

# 決 算 報 告 書

平成 2 8 年 度

自 平成 2 8 年 4 月 1 日

至 平成 2 9 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 櫻 心 会

さくらんぼ愛園

## 平成28年度 決算報告書目次

平成29年 3月31日現在  
社会福祉法人 櫻心会

### 法人全体

- ・ 法人単位資金収支計算書 第1号 第1様式
  - ・ 法人単位事業活動計算書 第2号 第1様式
  - ・ 法人単位貸借対照表 第3号 第1様式
- 事業区分内訳表（拠点区分別）
- ・ 資金収支内訳表 第1号 第3様式
  - ・ 事業活動内訳表 第2号 第3様式
  - ・ 貸借対照表内訳表 第3号 第3様式
  - ・ 計算書類に対する注記（法人全体用） 別紙1

### 拠点区分別

#### 法人本部拠点区分（社会福祉事業）

- ・ 資金収支計算書 第1号 第4様式
- ・ 事業活動計算書 第2号 第4様式
- ・ 貸借対照表 第3号 第4様式
- ・ 計算書類に対する注記 別紙2

#### さくらんぼ愛園拠点区分（社会福祉事業）

- ・ 資金収支計算書 第1号 第4様式
- ・ 事業活動計算書 第2号 第4様式
- ・ 貸借対照表 第3号 第4様式
- ・ 計算書類に対する注記 別紙2

### 附属明細書

- ・ 借入金明細書 別紙3 (①)
- ・ 寄附金収益明細書 別紙3 (②)
- ・ 補助金事業等収益明細書 別紙3 (③)
- ・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙3 (④)
- ・ 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書 別紙3 (⑤)
- ・ 基本金明細書 別紙3 (⑥)
- ・ 国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3 (⑦)
- ・ 基本財産及びその他の固定資産の明細書 別紙3 (⑧)
- ・ 引当金明細書 別紙3 (⑨)
- ・ 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (⑩)
- ・ 積立金・積立資産明細書 別紙3 (⑪)
- ・ サービス区分間繰入金明細書 別紙3 (⑫)
- ・ サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書 別紙3 (⑬)
- ・ 固定資産管理台帳
- ・ 財 産 目 録 別紙4

### 附属明細書 2

- ・ 預金残高証明書
- ・ 事業未収金 明細書
- ・ 事業未払金 明細書
- ・ 職員預り金 明細書

法人全体

平成28年度 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第1号の様式



社会福祉法人 櫻心会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入 保育事業収入	99,394,120	99,393,983	137	
	受取利息配当金収入	9,500	9,699	△199	
	その他の収入	1,980,500	1,979,642	858	
	事業活動収入計(1)	101,384,120	101,383,324	796	
事業活動による支出	支出 人件費支出	57,852,000	57,772,320	79,680	
	事業費支出	14,892,120	14,443,285	448,835	
	事務費支出	9,436,000	9,210,992	225,008	
	支払利息支出	338,000	337,175	825	
	事業活動支出計(2)	82,518,120	81,763,772	754,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,866,000	19,619,552	△753,552	
施設整備等による収入	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	2,526,000	2,526,000	0	
	固定資産取得支出	7,140,000	7,132,263	7,737	
施設整備等支出計(5)		9,666,000	9,658,263	7,737	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,666,000	△9,658,263	△7,737	
その他の収入	収入 拠点区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
	その他の活動収入計(7)	200,000	0	200,000	
その他の活動による収入	支出 積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
その他の活動支出計(8)		9,200,000	9,000,000	200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,000,000	△9,000,000	0	
予備費支出(10)		200,000	---	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	961,289	△961,289	
前期末支払資金残高(12)		5,884,675	5,884,675	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,884,675	6,845,964	△961,289	

