,725	-177,141
印刷製本費			43,934	50,688	-6,754
修繕費			1,166,940	447,582	719,358
通信運搬費			627,649	585,338	42,311
会議費			105,664	110,407	-4,743
広報費			60,027	76,940	-16,913
業務委託費			3,301,270	2,778,316	522,954
手数料			505,505	1,439,556	-934,051
土地・建物賃借料			1,167,226	564,000	603,226
保守料			1,292,257	1,223,288	68,969
雑費			210,000	165,550	44,450
減価償却費			10,896,615	10,709,563	187,052
減価償却費			10,896,615	10,709,563	187,052
国庫補助金等特別積立金取崩額			-2,955,782	-2,879,905	-75,877
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,955,782	-2,879,905	-75,877		
サービス活動費用計(2)	162,355,354	163,069,383	-714,029		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,919,424	10,057,219	2,862,205	

西宮シティ保育園拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	756	3,386	-2,630
		受取利息配当金収益	756	3,386	-2,630
		その他のサービス活動外収益	600,416	180,000	420,416
		受入研修費収益	107,000	60,000	47,000
		利用者等外給食収益	656	0	656
		雑収益	492,760	120,000	372,760
	サービス活動外収益計(4)		601,172	183,386	417,786
	費用	支払利息	764,260	876,524	-112,264
		支払利息	764,260	876,524	-112,264
		その他のサービス活動外費用	474,758	672,666	-197,908
利用者等外給食費		656	0	656	
雑損失		474,102	672,666	-198,564	
サービス活動外費用計(5)		1,239,018	1,549,190	-310,172	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-637,846	-1,365,804	727,958	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,281,578	8,691,415	3,590,163	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000
		施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000
		拠点区分間固定資産移管収益	57,848	721,284	-663,436
		拠点区分間固定資産移管収益	57,848	721,284	-663,436
	特別収益計(8)		57,848	1,221,284	-1,163,436
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	-500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	-500,000
		拠点区分間繰入金費用	10,396,724	9,919,660	477,064
		拠点区分間繰入金費用	10,396,724	9,919,660	477,064
		拠点区分間固定資産移管費用	76,960	372,738	-295,778
拠点区分間固定資産移管費用		76,960	372,738	-295,778	
特別費用計(9)		10,473,684	10,792,398	-318,714	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,415,836	-9,571,114	-844,722	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,865,742	-879,699	2,745,441	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,230,596	32,110,295	-879,699
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,096,338	31,230,596	1,865,742
	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)		1,500,000	0	1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,500,000	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,596,338	31,230,596	365,742	

西北ワジエ保育園拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	167,264,053	165,124,274	2,139,779	
	委託費収益	137,427,790	136,201,500	1,226,290	
	利用者等利用料収益	5,343,269	4,968,076	375,193	
	利用者等利用料収益(一般)	5,343,269	4,968,076	375,193	
	その他の事業収益	24,492,994	23,954,698	538,296	
	補助金事業収益(公費)	23,386,794	22,753,098	633,696	
	補助金事業収益(一般)	1,106,200	1,201,600	-95,400	
	経常経費寄附金収益	2,016	20,500	-18,484	
	経常経費寄附金収益	2,016	20,500	-18,484	
	サービス活動収益計(1)	167,266,069	165,144,774	2,121,295	
サービス活動増減の部	費用	人件費	105,647,303	106,479,165	-831,862
		職員給料	57,035,559	58,838,361	-1,802,802
		職員賞与	12,968,742	13,694,458	-725,716
		賞与引当金繰入	989,467	1,249,700	-260,233
		非常勤職員給与	13,762,162	11,577,260	2,184,902
		派遣職員費	6,093,918	6,843,430	-749,512
		退職給付費用	2,439,105	2,396,214	42,891
		法定福利費	12,358,350	11,879,742	478,608
		事業費	16,043,097	14,692,321	1,350,776
		給食費	7,202,264	6,549,982	652,282
	保健衛生費	1,407,917	1,005,817	402,100	
	保育材料費	832,523	845,524	-13,001	
	水道光熱費	2,725,202	2,498,862	226,340	
	消耗器具備品費	543,604	787,725	-244,121	
	保険料	601,156	596,501	4,655	
	賃借料	2,725,281	2,406,310	318,971	
	雑費	5,150	1,600	3,550	
	事務費	10,468,840	10,700,178	-231,338	
	福利厚生費	1,203,087	1,336,785	-133,698	
	職員被服費	7,260	3,520	3,740	
	旅費交通費	146,040	170,080	-24,040	
	研修研究費	46,734	194,260	-147,526	
	事務消耗品費	807,687	1,077,483	-269,796	
	印刷製本費	46,134	42,768	3,366	
	修繕費	762,525	317,416	445,109	
	通信運搬費	621,434	712,281	-90,847	
	会議費	94,810	100,091	-5,281	
	広報費	60,027	76,940	-16,913	
	業務委託費	2,387,498	3,242,845	-855,347	
	手数料	296,631	461,667	-165,036	
	土地・建物賃借料	1,981,200	1,102,750	878,450	
	保守料	1,797,773	1,698,004	99,769	
	雑費	210,000	163,288	46,712	
	減価償却費	11,583,566	12,471,987	-888,421	
	減価償却費	11,583,566	12,471,987	-888,421	
	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)	140,577,446	141,178,291	-600,845		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,688,623	23,966,483	2,722,140		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	545	2,247	-1,702
		受取利息配当金収益	545	2,247	-1,702
		その他のサービス活動外収益	250,000	120,000	130,000
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		雑収益	240,000	120,000	120,000
	サービス活動外収益計(4)	250,545	122,247	128,298	
	費用	支払利息	947,497	1,146,446	-198,949
		支払利息	947,497	1,146,446	-198,949
		その他のサービス活動外費用	856,243	210,440	645,803
		雑損失	856,243	210,440	645,803
サービス活動外費用計(5)		1,803,740	1,356,886	446,854	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,553,195	-1,234,639	-318,556		

事業・拠点 [0010:西北セシヱ保育園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,135,428	22,731,844	2,403,584

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,860,000	7,860,000	0
		拠点区分間繰入金収益	7,860,000	7,860,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	468,646	236,900	231,746
		拠点区分間固定資産移管収益	468,646	236,900	231,746
		特別収益計(8)	8,328,646	8,096,900	231,746
	費用	拠点区分間繰入金費用	15,521,759	11,062,040	4,459,719
		拠点区分間繰入金費用	15,521,759	11,062,040	4,459,719
		拠点区分間固定資産移管費用	98,648	69,128	29,520
		拠点区分間固定資産移管費用	98,648	69,128	29,520
		特別費用計(9)	15,620,407	11,131,168	4,489,239
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,291,761	-3,034,268	-4,257,493	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,843,667	19,697,576	-1,853,909	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	207,182,927	194,485,351	12,697,576	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,026,594	214,182,927	10,843,667	
	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)	4,500,000	7,000,000	-2,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,500,000	7,000,000	-2,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	220,526,594	207,182,927	13,343,667	