平成28年度 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日



社会福祉法人 櫻心会

(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	99,393,983	85,055,660	14,338,323
	サービス活動収益計(1)	99,393,983	85,055,660	14,338,323
	費用			
	人件費	57,772,320	48,511,867	9,260,453
	事業費	14,443,285	12,937,460	1,505,825
	事務費	9,210,992	9,183,985	27,007
	減価償却費	9,466,658	8,285,426	1,181,232
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,700,652	△3,681,903	△18,749
	サービス活動費用計(2)	87,192,603	75,236,835	11,955,768
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,201,380	9,818,825	2,382,555	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,699	8,440	1,259
	その他のサービス活動外収益	1,979,642	1,541,688	437,954
	サービス活動外収益計(4)	1,989,341	1,550,128	439,213
	費用			
支払利息	337,175	360,287	△23,112	
サービス活動外費用計(5)	337,175	360,287	△23,112	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,652,166	1,189,841	462,325	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,853,546	11,008,666	2,844,880	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
特別費用計(9)	1,000,003	0	1,000,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,003	0	△1,000,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,853,543	11,008,666	1,844,877	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,606,939	66,598,273	1,008,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,460,482	77,606,939	2,853,543
	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)	9,000,000	10,000,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,460,482	67,606,939	3,853,543	

平成28年度 貸借対照表

第3号の1様式

平成29年3月31日現在



社会福祉法人 櫻心会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,493,367	16,850,248	1,643,119	流動負債	11,647,403	10,966,573	680,830
現金預金	16,314,591	16,244,738	69,853	事業未払金	1,930,363	272,764	1,657,599
事業未収金	2,157,130	606,510	1,550,620	その他の未払金	9,000,000	10,000,000	△1,000,000
未収金	21,646	0	21,646	職員預り金	717,040	692,809	24,231
固定資産	253,386,232	246,720,630	6,665,602	固定負債	36,067,500	38,593,500	△2,526,000
基本財産	178,109,320	184,224,099	△6,115,379	設備資金借入金	36,067,500	38,593,500	△2,526,000
土地	37,965,200	37,965,200	0	負債の部合計	47,714,903	49,559,073	△1,844,170
建物	140,144,120	146,259,499	△6,115,379	純資産の部			
その他の固定資産	75,276,912	62,496,931	12,780,981	基本金	18,240,400	18,240,400	0
土地	180,000	180,000	0	基本金	18,240,400	18,240,400	0
構築物	1,443,036	1,748,107	△305,071	国庫補助金等特別積立金	77,463,814	80,164,466	△2,700,652
機械及び装置	7,463,944	8,147,664	△683,720	国庫補助金等特別積立金	77,463,814	80,164,466	△2,700,652
車両運搬具	1,553,668	728,001	825,667	その他の積立金	57,000,000	48,000,000	9,000,000
器具及び備品	7,636,264	3,692,159	3,944,105	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	38,000,000	9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	38,000,000	9,000,000	本部積立金	5,000,000	5,000,000	0
本部積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	71,460,482	67,606,939	3,853,543
				(うち当期活動増減差額)	12,853,543	11,008,666	1,844,877
				純資産の部合計	224,164,696	214,011,805	10,152,891
資産の部合計	271,879,599	263,570,878	8,308,721	負債及び純資産の部合計	271,879,599	263,570,878	8,308,721

平成28年度 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日



(単位：円)

社会福祉法人 櫻心会

本部会計拠点区分

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	1,368,000	1,368,000	0		
	その他の事業収入	1,368,000	1,368,000	0		
	補助金事業収入	1,368,000	1,368,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,225	△225		
	その他の収入	434,000	433,813	187		
	雑収入	434,000	433,813	187		
	事業活動収入計(1)	1,803,000	1,803,038	△38		
	事業活動による支出	事務費支出	1,803,000	1,648,024	154,976	
		旅費交通費支出	190,000	112,000	78,000	
		研修研究費支出	70,000	53,200	16,800	
修繕費支出		1,368,000	1,368,000	0		
会議費支出		51,000	0	51,000		
雑支出		124,000	114,824	9,176		
雑支出		124,000	114,824	9,176		
事業活動支出計(2)		1,803,000	1,648,024	154,976		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	155,014	△155,014			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0		
	その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0		
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	200,000	0		
予備費支出(10)	200,000	—	200,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	355,014	△355,014			
前期末支払資金残高(12)	156,490	156,490	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	156,490	511,504	△355,014			