尼崎さくら保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	109,043,601	103,976,030	5,067,571	
	委託費収益	93,268,840	92,568,660	700,180	
	利用者等利用料収益	2,841,750	2,728,250	113,500	
	利用者等利用料収益(一般)	2,841,750	2,728,250	113,500	
	その他の事業収益	12,933,011	8,679,120	4,253,891	
	補助金事業収益(公費)	11,865,961	8,195,020	3,670,941	
	補助金事業収益(一般)	1,067,050	484,100	582,950	
	経常経費寄附金収益	6,272	14,400	-8,128	
	経常経費寄附金収益	6,272	14,400	-8,128	
	サービス活動収益計(1)	109,049,873	103,990,430	5,059,443	
サービス活動増減の部	費用	人件費	79,057,358	76,278,068	2,779,290
		職員給料	45,926,089	46,430,003	-503,914
		職員賞与	9,990,802	10,561,282	-570,480
		賞与引当金繰入	1,030,550	893,486	137,064
		非常勤職員給与	6,579,498	4,219,360	2,360,138
		派遣職員費	3,618,736	3,343,340	275,396
		退職給付費用	2,280,607	1,792,657	487,950
		法定福利費	9,631,076	9,037,940	593,136
		事業費	14,020,157	12,423,134	1,597,023
		給食費	5,764,100	5,149,134	614,966
		保健衛生費	1,182,568	775,963	406,605
		保育材料費	1,141,714	1,108,602	33,112
		水道光熱費	1,787,096	1,619,481	167,615
		消耗器具備品費	1,250,670	893,101	357,569
		保険料	309,090	303,304	5,786
		賃借料	2,575,699	2,565,629	10,070
		雑費	9,220	7,920	1,300
		事務費	9,412,315	7,520,327	1,891,988
		福利厚生費	639,032	765,757	-126,725
		職員被服費	18,321	57,013	-38,692
	旅費交通費	188,800	139,320	49,480	
	研修研究費	169,122	147,360	21,762	
	事務消耗品費	742,406	824,321	-81,915	
	印刷製本費	43,934	42,768	1,166	
	修繕費	1,217,198	429,593	787,605	
	通信運搬費	646,113	729,553	-83,440	
	会議費	80,929	84,726	-3,797	
	広報費	50,022	66,851	-16,829	
	業務委託費	2,224,787	2,503,550	-278,763	
	手数料	1,131,454	198,655	932,799	
	土地・建物賃借料	1,369,741	804,000	565,741	
	保守料	799,456	687,588	111,868	
	雑費	91,000	39,272	51,728	
	減価償却費	3,363,269	3,110,871	252,398	
	減価償却費	3,363,269	3,110,871	252,398	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,395,528	-1,270,167	-125,361	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,395,528	-1,270,167	-125,361	
	サービス活動費用計(2)	104,457,571	98,062,233	6,395,338	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,592,302	5,928,197	-1,335,895	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	426	1,822
受取利息配当金収益			426	1,822	-1,396
その他のサービス活動外収益			270,000	150,000	120,000
受入研修費収益			80,000	30,000	50,000
雑収益			190,000	120,000	70,000
サービス活動外収益計(4)		270,426	151,822	118,604	
費用		その他のサービス活動外費用	9,540	58,828	-49,288
		雑損失	9,540	58,828	-49,288
		サービス活動外費用計(5)	9,540	58,828	-49,288
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	260,886	92,994	167,892
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,853,188	6,021,191	-1,168,003	

尼崎さくら保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	304,000	772,280	-468,280
		施設整備等補助金収益	304,000	772,280	-468,280
		拠点区分間固定資産移管収益	141,700	142,366	-666
		拠点区分間固定資産移管収益	141,700	142,366	-666
		特別収益計(8)	445,700	914,646	-468,946
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	304,000	772,280	-468,280
		国庫補助金等特別積立金積立額	304,000	772,280	-468,280
		拠点区分間繰入金費用	6,468,241	4,358,090	2,110,151
		拠点区分間繰入金費用	6,468,241	4,358,090	2,110,151
		拠点区分間固定資産移管費用	108,536	226,912	-118,376
拠点区分間固定資産移管費用	108,536	226,912	-118,376		
その他の特別損失	22,500	0	22,500		
その他の特別損失	22,500	0	22,500		
特別費用計(9)	6,903,277	5,357,282	1,545,995		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,457,577	-4,442,636	-2,014,941	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,604,389	1,578,555	-3,182,944	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,176,932	29,598,377	1,578,555	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,572,543	31,176,932	-1,604,389	
	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)		29,572,543	31,176,932	-1,604,389	

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	7,776,570	7,790,850	-14,280
	その他の事業収益	7,776,570	7,790,850	-14,280
	受託事業収益(公費)	7,776,570	7,790,850	-14,280
	サービス活動収益計(1)	7,776,570	7,790,850	-14,280
	費用			
	人件費	6,654,902	6,648,898	6,004
	職員給料	3,173,022	3,116,325	56,697
	職員賞与	816,842	801,167	15,675
	賞与引当金繰入	87,633	85,983	1,650
	非常勤職員給与	1,756,475	1,577,133	179,342
	退職給付費用	139,200	405,860	-266,660
	法定福利費	681,730	662,430	19,300
	事業費	5,028	13,458	-8,430
	保育材料費	5,028	13,458	-8,430
	事務費	237,831	334,967	-97,136
	福利厚生費	73,963	96,019	-22,056
	事務消耗品費	71,794	15,352	56,442
	印刷製本費	0	1,980	-1,980
	通信運搬費	81,821	124,826	-43,005
業務委託費	2,211	90,211	-88,000	
手数料	2,200	825	1,375	
保守料	842	0	842	
雑費	5,000	5,754	-754	
減価償却費	35,996	25,437	10,559	
減価償却費	35,996	25,437	10,559	
サービス活動費用計(2)	6,933,757	7,022,760	-89,003	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	842,813	768,090	74,723	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22	12	10
	受取利息配当金収益	22	12	10
	サービス活動外収益計(4)	22	12	10
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)	22	12	10	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	842,835	768,102	74,733	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	842,835	768,102	74,733	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,377,152	1,609,050	768,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,219,987	2,377,152	842,835
	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)	3,219,987	2,377,152	842,835

櫻ホーム西神拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	523,250,204	296,036,943	227,213,261
	施設介護料収益	287,359,544	153,695,991	133,663,553
	介護報酬収益	254,767,777	136,129,894	118,637,883
	利用者負担金収益(一般)	32,591,767	17,566,097	15,025,670
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,420,328	0	1,420,328
	介護報酬収益	1,420,328	0	1,420,328
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	257,277	0	257,277
	介護負担金収益(公費)	34,929	0	34,929
	介護負担金収益(一般)	222,348	0	222,348
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	94,648,518	64,015,623	30,632,895
	介護報酬収益	94,586,324	63,734,027	30,852,297
	介護予防報酬収益	62,194	281,596	-219,402
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	11,909,742	8,210,470	3,699,272
	介護負担金収益(公費)	851,244	815,885	35,359
	介護負担金収益(一般)	11,044,561	7,315,714	3,728,847
	介護予防負担金収益(公費)	0	5,744	-5,744
	介護予防負担金収益(一般)	13,937	73,127	-59,190
	利用者等利用料収益	116,744,522	66,236,069	50,508,453
	施設サービス利用料収益	1,125,560	283,040	842,520
	居宅介護サービス利用料収益	11,768	0	11,768
	地域密着型介護サービス利用料収益	271,040	126,923	144,117
	食費収益(特定)	9,075,767	9,399,818	-324,051
	食費収益(一般)	45,887,583	21,766,200	24,121,383
	居住費収益(特定)	11,132,036	7,864,433	3,267,603
	居住費収益(一般)	49,240,768	26,795,655	22,445,113
	その他の事業収益	10,910,273	3,878,790	7,031,483
	補助金事業収益(公費)	10,552,773	3,679,990	6,872,783
	受託事業収益	357,500	198,800	158,700
	経常経費寄附金収益	61,750	286,000	-224,250
	経常経費寄附金収益	61,750	286,000	-224,250
サービス活動収益計(1)	523,311,954	296,322,943	226,989,011	
サービス活動増減の部	人件費	364,215,098	355,997,587	8,217,511
	職員給料	228,348,665	225,203,363	3,145,302
	職員賞与	41,613,371	43,721,638	-2,108,267
	賞与引当金繰入	4,281,264	3,995,512	285,752
	非常勤職員給与	30,604,577	26,932,582	3,671,995
	派遣職員費	2,550,205	0	2,550,205
	退職給付費用	11,464,440	10,797,347	667,093
	法定福利費	45,352,576	45,347,145	5,431
	事業費	82,156,959	107,056,430	-24,899,471
	給食費	29,935,041	19,375,078	10,559,963
	介護用品費	5,481,700	5,019,901	461,799
	医薬品費	0	952	-952
	保健衛生費	8,000,368	7,441,553	558,815
	被服費	0	11,940	-11,940
	教養娯楽費	690,686	551,976	138,710
	日用品費	210,452	172,151	38,301
	水道光熱費	21,846,391	14,476,515	7,369,876
	燃料費	0	711	-711
	消耗器具備品費	3,403,183	49,720,409	-46,317,226
	保険料	1,341,633	1,202,411	139,222
	賃借料	10,361,288	8,718,170	1,643,118
	車両費	876,217	358,855	517,362
	雑費	10,000	5,808	4,192
	事務費	28,210,600	48,883,904	-20,673,304
	福利厚生費	2,112,039	2,160,377	-48,338
	職員被服費	66,308	177,515	-111,207
	旅費交通費	2,141,789	2,495,663	-353,874
研修研究費	529,755	1,678,346	-1,148,591	
事務消耗品費	1,155,662	12,702,040	-11,546,378	
印刷製本費	353,992	225,631	128,361	

櫻ホーム西神拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	
	修繕費	237,460	150,334	87,126	
	通信運搬費	1,360,459	957,721	402,738	
	会議費	258,492	246,009	12,483	
	広報費	1,256,267	1,845,273	-589,006	
	業務委託費	5,832,906	4,247,344	1,585,562	
	手数料	9,370,447	15,287,988	-5,917,541	
	土地・建物賃借料	0	99,000	-99,000	
	租税公課	7,400	3,447,300	-3,439,900	
	保守料	3,042,644	2,687,650	354,994	
	諸会費	409,680	366,880	42,800	
	雑費	75,300	108,833	-33,533	
	利用者負担軽減額	389,251	60,075	329,176	
	利用者負担軽減額	389,251	60,075	329,176	
	減価償却費	73,215,869	70,443,221	2,772,648	
	減価償却費	73,215,869	70,443,221	2,772,648	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,229,190	-40,916,299	22,687,109	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,229,190	-40,916,299	22,687,109	
	徴収不能引当金繰入	387,446	0	387,446	
	徴収不能引当金繰入	387,446	0	387,446	
	サービス活動費用計(2)	530,346,033	541,524,918	-11,178,885	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,034,079	-245,201,975	238,167,896	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	162	206	-44
		受取利息配当金収益	162	206	-44
		その他のサービス活動外収益	135,655	497,421	-361,766
		受入研修費収益	51,500	90,000	-38,500
		雑収益	84,155	407,421	-323,266
	サービス活動外収益計(4)	135,817	497,627	-361,810	
	費用	支払利息	4,925,478	4,660,280	265,198
		支払利息	4,925,478	4,660,280	265,198
		その他のサービス活動外費用	1,855,398	606,451	1,248,947
		雑損失	1,855,398	606,451	1,248,947
サービス活動外費用計(5)	6,780,876	5,266,731	1,514,145		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,645,059	-4,769,104	-1,875,955		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,679,138	-249,971,079	236,291,941		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,135,010	-1,135,010
		施設整備等補助金収益	0	1,135,010	-1,135,010
		固定資産受贈額	0	660,000	-660,000
		その他の受贈額	0	660,000	-660,000
		拠点区分間繰入金収益	14,457,000	19,172,000	-4,715,000
		拠点区分間繰入金収益	14,457,000	19,172,000	-4,715,000
		拠点区分間固定資産移管収益	88,600	6,496	82,104
		拠点区分間固定資産移管収益	88,600	6,496	82,104
	特別収益計(8)	14,545,600	20,973,506	-6,427,906	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,135,010	-1,135,010
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,135,010	-1,135,010	
拠点区分間固定資産移管費用		188,532	827,248	-638,716	
特別費用計(9)	188,532	1,962,258	-1,773,726		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,357,068	19,011,248	-4,654,180		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	677,930	-230,959,831	231,637,761		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,763,281	282,723,112	-230,959,831	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,441,211	51,763,281	677,930	
	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)	52,441,211	51,763,281	677,930		

法人単位貸借対照表
令和4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	481,404,561	423,220,515	58,184,046	流動負債	236,579,900	185,790,209	50,789,691
現金預金	221,687,238	181,039,845	40,647,393	事業未払金	108,674,999	87,005,378	21,669,621
事業未収金	181,057,729	176,833,419	4,224,310	1年以内返済予定設備資金借入金	81,468,000	57,576,000	23,892,000
未収補助金	71,289,415	55,210,758	16,078,657	1年以内返済予定リース債務	6,073,560	4,064,520	2,009,040
立替金	0	341,790	-341,790	預り金	91,193	299,014	-207,821
前払費用	4,168,578	5,864,154	-1,695,576	職員預り金	21,402,983	18,713,835	2,689,148
1年以内回収予定未収賠償請求債権	3,600,000	3,600,000	0	賞与引当金	18,869,165	18,131,462	737,703
1年以内回収予定長期貸付金	1,052,000	752,000	300,000	固定負債	1,121,295,704	1,198,044,960	-76,749,256
徴収不能引当金	-1,450,399	-421,451	-1,028,948	設備資金借入金	971,417,000	1,052,885,000	-81,468,000
固定資産	3,773,039,053	3,866,426,240	-93,387,187	リース債務	12,680,310	12,391,910	288,400
基本財産	2,651,187,446	2,770,314,000	-119,126,554	退職給付引当金	137,198,394	132,768,050	4,430,344
土地	544,596,707	544,596,707	0	負債の部合計	1,357,875,604	1,383,835,169	-25,959,565
建物	2,105,590,739	2,224,717,293	-119,126,554	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	1,121,851,607	1,096,112,240	25,739,367	基本金	126,633,625	126,633,625	0
建物	5,463,606	4,188,540	1,275,066	国庫補助金等特別積立金	876,618,667	932,547,070	-55,928,403
構築物	75,869,846	85,334,634	-9,464,788	国庫補助金等特別積立金	876,618,667	932,547,070	-55,928,403
車輛運搬具	2,160,236	2,822,508	-662,272	その他の積立金	688,382,621	650,235,621	38,147,000
器具及び備品	117,936,487	135,272,353	-17,335,866	施設整備等積立金	137,500,000	131,500,000	6,000,000
有形リース資産	13,491,400	9,505,920	3,985,480	保育所施設・設備整備等積立金	228,613,000	214,613,000	14,000,000
権利	291,076	291,076	0	建設資金積立金	35,223,952	34,576,952	647,000
ソフトウェア	10,422,012	12,599,047	-2,177,035	設備・整備積立金	287,045,669	269,545,669	17,500,000
無形リース資産	5,052,960	6,737,280	-1,684,320	次期繰越活動増減差額	1,204,933,097	1,196,395,270	8,537,827
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	1,204,933,097	1,196,395,270	8,537,827
長期貸付金	30,101,726	17,809,674	12,292,052	(うち当期活動増減差額)	46,684,827	-135,068,501	181,753,328
退職給付引当資産	119,759,110	114,328,034	5,431,076				
施設整備等積立資産	137,500,000	131,500,000	6,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	228,613,000	214,613,000	14,000,000				
建設資金積立資産	35,223,952	34,576,952	647,000				
施設・整備積立資産	287,045,669	269,545,669	17,500,000				
未収賠償請求債権	43,500,000	47,100,000	-3,600,000				
差入保証金	5,411,700	5,351,700	60,000				
その他の固定資産	3,998,827	4,525,853	-527,026				
資産の部合計	4,254,443,614	4,289,646,755	-35,203,141	純資産の部合計	2,896,568,010	2,905,811,586	-9,243,576
				負債及び純資産の部合計	4,254,443,614	4,289,646,755	-35,203,141