平成28年度 本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日



社会福祉法人 櫻心会

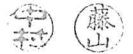
(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス	収益				
	保育事業収益	1,368,000	1,272,000	96,000	
	その他の事業収益	1,368,000	1,272,000	96,000	
	補助金事業収益	1,368,000	1,272,000	96,000	
	サービス活動収益計(1)	1,368,000	1,272,000	96,000	
活動増減の部	費用				
	事務費	1,648,024	1,653,073	△5,049	
	旅費交通費	112,000	92,000	20,000	
	研修研究費	53,200	43,800	9,400	
	修繕費	1,368,000	1,272,000	96,000	
	会議費	0	36,900	△36,900	
	雑費	114,824	208,373	△93,549	
	雑費	114,824	208,373	△93,549	
		サービス活動費用計(2)	1,648,024	1,653,073	△5,049
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△280,024	△381,073	101,049
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,225	1,875	△650	
	その他のサービス活動外収益	433,813	0	433,813	
	雑収益	433,813	0	433,813	
	サービス活動外収益計(4)	435,038	1,875	433,163	
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)	435,038	1,875	433,163	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	155,014	△379,198	534,212	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	200,000	200,000	0	
	特別収益計(8)	200,000	200,000	0	
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	200,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	355,014	△179,198	534,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,490	335,688	△179,198	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	511,504	156,490	355,014	
	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)	511,504	156,490	355,014	

平成28年度 本部拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成29年3月31日現在



社会福祉法人 櫻心会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	511,504	156,490	355,014	流動負債	0	0	0
現金預金	511,504	156,490	355,014	固定負債	0	0	0
普通預金	511,504	156,490	355,014	負債の部合計	0	0	0
固定資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
本部積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
				本部積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	511,504	156,490	355,014
				(うち当期活動増減差額)	355,014	△179,198	534,212
				純資産の部合計	5,511,504	5,156,490	355,014
資産の部合計	5,511,504	5,156,490	355,014	負債及び純資産の部合計	5,511,504	5,156,490	355,014

平成28年度 さくらんぼ愛園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日



社会福祉法人 櫻心会

(単位：円)

保育所拠点区分

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	98,026,120	98,025,983	137	
	保育所運営費収入	95,016,120	95,016,120	0	
	基本分	70,691,330	70,691,330	0	
	処遇改善加算	10,038,600	10,038,600	0	
	所長設置加算	8,978,810	8,978,810	0	
	3歳児配置改善加算	1,262,800	1,262,800	0	
	主任保育士専任加算	2,941,449	2,941,449	0	
	事務職員雇上費加算	640,101	640,101	0	
	冷暖房費加算	97,470	97,470	0	
	施設機能強化推進費加算	149,720	149,720	0	
	その他加算	215,840	215,840	0	
	その他の事業収入	3,010,000	3,009,863	137	
	補助金事業収入	1,416,000	1,415,900	100	
	その他の事業収入	1,594,000	1,593,963	37	
	受取利息配当金収入	8,500	8,474	26	
	その他の収入	1,546,500	1,545,829	671	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入	833,000	832,638	362	
	雑収入	708,500	708,191	309	
	事業活動収入計(1)		99,581,120	99,580,286	834
支出	人件費支出	57,852,000	57,772,320	79,680	
	職員給料支出	24,067,000	24,045,671	21,329	
	職員本俸	18,116,000	18,115,200	800	
	管理職手当	776,000	775,800	200	
	給与改善手当	777,000	776,592	408	
	特殊業務手当	549,000	548,748	252	
	扶養手当	468,000	468,000	0	
	通勤手当	197,000	196,800	200	
	住居手当	234,000	234,000	0	
	超過勤務手当	2,100,000	2,080,659	19,341	
	バス送迎手当	720,000	720,000	0	
	職員諸手当	130,000	129,872	128	
	職員賞与支出	9,310,000	9,301,370	8,630	
	非常勤職員給与支出	17,783,000	17,772,851	10,149	
	非常勤職員給与	8,153,000	8,152,140	860	
	非常勤職員賞与	2,010,000	2,010,000	0	
	非常勤職員賃金	7,620,000	7,610,711	9,289	
	退職給付支出	492,000	491,700	300	
	法定福利費支出	6,200,000	6,160,728	39,272	
	事業費支出	14,892,120	14,443,285	448,835	
	給食費支出	4,400,000	4,395,073	4,927	
	保健衛生費支出	220,000	212,590	7,410	
	保育材料費支出	4,150,000	4,125,260	24,740	
	水道光熱費支出	1,510,000	1,507,884	2,116	
	燃料費支出	2,000	1,420	580	
	消耗器具備品費支出	830,000	825,385	4,615	
	保険料支出	530,000	522,550	7,450	
賃借料支出	1,500,000	1,489,338	10,662		
車輛費支出	1,275,000	1,273,287	1,713		