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

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	石川くるみ保育園	神戸さくら保育園	西宮ついで保育園	西北ついで保育園	尾崎さくら保育園	さくらルーム	櫻ホーム西神				合 計
流動資産	252,756,108	196,220,230	44,703,550	26,621,744	30,605,647	26,840,697	33,375,248	24,186,096	21,479,113	3,318,527	127,886,925	787,993,885	流動資産	-306,589,324	481,404,561
現金預金	69,399,111	29,132,392	27,962,674	19,002,840	6,764,983	4,022,556	9,529,185	10,334,893	7,041,857	2,606,683	35,510,064	221,687,238	現金預金	0	221,687,238
事業未収金	42,543	75,732,676	5,876,573	53,861	2,465,122	3,827,727	7,841,224	1,528,340	575,394	660,986	181,057,729	181,057,729	事業未収金	0	181,057,729
未収補助金	0	6,449,398	2,318,370	6,904,280	9,024,929	8,471,606	9,927,543	7,990,773	9,923,381	0	10,279,135	71,289,415	未収補助金	0	71,289,415
前払費用	336,903	850,486	355,933	240,623	337,307	860,048	405,454	206,002	493,075	50,858	31,889	4,168,578	前払費用	0	4,168,578
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	1,052,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052,000	1年以内回収予定長期貸付金	0	1,052,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-7,500,000	0
拠点区分間貸付金	170,825,551	85,030,731	8,190,000	420,140	12,013,306	9,366,260	5,671,842	4,126,088	3,445,406	0	299,089,324	299,089,324	拠点区分間貸付金	-299,089,324	0
徴収不能引当金	0	-975,453	0	0	0	-87,500	0	0	0	0	-387,446	-1,450,399	徴収不能引当金	0	-1,450,399
固定資産	267,328,930	760,311,718	382,972,132	126,926,782	198,705,713	200,477,600	238,615,009	484,116,989	65,027,148	875,350	1,325,049,682	4,050,407,053	固定資産	-277,368,000	3,773,039,053
基本財産	1,000,000	248,128,590	221,969,292	38,285,443	165,541,353	134,415,145	183,270,387	438,208,997	41,104,450	0	1,179,263,789	2,651,187,446	基本財産	0	2,651,187,446
土地	0	0	110,699,000	33,955,957	90,283,500	0	0	199,658,250	0	0	110,000,000	544,596,707	土地	0	544,596,707
建物	0	248,128,590	111,270,292	4,329,486	75,257,853	134,415,145	183,270,387	238,550,747	41,104,450	0	1,069,263,789	2,105,590,739	建物	0	2,105,590,739
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	定期預金	0	1,000,000
その他の固定資産	266,328,930	512,183,128	161,002,840	88,641,339	33,164,366	66,062,455	55,344,622	45,907,992	23,922,698	875,350	145,785,893	1,399,219,607	その他の固定資産	-277,368,000	1,121,851,607
建物	1,496,831	3,966,775	0	0	0	0	0	0	0	0	5,463,606	5,463,606	建物	0	5,463,606
構築物	0	1,778,367	8,546,955	636,112	687,783	6,021,405	10,599,347	6,147,630	2,319,639	0	39,132,408	75,869,846	構築物	0	75,869,846
車両運搬具	0	1,787,677	372,559	0	0	0	0	0	0	0	2,160,236	2,160,236	車両運搬具	0	2,160,236
器具及び備品	1,538,056	22,320,072	3,540,377	1,957,488	6,015,519	2,537,813	1,688,826	1,408,795	3,006,290	244,424	73,678,827	117,936,487	器具及び備品	0	117,936,487
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,491,400	13,491,400	有形リース資産	0	13,491,400
権利	0	291,076	0	0	0	0	0	0	0	0	291,076	291,076	権利	0	291,076
ソフトウェア	186,120	4,968,758	0	489,109	489,109	489,109	489,110	489,110	489,109	106,334	2,226,144	10,422,012	ソフトウェア	0	10,422,012
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,052,960	5,052,960	無形リース資産	0	5,052,960
投資有価証券	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	投資有価証券	0	10,000
長期貸付金	30,101,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,101,726	30,101,726	長期貸付金	0	30,101,726
拠点区分間長期貸付金	134,819,000	142,549,000	0	0	0	0	0	0	0	0	277,368,000	277,368,000	拠点区分間長期貸付金	-277,368,000	0
退職給付引当資産	14,380,045	47,415,734	10,830,759	5,002,430	6,955,949	6,184,131	6,328,975	5,362,457	5,977,160	524,592	10,796,878	119,759,110	退職給付引当資産	0	119,759,110
施設整備等積立資産	0	0	137,500,000	0	0	0	0	0	0	0	137,500,000	137,500,000	施設整備等積立資産	0	137,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	80,500,000	19,016,000	50,645,000	33,952,000	32,500,000	12,000,000	0	0	228,613,000	228,613,000	保育所施設・設備整備積立資産	0	228,613,000
建設資金積立資産	35,223,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,223,952	35,223,952	建設資金積立資産	0	35,223,952
施設・整備積立資産	0	287,045,669	0	0	0	0	0	0	0	0	287,045,669	287,045,669	施設・整備積立資産	0	287,045,669
未収賠償請求債権	43,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,500,000	43,500,000	未収賠償請求債権	0	43,500,000
差入保証金	5,083,200	50,000	56,000	0	0	92,000	0	0	130,500	0	5,411,700	5,411,700	差入保証金	0	5,411,700
その他の固定資産	0	0	212,190	0	92,997	2,286,364	0	0	1,407,276	0	3,998,827	3,998,827	その他の固定資産	0	3,998,827
資産の部合計	520,085,038	956,531,948	427,675,682	153,548,526	229,311,360	227,318,297	271,990,257	508,303,085	86,506,261	4,193,877	1,452,936,607	4,838,400,938	資産の部合計	-583,957,324	4,254,443,614
流動負債	133,367,964	40,881,353	27,108,694	6,456,926	19,870,992	24,027,646	23,141,347	33,137,068	8,759,156	450,382	225,967,696	543,169,224	流動負債	-306,589,324	236,579,900
事業未払金	5,434,943	20,402,223	18,900,318	4,185,834	6,197,880	6,535,718	9,786,500	7,412,815	5,542,212	294,263	23,982,293	108,674,999	事業未払金	0	108,674,999
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	21,652,000	0	0	43,484,000	81,468,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	81,468,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,073,560	6,073,560	1年以内返済予定リース債務	0	6,073,560
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000	7,500,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-7,500,000	0
預り金	33,673	2,448	0	1,327	10,616	10,616	13,935	9,289	9,289	0	91,193	91,193	預り金	0	91,193
職員預り金	1,244,575	4,596,808	1,646,982	1,127,116	1,776,738	1,635,567	1,975,595	1,740,178	1,228,864	68,486	4,362,074	21,402,983	職員預り金	0	21,402,983
拠点区分間借入金	126,125,773	10,517,940	4,855,794	195,582	5,302,758	10,025,412	3,500,000	1,333,319	948,241	0	136,284,505	299,089,324	拠点区分間借入金	-299,089,324	0
賞与引当金	529,000	5,361,934	1,705,600	947,067	1,319,000	1,376,333	1,241,317	989,467	1,030,550	87,633	4,281,264	18,869,165	賞与引当金	0	18,869,165
固定負債	168,273,439	64,406,416	12,729,207	3,971,870	42,289,859	49,873,360	75,592,279	100,416,943	5,194,476	523,508	875,392,347	1,398,663,704	固定負債	-277,368,000	1,121,295,704
設備資金借入金	0	0	0	0	35,805,000	44,448,000	71,208,000	96,740,000	0	0	723,216,000	971,417,000	設備資金借入金	0	971,417,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,680,310	12,680,310	リース債務	0	12,680,310
拠点区分間長期借入金	142,549,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,819,000	277,368,000	拠点区分間長期借入金	-277,368,000	0
退職給付引当金	25,724,439	64,406,416	12,729,207	3,971,870	6,484,859	5,425,360	4,384,279	3,676,943	5,194,476	523,508	4,677,037	137,198,394	退職給付引当金	0	137,198,394
負債の部合計	301,641,403	105,287,769	39,837,901	10,428,796	62,160,851	73,901,006	98,733,626	133,554,011	13,953,632	973,890	1,101,360,043	1,941,832,928	負債の部合計	-583,957,324	1,357,879,604
基本金	1,000,000	72,303,018	0	46,797,607	6,533,000	0	0	0	0	0	126,633,625	126,633,625	基本金	0	126,633,625
国庫補助金等特別積立金	0	152,368,285	59,257,527	1,361,628	23,904,199	80,180,816	107,708,293	121,722,480	30,980,086	0	299,135,353	876,618,667	国庫補助金等特別積立金	0	876,618,667
国庫補助金等特別積立金	0	152,368,285	59,257,527	1,361,628	23,904,199	80,180,816	107,708,293	121,722,480	30,980,086	0	299,135,353	876,618,667	国庫補助金等特別積立金	0	876,618,667
その他の積立金	35,223,952	287,045,669	137,500,000	80,500,000	19,016,000	50,645,000	33,952,000	32,500,000	12,000,000	0	688,382,621	688,382,621	その他の積立金	0	688,382,621
施設整備等積立金	0	0	137,500,000	0	0	0	0	0	0	0	137,500,000	137,500,000	施設整備等積立金	0	137,500,000
保育所施設・設備整備等積立金	0	0	80,500,000	19,016,000	50,645,000	33,952,000	32,500,000	12,000,000	0	0	228,613,000	228,613,000	保育所施設・設備整備等積立金	0	228,613,000
建設資金積立金	35,223,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,223,952	35,223,952	建設資金積立金	0	35,223,952
設備・整備積立金	0	287,045,669	0	0	0	0	0	0	0	0	287,045,669	287,045,669	設備・整備積立金	0	287,045,669
次期繰越活動増減差額	182,219,683	339,527,207	191,080,254	14,460,495	117,697,310	22,591,475	31,596,338	220,526,594	29,572,543	3,219,987	52,441,211	1,204,			