平成28年度 さくらんぼ愛園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第1号の4様式



社会福祉法人 櫻心会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑支出	475,120	90,498	384,622	
雑支出	440,120	57,492	382,628	
雑支出(ミニイ)	35,000	33,006	1,994	
事務費支出	7,633,000	7,562,968	70,032	
福利厚生費支出	550,000	530,438	19,562	
職員被服費支出	10,000	8,300	1,700	
旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
研修研究費支出	1,260,000	1,258,260	1,740	
事務消耗品費支出	1,670,000	1,667,832	2,168	
印刷製本費支出	70,000	60,480	9,520	
燃料費支出	5,000	4,257	743	
修繕費支出	2,490,000	2,488,701	1,299	
通信運搬費支出	230,000	225,149	4,851	
会議費支出	40,000	30,033	9,967	
広報費支出	22,000	21,600	400	
業務委託費支出	300,000	296,024	3,976	
手数料支出	355,000	354,928	72	
保守料支出	120,000	118,800	1,200	
雑支出	505,000	498,166	6,834	
雑支出	495,000	490,870	4,130	
雑支出(ミニイ)	10,000	7,296	2,704	
支払利息支出	338,000	337,175	825	
事業活動支出計(2)	80,715,120	80,115,748	599,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,866,000	19,464,538	△598,538	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,526,000	2,526,000	0	
固定資産取得支出	7,140,000	7,132,263	7,737	
車輛運搬具取得支出	1,580,000	1,580,000	0	
器具及び備品取得支出	5,560,000	5,552,263	7,737	
施設整備等支出計(5)	9,666,000	9,658,263	7,737	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,666,000	△9,658,263	△7,737	
その他の収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活動による収入				
積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,200,000	9,200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,200,000	△9,200,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	606,275	△606,275	
前期末支払資金残高(12)	5,728,185	5,728,185	0	

平成28年度 さくらんぼ愛園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第1号の4様式



社会福祉法人 櫻心会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,728,185	6,334,460	△606,275	

平成28年度 さくらんぼ愛園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日



(単位：円)

社会福祉法人 櫻心会

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	保育事業収益	98,025,983	83,783,660	14,242,323
	保育所運営費収益	95,016,120	82,062,010	12,954,110
	基本分	70,691,330	58,539,500	12,151,830
	処遇改善等加算分	10,038,600	8,249,953	1,788,647
	所長設置加算分	8,978,810	7,733,849	1,244,961
	3歳児配置改善加算分	1,262,800	0	1,262,800
	主任保育士専任加算分	2,941,449	3,452,759	△511,310
	事務職員雇上費加算分	640,101	632,233	7,868
	冷暖房費加算分	97,470	86,666	10,804
	入所児童処遇特別加算分	0	735,000	△735,000
	施設機能強化推進費加算分	149,720	147,700	2,020
	その他加算分	215,840	2,484,350	△2,268,510
	その他の事業収益	3,009,863	1,721,650	1,288,213
	補助金事業収益	1,415,900	544,050	871,850
	その他の事業収益	1,593,963	1,177,600	416,363
	サービス活動収益計(1)	98,025,983	83,783,660	14,242,323
	費用	人件費	57,772,320	48,511,867
職員給料		24,045,671	23,966,957	78,714
職員本体		18,115,200	19,702,800	△1,587,600
管理職手当		775,800	609,840	165,960
給与改善手当		776,592	759,024	17,568
特殊業務手当		548,748	537,120	11,628
扶養手当		468,000	0	468,000
通勤手当		196,800	180,000	16,800
住居手当		234,000	0	234,000
超過勤務手当		2,080,659	1,368,173	712,486
バス送迎手当		720,000	810,000	△90,000
職員諸手当		129,872	0	129,872
職員賞与		9,301,370	9,277,336	24,034
非常勤職員給与		17,772,851	9,727,567	8,045,284
非常勤職員給与		8,152,140	1,988,000	6,164,140
非常勤職員賞与		2,010,000	1,033,897	976,103
非常勤職員賞金		7,610,711	6,705,670	905,041
退職給付費用		491,700	357,600	134,100
法定福利費		6,160,728	5,182,407	978,321
事業費		14,443,285	12,937,460	1,505,825
給食費		4,395,073	3,921,700	473,373
保健衛生費		212,590	38,509	174,081
保育材料費		4,125,260	2,883,150	1,242,110
水道光熱費		1,507,884	1,455,891	51,993
燃料費		1,420	788,865	△787,445
消耗器具備品費		825,385	2,316,871	△1,491,486
保険料		522,550	136,250	386,300
賃借料		1,489,338	1,098,687	390,651
車両費		1,273,287	172,838	1,100,449
雑費		90,498	124,699	△34,201
雑費		57,492	94,742	△37,250
雑費(ミニイ)	33,006	29,957	3,049	
事務費	7,562,968	7,530,912	32,056	

平成28年度 さくらんぼ愛園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日



(単位：円)

社会福祉法人 櫻心会

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	福利厚生費	530,438	369,334	161,104
	職員被服費	8,300	2,476	5,824
	研修研究費	1,258,260	1,973,162	△714,902
	事務消耗品費	1,667,832	1,181,156	486,676
	印刷製本費	60,480	30,240	30,240
	燃料費	4,257	6,638	△2,381
	修繕費	2,488,701	1,840,205	648,496
	通信運搬費	225,149	367,819	△142,670
	会議費	30,033	64,293	△34,260
	広報費	21,600	28,080	△6,480
	業務委託費	296,024	296,024	0
	手数料	354,928	334,780	20,148
	保険料	0	503,040	△503,040
	保守料	118,800	118,800	0
	雑費	498,166	414,865	83,301
	雑費	490,870	407,089	83,781
	雑費(ミニイ)	7,296	7,776	△480
減価償却費	9,466,658	8,285,426	1,181,232	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,700,652	△3,681,903	△18,749	
サービス活動費用計(2)	85,544,579	73,583,762	11,960,817	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,481,404	10,199,898	2,281,506	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	8,474	6,565	1,909
	その他のサービス活動外収益	1,545,829	1,541,688	4,141
	受入研修費収益	5,000	15,000	△10,000
	利用者等外給食収益	832,638	704,122	128,516
	雑収益	708,191	822,566	△114,375
サービス活動外収益計(4)	1,554,303	1,548,253	6,050	
費用	支払利息	337,175	360,287	△23,112
	サービス活動外費用計(5)	337,175	360,287	△23,112
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,217,128	1,187,966	29,162
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,698,532	11,387,864	2,310,668	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	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	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	0
	特別費用計(9)	1,200,003	200,000	1,000,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,200,003	△200,000	△1,000,003
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,498,529	11,187,864	1,310,665
	繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,450,449	66,262,585
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		79,948,978	77,450,449	2,498,529
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)		9,000,000	10,000,000	△1,000,000
減	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	10,000,000	△1,000,000



平成28年度 さくらんぼ愛園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 櫻心会



(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
差額の部			
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	70,948,978	67,450,449	3,498,529

平成28年度 さくらんぼ愛園拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 櫻心会



(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,981,863	16,693,758	1,288,105	流動負債	11,647,403	10,965,573	681,830
現金預金	15,800,087	16,088,248	△288,161	事業未払金	1,930,363	272,764	1,657,599
普通預金	15,800,007	16,088,248	△288,161	その他の未払金	9,000,000	10,000,000	△1,000,000
事業未収金	2,157,130	605,510	1,551,620	職員預り金	717,040	692,609	24,231
未収金	21,646	0	21,646	固定負債	36,067,500	38,593,500	△2,526,000
固定資産	248,386,232	241,720,630	6,665,602	設備資金借入金	36,067,500	38,593,500	△2,526,000
基本財産	178,109,320	184,224,699	△6,115,379	負債の部合計	47,714,903	49,559,073	△1,844,170
土地	37,965,200	37,965,200	0	純資産の部			
建物	140,144,120	146,259,499	△6,115,379	基本金	18,240,400	18,240,400	0
その他の固定資産	70,276,912	57,495,931	12,780,981	基本金	18,240,400	18,240,400	0
土地	180,000	180,000	0	国庫補助金等特別積立金	77,463,814	80,164,466	△2,700,652
構築物	1,443,036	1,748,107	△305,071	国庫補助金等特別積立金	77,463,814	80,164,466	△2,700,652
機械及び装置	7,463,944	8,147,664	△683,720	その他の積立金	52,000,000	43,000,000	9,000,000
車両運搬具	1,553,668	728,001	825,667	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	7,636,264	3,692,159	3,944,105	保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	38,000,000	9,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	70,948,978	67,450,449	3,498,529
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	38,000,000	9,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,498,529	11,187,664	1,310,665
				純資産の部合計	218,653,192	208,855,315	9,797,877
資産の部合計	266,368,095	258,414,388	7,953,707	負債及び純資産の部合計	266,368,095	258,414,388	7,953,707