法人本部拠点区分貸借対照表
令和 4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	252,756,108	212,462,352	40,293,756	流動負債	133,367,964	112,856,443	20,511,521
現金預金	69,399,111	66,809,306	2,589,805	事業未払金	5,434,943	4,065,859	1,369,084
事業未収金	42,543	8,984	33,559	預り金	33,673	58,673	-25,000
前払費用	336,903	205,773	131,130	職員預り金	1,244,575	1,107,567	137,008
1年以内回収予定未収賠償請求債権	3,600,000	3,600,000	0	拠点区分間借入金	126,125,773	106,938,327	19,187,446
1年以内回収予定長期貸付金	1,052,000	752,000	300,000	賞与引当金	529,000	686,017	-157,017
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	7,500,000	0	7,500,000	固定負債	168,273,439	172,517,155	-4,243,716
拠点区分間貸付金	170,825,551	141,086,289	29,739,262	拠点区分間長期借入金	142,549,000	142,549,000	0
固定資産	267,328,930	272,330,473	-5,001,543	退職給付引当金	25,724,439	29,968,155	-4,243,716
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	301,641,403	285,373,598	16,267,805
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	266,328,930	271,330,473	-5,001,543	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	1,496,831	0	1,496,831	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,538,056	873,062	664,994	その他の積立金	35,223,952	34,576,952	647,000
ソフトウェア	186,120	233,640	-47,520	建設資金積立金	35,223,952	34,576,952	647,000
長期貸付金	30,101,726	17,809,674	12,292,052	次期繰越活動増減差額	182,219,683	163,842,275	18,377,408
拠点区分間長期貸付金	134,819,000	149,319,000	-14,500,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	182,219,683	163,842,275	18,377,408
退職給付引当資産	14,380,045	16,334,945	-1,954,900		19,024,408	11,893,801	7,130,607
建設資金積立資産	35,223,952	34,576,952	647,000				
未収賠償請求債権	43,500,000	47,100,000	-3,600,000				
差入保証金	5,083,200	5,083,200	0				
資産の部合計	520,085,038	484,792,825	35,292,213	純資産の部合計	218,443,635	199,419,227	19,024,408
				負債及び純資産の部合計	520,085,038	484,792,825	35,292,213

桜谷荘・やすらぎ拠点区分貸借対照表
令和4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	196,220,230	186,703,855	9,516,375	流動負債	40,881,353	31,867,010	9,014,343
現金預金	29,132,392	19,559,791	9,572,601	事業未払金	20,402,223	22,431,350	-2,029,127
事業未収金	75,732,676	83,315,488	-7,582,812	預り金	2,448	56,648	-54,200
未収補助金	6,449,398	80,860	6,368,538	職員預り金	4,596,808	4,426,742	170,066
前払費用	850,486	2,534,336	-1,683,850	拠点区分間借入金	10,517,940	207,487	10,310,453
拠点区分間貸付金	85,030,731	81,625,731	3,405,000	賞与引当金	5,361,934	4,744,783	617,151
徴収不能引当金	-975,453	-412,351	-563,102	固定負債	64,406,416	57,856,104	6,550,312
固定資産	760,311,718	767,434,830	-7,123,112	退職給付引当金	64,406,416	57,856,104	6,550,312
基本財産	248,128,590	269,207,817	-21,079,227	負債の部合計	105,287,769	89,723,114	15,564,655
建物	248,128,590	269,207,817	-21,079,227	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	512,183,128	498,227,013	13,956,115	基本金	72,303,018	72,303,018	0
建物	3,966,775	4,188,540	-221,765	基本金	72,303,018	72,303,018	0
構築物	1,778,367	2,291,167	-512,800	国庫補助金等特別積立金	152,368,285	166,950,587	-14,582,302
車両運搬具	1,787,677	2,038,145	-250,468	国庫補助金等特別積立金	152,368,285	166,950,587	-14,582,302
器具及び備品	22,320,072	26,878,294	-4,558,222	その他の積立金	287,045,669	269,545,669	17,500,000
権利	291,076	291,076	0	設備・整備積立金	287,045,669	269,545,669	17,500,000
ソフトウェア	4,968,758	6,651,007	-1,682,249	次期繰越活動増減差額	339,527,207	355,616,297	-16,089,090
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	339,527,207	355,616,297	-16,089,090
拠点区分間長期貸付金	142,549,000	142,549,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,410,910	32,143,146	-30,732,236
退職給付引当資産	47,415,734	43,734,115	3,681,619				
施設・整備積立資産	287,045,669	269,545,669	17,500,000				
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	851,244,179	864,415,571	-13,171,392
資産の部合計	956,531,948	954,138,685	2,393,263	負債及び純資産の部合計	956,531,948	954,138,685	2,393,263

さくらこども学園拠点区分貸借対照表
令和 4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	44,703,550	30,060,148	14,643,402	流動負債	27,108,694	12,326,515	14,782,179
現金預金	27,962,674	11,328,512	16,634,162	事業未払金	18,900,318	6,387,582	12,512,736
事業未収金	5,876,573	13,532,424	-7,655,851	預り金	0	113,364	-113,364
未収補助金	2,318,370	500,000	1,818,370	職員預り金	1,646,982	1,484,461	162,521
前払費用	355,933	699,212	-343,279	拠点区分間借入金	4,855,794	2,779,512	2,076,282
拠点区分間貸付金	8,190,000	4,000,000	4,190,000	賞与引当金	1,705,600	1,561,596	144,004
固定資産	382,972,132	392,955,233	-9,983,101	固定負債	12,729,207	12,617,585	111,622
基本財産	221,969,292	237,008,611	-15,039,319	退職給付引当金	12,729,207	12,617,585	111,622
土地	110,699,000	110,699,000	0	負債の部合計	39,837,901	24,944,100	14,893,801
建物	111,270,292	126,309,611	-15,039,319	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	161,002,840	155,946,622	5,056,218	国庫補助金等特別積立金	59,257,527	67,641,798	-8,384,271
構築物	8,546,955	10,025,630	-1,478,675	国庫補助金等特別積立金	59,257,527	67,641,798	-8,384,271
車輛運搬具	372,559	784,363	-411,804	その他の積立金	137,500,000	131,500,000	6,000,000
器具及び備品	3,540,377	2,552,718	987,659	施設整備等積立金	137,500,000	131,500,000	6,000,000
退職給付引当資産	10,830,759	10,799,191	31,568	次期繰越活動増減差額	191,080,254	198,929,483	-7,849,229
施設整備等積立資産	137,500,000	131,500,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	191,080,254	198,929,483	-7,849,229
その他の固定資産	212,190	284,720	-72,530	(うち当期活動増減差額)	-1,849,229	18,718,857	-20,568,086
				純資産の部合計	387,837,781	398,071,281	-10,233,500
資産の部合計	427,675,682	423,015,381	4,660,301	負債及び純資産の部合計	427,675,682	423,015,381	4,660,301

くるみ保育園拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,621,744	25,853,935	767,809	流動負債	6,456,926	5,685,725	771,201
現金預金	19,002,840	20,282,195	-1,279,355	事業未払金	4,185,834	3,677,149	508,685
事業未収金	53,861	89,152	-35,291	預り金	1,327	1,326	1
未収補助金	6,904,280	5,395,730	1,508,550	職員預り金	1,127,116	886,417	240,699
前払費用	240,623	86,858	153,765	拠点区分間借入金	195,582	195,582	0
拠点区分間貸付金	420,140	0	420,140	賞与引当金	947,067	925,251	21,816
固定資産	126,926,782	123,614,182	3,312,600	固定負債	3,971,870	4,877,125	-905,255
基本財産	38,285,443	39,279,688	-994,245	退職給付引当金	3,971,870	4,877,125	-905,255
土地	33,955,957	33,955,957	0	負債の部合計	10,428,796	10,562,850	-134,054
建物	4,329,486	5,323,731	-994,245	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	88,641,339	84,334,494	4,306,845	基本金	46,797,607	46,797,607	0
構築物	636,312	705,502	-69,190	基本金	46,797,607	46,797,607	0
器具及び備品	1,957,488	2,050,045	-92,557	国庫補助金等特別積立金	1,361,628	1,840,991	-479,363
ソフトウェア	489,109	472,872	16,237	国庫補助金等特別積立金	1,361,628	1,840,991	-479,363
退職給付引当資産	5,002,430	5,550,075	-547,645	その他の積立金	80,500,000	75,500,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	80,500,000	75,500,000	5,000,000	保育所施設・設備整備等積立金	80,500,000	75,500,000	5,000,000
差入保証金	56,000	56,000	0	次期繰越活動増減差額	14,460,495	14,766,669	-306,174
				次期繰越活動増減差額	14,460,495	14,766,669	-306,174
				(うち当期活動増減差額)	4,693,826	5,285,004	-591,178
				純資産の部合計	143,119,730	138,905,267	4,214,463
資産の部合計	153,548,526	149,468,117	4,080,409	負債及び純資産の部合計	153,548,526	149,468,117	4,080,409