基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 櫻心会  
 拠点区分 保育部会計

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	当期増加額(A)			当期減少額(B)			期末標準価額(元=A-B-C-D)			減価償却累計額(円)			期末取得原価(元=E-F)			摘要
	この期間中の金額	この期間中の金額	この期間中の金額	この期間中の金額	この期間中の金額	この期間中の金額	この期間中の金額	この期間中の金額	この期間中の金額	この期間中の金額	この期間中の金額	この期間中の金額	この期間中の金額			
基本財産(有形固定資産)																
建物(基本財産)	146,259,499	72,224,895			6,115,379	3,024,037	140,144,120	63,200,849	24,971,130	112,174,151	165,115,255	37,965,005	31,545,000			
土地(基本財産)	37,965,005						37,965,005									
基本財産合計	184,224,504	72,224,895	0	6,115,379	3,024,037	0	172,109,125	63,200,849	24,971,130	124,144,151	200,080,260	37,965,005	81,545,000			
その他の固定資産(有形固定資産)																
構築物	1,745,101				395,071		1,443,029		1,921,390		3,364,420					
機械及び器具	8,147,654	7,839,550		631,720	557,455		7,643,944	7,161,714	2,794,855	2,056,266	10,255,505	9,582,000				
車両及び運搬具	350,001	1,530,000		376,322		1	1,553,679		2,125,322		3,679,001	1,000,000				
器具及び備品	3,692,155	5,582,267		1,028,156	18,745	2	7,658,264	981,251	11,209,029	13,749	18,945,292	1,000,000				
土地(その他の固定資産)	183,006						183,006				183,006					
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,117,913	7,839,550	7,122,267	2,073,279	616,815	3	18,278,912	8,162,965	18,148,697	2,705,635	35,425,519	10,684,000				
基本財産及びその他の固定資産計	198,342,417	79,064,445	7,122,267	9,098,658	3,702,852	3	195,388,237	71,463,814	42,119,727	125,063,185	235,505,779	82,217,000				
貸入金全予定の戻却積立金の額																
差引	193,342,833	80,114,465	7,122,267	9,098,658	3,702,852	3	195,388,237	71,463,814								

附属明細書

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 櫻心会  
拠点区分 保育園会計

自 平成28年04月01日  
至 平成29年03月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
ピアノ	H25.04.01	1	定額	5	0.2	324,000	0	0	0	0	324,000	0	
チェア	H25.03.31	1	定額	5	0.2	574,000	0	0	0	0	574,000	0	
人 工 芝	H25.03.29	1	定額	8	0.125	180,000	0	0	0	0	180,000	0	
食器用保護	H10.07.21	1	定額	5	0.2	210,000	0	0	0	0	210,000	0	
食器用保護	H14.03.15	1	定額	3	0.333	144,800	0	0	0	0	144,800	0	
ノートパソコン	H15.07.31	1	定額	4	0.25	193,048	0	0	0	0	193,048	0	(仮取)
						▲195,048	▲0	-	-	-	▲195,047	▲0	-H28.03.20
知 本 録	H17.03.16	1	定額	5	0.2	833,070	0	0	0	0	833,069	0	
デジカメ	H17.03.31	1	定額	5	0.2	155,000	0	0	0	0	154,999	0	
A E D	H23.03.28	1	定額	5	0.2	294,000	0	0	0	0	293,999	0	
ラベルスワッチ	H23.10.31	1	定額	5	0.2	220,000	0	0	21,999	0	219,999	0	
カニキスライダー	H23.12.28	1	定額	5	0.2	599,000	0	0	79,733	0	529,267	0	
カニキス	H17.06.20	1	定額	5	0.2	367,500	0	0	4	0	367,499	0	
砂場ロボセット	H17.10.27	1	定額	5	0.2	151,480	0	0	2	0	151,479	0	
木製トングラケット	H18.01.27	1	定額	5	0.2	2,360,000	0	0	4	0	2,359,999	0	
エゴジュ(年中型)	H19.08.10	1	定額	6	0.167	300,250	0	0	0	0	300,249	0	
ラベルスワッチ	H20.03.24	1	定額	6	0.167	190,000	0	0	0	0	189,999	0	(仮取)
						▲150,000	▲0	-	-	-	▲149,999	▲0	-H29.03.20
壁 掛 機	H21.03.31	1	定額	5	0.2	200,000	0	0	0	0	199,999	0	
症状機	H21.03.31	1	定額	5	0.2	230,000	0	0	0	0	229,999	0	
ラックラケット	H22.03.18	1	定額	5	0.2	147,000	0	0	0	0	146,999	0	
ボールマド	H24.06.07	1	定額	5	0.2	575,400	0	0	144,269	0	431,131	0	
カニキス	H25.03.26	1	定額	6	0.167	119,500	0	0	68,250	0	51,250	0	
清潔用車	H25.03.26	1	定額	5	0.2	445,500	0	0	199,063	0	246,437	0	
カニキス	H25.03.26	1	定額	6	0.167	262,500	0	0	127,035	0	135,465	0	
調理台	H25.03.26	1	定額	5	0.2	110,250	0	0	49,910	0	60,340	0	
調理台	H25.03.26	1	定額	5	0.2	130,250	0	0	42,263	0	87,987	0	
食器用保護	H25.03.26	1	定額	5	0.2	363,300	0	0	139,265	0	224,035	0	
定 価 額	H25.03.31	1	定額	8	0.125	493,790	0	0	306,526	0	187,264	0	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 櫻心会  
拠点区分 保育園会計