石屋川くるみ保育園拠点区分貸借対照表
令和 4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	30,605,647	24,579,010	6,026,637	流動負債	19,870,992	14,076,046	5,794,946
現金預金	6,764,983	521,130	6,243,853	事業未払金	6,197,880	5,196,732	1,001,148
事業未収金	2,465,122	3,004,367	-539,245	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	9,024,929	13,752,678	-4,727,749	預り金	10,616	13,270	-2,654
前払費用	337,307	287,529	49,778	職員預り金	1,776,738	1,300,810	475,928
拠点区分間貸付金	12,013,306	7,013,306	5,000,000	拠点区分間借入金	5,302,758	1,046,791	4,255,967
固定資産	198,705,713	202,018,833	-3,313,120	賞与引当金	1,319,000	1,254,443	64,557
基本財産	165,541,353	171,079,795	-5,538,442	固定負債	42,289,859	47,165,448	-4,875,589
土地	90,283,500	90,283,500	0	設備資金借入金	35,805,000	41,069,000	-5,264,000
建物	75,257,853	80,796,295	-5,538,442	退職給付引当金	6,484,859	6,096,448	388,411
その他の固定資産	33,164,360	30,939,038	2,225,322	負債の部合計	62,160,851	61,241,494	919,357
構築物	687,783	733,668	-45,885	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,015,519	6,676,471	-660,952	基本金	6,533,000	6,533,000	0
ソフトウェア	489,109	472,872	16,237	基本金	6,533,000	6,533,000	0
退職給付引当資産	6,955,949	7,040,027	-84,078	国庫補助金等特別積立金	23,904,199	26,142,220	-2,238,021
保育所施設・設備整備積立資産	19,016,000	16,016,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	23,904,199	26,142,220	-2,238,021
				その他の積立金	19,016,000	16,016,000	3,000,000
				保育所施設・設備整備等積立金	19,016,000	16,016,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	117,697,310	116,665,129	1,032,181
				次期繰越活動増減差額	117,697,310	116,665,129	1,032,181
				(うち当期活動増減差額)	4,032,181	9,876,559	-5,844,378
				純資産の部合計	167,150,509	165,356,349	1,794,160
資産の部合計	229,311,360	226,597,843	2,713,517	負債及び純資産の部合計	229,311,360	226,597,843	2,713,517

神戸さくら保育園拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,840,697	24,522,486	2,318,211	流動負債	24,027,646	22,127,053	1,900,593
現金預金	4,402,556	4,945,025	-542,469	事業未払金	6,535,718	8,922,467	-2,386,749
事業未収金	3,827,727	3,237,345	590,382	1年以内返済予定設備資金借入金	4,444,000	4,444,000	0
未収補助金	8,471,606	14,083,303	-5,611,697	預り金	10,616	14,597	-3,981
前払費用	860,048	754,913	105,135	職員預り金	1,635,567	1,457,810	177,757
拠点区分間貸付金	9,366,260	1,511,000	7,855,260	拠点区分間借入金	10,025,412	6,025,412	4,000,000
徴収不能引当金	-87,500	-9,100	-78,400	賞与引当金	1,376,333	1,262,767	113,566
固定資産	200,477,600	208,748,607	-8,271,007	固定負債	49,873,360	52,671,109	-2,797,749
基本財産	134,415,145	142,350,851	-7,935,706	設備資金借入金	44,448,000	48,892,000	-4,444,000
建物	134,415,145	142,350,851	-7,935,706	退職給付引当金	5,425,360	3,779,109	1,646,251
その他の固定資産	66,062,455	66,397,756	-335,301	負債の部合計	73,901,006	74,798,162	-897,156
構築物	6,021,405	7,037,610	-1,016,205	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,537,813	3,038,721	-500,908	国庫補助金等特別積立金	80,180,816	84,983,402	-4,802,586
ソフトウェア	489,109	472,872	16,237	国庫補助金等特別積立金	80,180,816	84,983,402	-4,802,586
退職給付引当資産	6,184,131	5,063,079	1,121,052	その他の積立金	50,645,000	50,645,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	50,645,000	50,645,000	0	保育所施設・設備整備等積立金	50,645,000	50,645,000	0
差入保証金	92,000	32,000	60,000	次期繰越活動増減差額	22,591,475	22,844,529	-253,054
その他の固定資産	92,997	108,474	-15,477	次期繰越活動増減差額	22,591,475	22,844,529	-253,054
				（うち当期活動増減差額）	-253,054	-3,190,571	2,937,517
				純資産の部合計	153,417,291	158,472,931	-5,055,640
資産の部合計	227,318,297	233,271,093	-5,952,796	負債及び純資産の部合計	227,318,297	233,271,093	-5,952,796

西宮シティ保育園拠点区分貸借対照表
令和4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	33,375,248	28,217,499	5,157,749	流動負債	23,141,347	18,749,489	4,391,858
現金預金	9,529,185	11,915,860	-2,386,675	事業未払金	9,786,500	6,659,237	3,127,263
事業未収金	7,841,224	5,685,267	2,155,957	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	9,927,543	7,973,320	1,954,223	預り金	13,935	14,596	-661
前払費用	405,454	288,256	117,198	職員預り金	1,975,595	1,479,732	495,863
拠点区分間貸付金	5,671,842	2,354,796	3,317,046	拠点区分間借入金	3,500,000	2,500,000	1,000,000
固定資産	238,615,009	247,371,213	-8,756,204	賞与引当金	1,241,317	1,471,924	-230,607
基本財産	183,270,387	191,680,773	-8,410,386	固定負債	75,592,279	82,492,552	-6,900,273
建物	183,270,387	191,680,773	-8,410,386	設備資金借入金	71,208,000	77,832,000	-6,624,000
その他の固定資産	55,344,622	55,690,440	-345,818	退職給付引当金	4,384,279	4,660,552	-276,273
構築物	10,599,347	11,856,799	-1,257,452	負債の部合計	98,733,626	101,242,041	-2,508,415
器具及び備品	1,688,826	2,079,915	-391,089	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	489,110	472,872	16,238	国庫補助金等特別積立金	107,708,293	110,664,075	-2,955,782
退職給付引当資産	6,328,975	6,212,348	116,627	国庫補助金等特別積立金	107,708,293	110,664,075	-2,955,782
保育所施設・設備整備積立資産	33,952,000	32,452,000	1,500,000	その他の積立金	33,952,000	32,452,000	1,500,000
その他の固定資産	2,286,364	2,616,506	-330,142	保育所施設・設備整備等積立金	33,952,000	32,452,000	1,500,000
				次期繰越活動増減差額	31,596,338	31,230,596	365,742
				次期繰越活動増減差額	31,596,338	31,230,596	365,742
				（うち当期活動増減差額）	1,865,742	-879,699	2,745,441
				純資産の部合計	173,256,631	174,346,671	-1,090,040
資産の部合計	271,990,257	275,588,712	-3,598,455	負債及び純資産の部合計	271,990,257	275,588,712	-3,598,455

西北セシィ保育園拠点区分貸借対照表
令和 4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	24,186,096	21,387,094	2,799,002	流動負債	33,137,068	30,241,239	2,895,829
現金預金	10,334,893	8,001,818	2,333,075	事業未払金	7,412,815	5,580,758	1,832,057
事業未収金	1,528,340	1,315,681	212,659	1年以内返済予定設備資金借入金	21,652,000	21,252,000	400,000
未収補助金	7,990,773	7,638,847	351,926	預り金	9,289	13,270	-3,981
前払費用	206,002	304,660	-98,658	職員預り金	1,740,178	1,245,511	494,667
拠点区分間貸付金	4,126,088	4,126,088	0	拠点区分間借入金	1,333,319	900,000	433,319
固定資産	484,116,989	491,461,423	-7,344,434	賞与引当金	989,467	1,249,700	-260,233
基本財産	438,208,997	448,399,176	-10,190,179	固定負債	100,416,943	122,536,511	-22,119,568
土地	199,658,250	199,658,250	0	設備資金借入金	96,740,000	118,392,000	-21,652,000
建物	238,550,747	248,740,926	-10,190,179	退職給付引当金	3,676,943	4,144,511	-467,568
その他の固定資産	45,907,992	43,062,247	2,845,745	負債の部合計	133,554,011	152,777,750	-19,223,739
構築物	6,147,630	6,914,646	-767,016	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,408,795	1,527,620	-118,825	国庫補助金等特別積立金	121,722,480	124,887,840	-3,165,360
ソフトウェア	489,110	472,872	16,238	国庫補助金等特別積立金	121,722,480	124,887,840	-3,165,360
退職給付引当資産	5,362,457	6,147,109	-784,652	その他の積立金	32,500,000	28,000,000	4,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	32,500,000	28,000,000	4,500,000	保育所施設・設備整備等積立金	32,500,000	28,000,000	4,500,000
				次期繰越活動増減差額	220,526,594	207,182,927	13,343,667
				次期繰越活動増減差額	220,526,594	207,182,927	13,343,667
				(うち当期活動増減差額)	17,843,667	19,697,576	-1,853,909
				純資産の部合計	374,749,074	360,070,767	14,678,307
資産の部合計	508,303,085	512,848,517	-4,545,432	負債及び純資産の部合計	508,303,085	512,848,517	-4,545,432

尼崎さくら保育園拠点区分貸借対照表
令和 4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	21,479,113	19,236,522	2,242,591	流動負債	8,759,156	6,402,585	2,356,571
現金預金	7,041,857	9,090,994	-2,049,137	事業未払金	5,542,212	4,485,156	1,057,056
事業未収金	575,394	676,713	-101,319	預り金	9,289	13,270	-3,981
未収補助金	9,923,381	5,786,020	4,137,361	職員預り金	1,228,864	1,010,673	218,191
前払費用	493,075	237,389	255,686	拠点区分間借入金	948,241	0	948,241
拠点区分間貸付金	3,445,406	3,445,406	0	賞与引当金	1,030,550	893,486	137,064
固定資産	65,027,148	66,419,840	-1,392,692	固定負債	5,194,476	4,005,231	1,189,245
基本財産	41,104,450	43,290,919	-2,186,469	退職給付引当金	5,194,476	4,005,231	1,189,245
建物	41,104,450	43,290,919	-2,186,469	負債の部合計	13,953,632	10,407,816	3,545,816
その他の固定資産	23,922,698	23,128,921	793,777	純 資 産 の 部			
構築物	2,319,639	2,584,476	-264,837	国庫補助金等特別積立金	30,980,086	32,071,614	-1,091,528
器具及び備品	3,006,290	2,839,707	166,583	国庫補助金等特別積立金	30,980,086	32,071,614	-1,091,528
ソフトウェア	489,109	472,872	16,237	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産	5,977,160	5,101,366	875,794	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	29,572,543	31,176,932	-1,604,389
差入保証金	130,500	130,500	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	29,572,543 -1,604,389	31,176,932 1,578,555	-1,604,389 -3,182,944
				純資産の部合計	72,552,629	75,248,546	-2,695,917
資産の部合計	86,506,261	85,656,362	849,899	負債及び純資産の部合計	86,506,261	85,656,362	849,899

さくらルーム拠点区分貸借対照表
令和 4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	3,318,527	2,724,501	594,026	流動負債	450,382	431,487	18,895
現金預金	2,606,683	2,052,075	554,608	事業未払金	294,263	281,307	12,956
事業未収金	660,986	672,426	-11,440	職員預り金	68,486	64,197	4,289
前払費用	50,858	0	50,858	賞与引当金	87,633	85,983	1,650
固定資産	875,350	512,946	362,404	固定負債	523,508	428,808	94,700
その他の固定資産	875,350	512,946	362,404	退職給付引当金	523,508	428,808	94,700
器具及び備品	244,424	69,954	174,470	負債の部合計	973,890	860,295	113,595
ソフトウェア	106,334	0	106,334	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	524,592	442,992	81,600	次期繰越活動増減差額	3,219,987	2,377,152	842,835
				次期繰越活動増減差額	3,219,987	2,377,152	842,835
				(うち当期活動増減差額)	842,835	768,102	74,733
				純資産の部合計	3,219,987	2,377,152	842,835
資産の部合計	4,193,877	3,237,447	956,430	負債及び純資産の部合計	4,193,877	3,237,447	956,430

櫻ホーム西神拠点区分貸借対照表
令和 4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	127,886,925	92,635,729	35,251,196	流動負債	225,967,696	176,189,233	49,778,463
現金預金	35,510,064	26,533,139	8,976,925	事業未払金	23,982,293	19,317,781	4,664,512
事業未収金	82,453,283	65,295,572	17,157,711	1年以内返済予定設備資金借入金	43,484,000	19,992,000	23,492,000
未収補助金	10,279,135	0	10,279,135	1年以内返済予定リース債務	6,073,560	4,064,520	2,009,040
立替金	0	341,790	-341,790	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	7,500,000	0	7,500,000
前払費用	31,889	465,228	-433,339	職員預り金	4,362,074	4,249,915	112,159
徴収不能引当金	-387,446	0	-387,446	拠点区分間借入金	136,284,505	124,569,505	11,715,000
固定資産	1,325,049,682	1,385,426,660	-60,376,978	賞与引当金	4,281,264	3,995,512	285,752
基本財産	1,179,263,789	1,227,016,370	-47,752,581	固定負債	875,392,347	932,745,332	-57,352,985
土地	110,000,000	110,000,000	0	設備資金借入金	723,216,000	766,700,000	-43,484,000
建物	1,069,263,789	1,117,016,370	-47,752,581	リース債務	12,680,310	12,391,910	288,400
その他の固定資産	145,785,893	158,410,290	-12,624,397	拠点区分間長期借入金	134,819,000	149,319,000	-14,500,000
構築物	39,132,408	43,185,136	-4,052,728	退職給付引当金	4,677,037	4,334,422	342,615
器具及び備品	73,678,827	86,685,846	-13,007,019	負債の部合計	1,101,360,043	1,108,934,565	-7,574,522
有形リース資産	13,491,400	9,505,920	3,985,480	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	2,226,144	2,877,168	-651,024	国庫補助金等特別積立金	299,135,353	317,364,543	-18,229,190
無形リース資産	5,052,960	6,737,280	-1,684,320	国庫補助金等特別積立金	299,135,353	317,364,543	-18,229,190
退職給付引当資産	10,796,878	7,902,787	2,894,091	次期繰越活動増減差額	52,441,211	51,763,281	677,930
その他の固定資産	1,407,276	1,516,153	-108,877	次期繰越活動増減差額	52,441,211	51,763,281	677,930
				(うち当期活動増減差額)	677,930	-230,959,831	231,637,761
				純資産の部合計	351,576,564	369,127,824	-17,551,260
資産の部合計	1,452,936,607	1,478,062,389	-25,125,782	負債及び純資産の部合計	1,452,936,607	1,478,062,389	-25,125,782

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	544,596,707	0	0	544,596,707
建物	2,224,717,293	1,295,800	120,422,354	2,105,590,739
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	2,770,314,000	1,295,800	120,422,354	2,651,187,446

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）	1,566,342,776
土地（基本財産）	399,941,750
計	1,966,284,526

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）	987,293,000
計	987,293,000

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）	3,447,241,218	1,341,650,479	2,105,590,739
建物	8,483,979	3,020,373	5,463,606
構築物	128,856,337	52,986,491	75,869,846
車両運搬具	38,768,810	36,608,574	2,160,236
器具及び備品	311,143,626	193,207,139	117,936,487
有形リース資産	20,253,400	6,762,000	13,491,400
合計	4,499,344,077	1,634,235,056	2,865,109,021

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286,185,000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

兵庫県介護福祉士修学資金等貸付金に係る保証債務
社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会 1,680,000円

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

15. 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

当法人の事業の用に供する器具及び備品

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 1,414,710円

合計 3,300,990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
建物	1,541,800	44,969	1,496,831
器具及び備品	2,330,636	792,580	1,538,056
計	3,872,436	837,549	3,034,887

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	1,414,710円
合計	3,300,990円

計算書類に対する注記（桜谷荘・やすらぎ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

- ・平成19年3月31日以前に取得したもの

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

- ・平成19年4月1日以後に取得したもの

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

②無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額を0円とした定額法。

③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②徴収不能引当金

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

③退職給付引当金

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

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

①リース取引の会計処理について

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

②消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙3 ①）

- ・特別養護老人ホーム桜谷荘
- ・桜谷荘ショートステイ
- ・デイサービスセンターやすらぎ
- ・認知症対応型デイサービスセンターやすらぎ
- ・やすらぎ居宅介護支援事業・在宅介護支援センターやすらぎ
- ・桜谷荘喀痰吸引等研修事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	269,207,817	0	21,079,227	248,128,590
定期預金	0	0	0	0
合 計	269,207,817	0	21,079,227	248,128,590