自 平成28年04月01日  
至 平成29年03月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		備 考			
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																
建物(基本財産)	H25.03.31	1	定額	27	0.038	165,115,250	81,649,000	146,259,493	72,324,866	6,115,379	3,024,037	24,971,150	12,348,151	140,144,120	69,300,849	
土地(基本財産)		1				165,115,250	81,649,000	146,259,493	72,324,866	6,115,379	3,024,037	24,971,150	12,348,151	140,144,120	69,300,849	
土地(基本財産)計						3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	
敷 地 1	H25.03.31	1	なし	0	0	33,620,000	0	33,620,000	0	0	0	0	0	33,620,000	0	
敷 地 2	H25.03.31	1	なし	0	0	1,345,200	0	1,345,200	0	0	0	0	0	1,345,200	0	
土地(基本財産)計		3				37,965,200	0	37,965,200	0	0	0	0	0	37,965,200	0	
有形固定資産		4				203,080,450	81,649,000	184,224,693	72,324,866	6,115,379	3,024,037	24,971,150	12,348,151	178,109,520	69,300,849	
構築物																
マシン	H25.03.29	1	定額	10	0.1	900,000	0	0	0	0	0	0	0	899,999	0	
マシン	H18.12.22	1	定額	10	0.1	399,000	0	63,840	0	23,940	0	359,100	0	39,900	0	
フェンス	H25.04.15	1	定額	10	0.1	325,000	0	227,500	0	22,500	0	130,000	0	155,000	0	
倉 庫	H25.06.13	1	定額	7	0.143	12	23,434	0	33,349	0	127,837	0	105,506	0	0	
玄関門扉	H25.07.22	1	定額	7	0.143	290,265	0	176,269	0	41,475	0	155,531	0	134,354	0	
玄関門扉	H27.06.05	1	定額	7	0.143	565,939	0	498,559	0	80,845	0	148,215	0	417,705	0	
園遊具設置	H28.03.30	1	定額	7	0.143	650,739	0	642,992	0	92,982	0	100,708	0	550,030	0	
構築物計		7				3,254,425	0	1,144,107	0	305,071	0	1,221,350	0	1,424,056	0	
本館共有設備																
器具及び備品	H25.03.31	1	定額	15	0.067	12	10,255,820	9,998,000	8,147,654	7,839,530	683,720	657,895	2,791,855	2,656,268	7,483,944	7,181,714
器具及び備品計		1				10,255,820	9,998,000	8,147,654	7,839,530	683,720	657,895	2,791,855	2,656,268	7,483,944	7,181,714	
器具及び備品	H17.02.22	1	定額	5	0.2	2,815,887	1,500,000	-	0	0	0	2,815,886	1,500,000	0	0(仮取)	
器具及び備品	H24.02.29	1	定額	5	0.2	2,100,000	0	350,000	0	348,999	0	2,099,999	0	2,099,999	0	
器具及び備品	H29.03.28	1	定額	5	0.2	1,590,000	0	0	0	26,333	0	26,333	0	1,553,667	0	
器具及び備品計		3				5,500,000	1,500,000	350,000	0	375,332	0	2,126,332	0	1,553,668	0	



固定資産増減明細表

自平成28年04月01日  
至平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 櫻心会

会計区分 保育園会計

当期減少内訳

(単位：円)

Table with columns: 資産の種類及び資産の内訳, 取得年月日, 数量, 取得価額, 減価償却累計額, 帳簿価額. Rows include categories like 有形固定資産, 車両及び運搬具, 器具及び備品, and their sub-categories.

社会福祉法人名 社会福祉法人 櫻心会  
拠点区分 保育園会計

自平成28年04月01日  
至平成29年03月31日

固定資産管理台帳

Main table with columns: 資産の種類及び名称, 取得年月日, 数量, 償却方法, 耐用年数, 償却月数, 取得価額, うち国庫補助金等の額, 期首帳簿価額, うち国庫補助金等の額, 当期減価償却額, うち国庫補助金等の額, 減価償却累計額, うち国庫補助金等の額, 期末帳簿価額, うち国庫補助金等の額, 摘要.

事業未収金・事業未払金・その他の未払金・職員預り金 明細表



社会福祉法人 櫻心会

平成29年3月末日現在

さくらんぼ愛園

未収金 (施設)	相手先名	金額	摘要
	職員預り金	21,646	倉本
	合計	21,646	

事業未収金 (施設)	相手先名	金額	摘要
	山都町	2,153,080	
	益城町	4,050	
	合計	2,157,130	

事業未払金 (施設)	相手先名	金額	摘要
	社会保険	342,763	
		1,587,600	
	合計	1,930,363	

その他の未払金 (施設)	相手先名	金額	摘要
	積立資産	9,000,000	
	合計	9,000,000	

職員預り金 (施設)	相手先名	金額	摘要
	健康保険料	187,178	
	厚生年金	254,309	
	所得税	187,453	
	住民税	88,100	
	合計	717,040	

## 財産目録

## 財 産 目 録

平成29年03月31日 現在



## 1: 法人会計

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	熊本銀行 浜町支店	—	遊転資金	—	—	16,314,591
事業未収金	—	—	補助金等	—	—	2,157,130
未収金	—	—	職員預り金	—	—	21,646
流動資産合計						18,493,367
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	熊本県上益城郡山都町長田393他	—	国舎敷地	37,965,200	—	37,965,200
建物	熊本県上益城郡山都町長田393	H25.3.31	国舎	165,115,250	24,971,130	140,144,120
基本財産合計						178,109,320
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	熊本県上益城郡山都町猿渡4648	—	第2種社会福祉事業である 保育園に使用している	180,000	—	180,000
構築物	倉庫・門扉他	—	〃	3,364,426	1,921,390	1,443,036
機械及び装置	太陽光発電設備	—	〃	10,255,800	2,791,856	7,463,944
車両運搬具	クルマ(軽トラ)・バイク(バイク)	—	〃	3,680,000	2,126,332	1,553,668
器具及び備品	什器及び備品	—	〃	18,945,293	11,309,029	7,636,264
人件費積立資産	熊本銀行 浜町支店	—	将来における人件費のため に積み立てている積立	—	—	5,000,000
保育所施設・設備整 備積立資産	熊本銀行 浜町支店	—	将来における施設整備設備 のため積み立てている積立	—	—	47,000,000
本部積立資産	熊本銀行 浜町支店	—	本館で運用出来るように積 立てている積立	—	—	5,000,000
その他の固定資産合計						75,276,912
固定資産合計						253,386,232
資産合計						271,879,599
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険・本拠	—	—	—	—	1,930,363
その他の未払金	積立資産	—	—	—	—	9,000,000
職員預り金	厚生健保等	—	—	—	—	717,040
流動負債合計						11,647,403
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	医療福祉機構・熊本銀行	—	—	—	—	36,067,500
固定負債合計						36,067,500
負債合計						47,714,903
差引純資産						224,164,696

## (記帳上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記帳するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記帳するものとする。
- ・科目を分けて記帳した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記帳する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記帳を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記帳する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記帳する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記帳する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記帳すること。車両番号は任意記帳とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記帳とする。