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	696,763,506	248,128,590
土地	0	0	0
建物	6,942,179	2,975,404	3,966,775
構築物	5,128,000	3,349,633	1,778,367
車両運搬具	31,588,736	29,801,059	1,787,677
器具及び備品	109,100,086	86,780,014	22,320,072
計	1,097,651,097	819,669,616	277,981,481

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	126,309,611	0	15,039,319	111,270,292
定期預金	0	0	0	0
合計	237,008,611	0	15,039,319	221,969,292

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	193,492,433	111,270,292
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	14,597,400	6,050,445	8,546,955
車両運搬具	7,180,074	6,807,515	372,559
器具及び備品	20,048,680	16,508,303	3,540,377
計	457,287,879	222,858,696	234,429,183

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	5,323,731	0	994,245	4,329,486
定期預金	0	0	0	0
合計	39,279,688	0	994,245	38,285,443

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	62,851,941	4,329,486
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	9,153,710	8,517,398	636,312
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	10,272,375	8,314,887	1,957,488
計	120,563,469	79,684,226	40,879,243

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	80,796,295	0	5,538,442	75,257,853
定期預金	0	0	0	0
合計	171,079,795	0	5,538,442	165,541,353

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）	75,257,853
土地（基本財産）	90,283,500
計	165,541,353

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）	41,069,000
計	41,069,000

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	70,986,147	75,257,853
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	3,467,008	2,779,225	687,783
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	21,867,360	15,851,841	6,015,519
計	261,861,868	89,617,213	172,244,655

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	142,350,851	0	7,935,706	134,415,145
定期預金	0	0	0	0
合計	142,350,851	0	7,935,706	134,415,145

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	70,580,050	134,415,145
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	15,167,250	9,145,845	6,021,405
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	15,317,121	12,779,308	2,537,813
計	235,479,566	92,505,203	142,974,363

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	191,680,773	0	8,410,386	183,270,387
定期預金	0	0	0	0
合 計	191,680,773	0	8,410,386	183,270,387

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）	183,270,387
土地（基本財産）	0
計	183,270,387

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）	77,832,000
計	77,832,000

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	67,311,648	183,270,387
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	18,767,955	8,168,608	10,599,347
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	15,008,430	13,319,604	1,688,826
計	284,358,420	88,799,860	195,558,560

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	248,740,926	0	10,190,179	238,550,747
定期預金	0	0	0	0
合計	448,399,176	0	10,190,179	438,208,997

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）	238,550,747
土地（基本財産）	199,658,250
計	438,208,997

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）	118,392,000
計	118,392,000

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	71,331,253	238,550,747
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	11,448,000	5,300,370	6,147,630
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	11,146,390	9,737,595	1,408,795
計	532,134,640	86,369,218	445,765,422

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	43,290,919	0	2,186,469	41,104,450
定期預金	0	0	0	0
合計	43,290,919	0	2,186,469	41,104,450

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	10,332,008	41,104,450
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	3,952,800	1,633,161	2,319,639
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	5,826,750	2,820,460	3,006,290
計	61,216,008	14,785,629	46,430,379

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	308,550	64,126	244,424
計	308,550	64,126	244,424

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（櫻ホーム西神拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

- ・平成19年3月31日以前に取得したもの

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

- ・平成19年4月1日以後に取得したもの

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

②無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額を0円とした定額法。

③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②徴収不能引当金

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

③退職給付引当金

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

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

①リース取引の会計処理について

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

②消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

- (2) 拠点区分事業活動明細書（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	110,000,000	0	0	110,000,000
建物	1,117,016,370	1,295,800	49,048,381	1,069,263,789
定期預金	0	0	0	0
合 計	1,227,016,370	1,295,800	49,048,381	1,179,263,789

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）	1,069,263,789
土地（基本財産）	110,000,000
計	1,179,263,789

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）	1,167,265,282	98,001,493	1,069,263,789
構築物	47,174,214	8,041,806	39,132,408
器具及び備品	99,917,248	26,238,421	73,678,827
有形リース資産	20,253,400	6,762,000	13,491,400
計	1,444,610,144	139,043,720	1,305,566,424

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

(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

当法人の事業の用に供する器具及び備品

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 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金						221,687,238	
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	590,000	
預金	中国銀行赤穂支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	56,613,771	
	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	—	〃	—	—	49,539,854	
	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	—	〃	—	—	79,828,086	
	みなと銀行赤穂支店 定期預金	—	〃	—	—	15,000,000	
	兵庫信用金庫赤穂支店 普通預金	—	〃	—	—	115,527	
	小 計					221,097,238	
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	—	—	181,057,729	
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	—	—	71,289,415	
前払費用	日興商会等	—	翌期対応のパソコン保守料等	—	—	4,168,578	
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	—	—	1,052,000	
徴収不能引当金	利用者等	—	徴収不能見込引当額	—	—	△ 1,450,399	
流動資産合計						481,404,561	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(くるみ保育園拠点) 兵庫県尼崎市尾浜町一丁目271番1	239.22㎡	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	—	33,955,957	
	(石屋川くるみ保育園拠点) 兵庫県神戸市東灘区御影塚町二丁目175番2	600.00㎡	—	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	—	90,283,500	
	(児童養護施設さくらこども学園拠点) 兵庫県赤穂市新田字大地頭1444番	5,093.40㎡	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	—	110,699,000	
	(西北セリジェ保育園拠点) 兵庫県西宮市高畑町135番14	743.55㎡	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	—	199,658,250	
	(櫻ホーム西神拠点) 兵庫県神戸市西區月が丘一丁目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	299,036,553	38,555,143
	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	335,210,706	183,939,694
	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	62,516,247	25,633,753
	(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	62,851,941	4,329,486
	(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	70,986,147	75,257,853
	(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	193,492,433	111,270,292
	(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	70,580,050	134,415,145
	(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	67,311,648	183,270,387
	(西北セリジェ保育園) 兵庫県西宮市高畑町135番地14の2						
	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	71,331,253	238,550,747
	(尼崎さくら保育園) 兵庫県尼崎市尾浜町一丁目181番地2						

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
	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	10,332,008	41,104,450

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
	(櫻ホーム西神拠点) 兵庫県神戸市西區月が丘一丁目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	1,167,265,282	98,001,493	1,069,263,789
		小 計				2,105,590,739
定期預金	トマト銀行赤穂支店	定期預金	定款等に定められた基本財産として保有する定期預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						2,651,187,446
(2) その他の固定資産						
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 (法人本部拠点) 兵庫県赤穂市加里屋2009番地1所在 職員寮改修工事	2003年度 2021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 職員寮に使用している	6,942,179 1,541,800	2,975,404 44,969	3,966,775 1,496,831
		小 計				5,463,606
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	52,986,491	75,869,846
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	36,608,574	2,160,236
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	311,143,626	193,207,139	117,936,487
有形リース資産	車輛リース資産等	—	利用者送迎用、利用者宅移動用等に使用	20,253,400	6,762,000	13,491,400
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	19,791,696	9,369,684	10,422,012
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	3,368,640	5,052,960
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	—	—	30,101,726
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	—	—	119,759,110
施設整備等積立資産	中国銀行赤穂支店(普通預金・定期預金)	—	将来における施設の整備、建替、大規模修繕の目的のために積み立てている資産	—	—	137,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	みなと銀行赤穂支店(普通預金・定期預金)	—	将来における施設の整備、建替、大規模修繕の目的のために積み立てている資産	—	—	228,613,000
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	—	—	35,223,952
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	—	—	287,045,669
未収賠償請求債権	損害賠償請求権	—	損害賠償請求権	—	—	43,500,000
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	—	—	5,411,700
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	4,476,633	3,998,827
その他の固定資産合計						1,121,851,607
固定資産合計						3,773,039,053
資産合計						4,254,443,614
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	108,674,999
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	—		—	—	66,552,000
	小 計					81,468,000
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	—		—	—	6,073,560
預り金	源泉所得税	—		—	—	91,193
職員預り金	社会保険料、源泉所得税等	—		—	—	21,402,983
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	18,869,165
流動負債合計						236,579,900
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	167,948,000
	みなと銀行	—		—	—	803,469,000
	小 計					971,417,000
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	—		—	—	12,680,310
退職給付引当金	退職年金共済掛金要支給額	—		—	—	137,198,394
固定負債合計						1,121,295,704
負債合計						1,357,875,604

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
差 引 純 資 産						2,896,568,010