

# 平成29年度 決算報告書目次

平成30年 3月31日現在  
社会福祉法人 櫻 心 会

## 決 算 報 告 書

平成29年度

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 櫻 心 会

さくらんぼ愛園

### 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
- ・ 財 産 目 録 別 紙 4

### 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）残高証明書 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

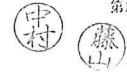
### 附 属 明 細 書 2

- ・ 固定資産管理台帳
- ・ 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

平成29年度 法人単位資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日



社会福祉法人 櫻心会

(単位:円)

法人全体

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	84,874,720	84,874,370	350		
	受取利息配当金収入	12,214	12,051	163		
	その他の収入	1,909,000	1,908,370	630		
	事業活動収入計(1)	86,795,934	86,794,791	1,143		
事業活動による支出	人件費支出	58,562,200	58,548,566	13,634		
	事業費支出	13,594,000	13,585,571	8,429		
	事務費支出	8,799,734	8,708,184	91,550		
	支払利息支出	314,000	313,726	274		
	事業活動支出計(2)	81,269,934	81,156,047	113,887		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,526,000	5,638,744	△112,744		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	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	1,100,000	1,098,800	1,200	
	施設整備等支出計(5)	3,626,000	3,624,800	1,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,626,000	△3,624,800	△1,200		
その他の収入	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支出	積立資産支出	2,200,000	2,200,000	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)	2,400,000	2,200,000	200,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,200,000	△2,200,000	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	△186,056	△113,944		
	前期末支払資金残高(12)	6,845,964	6,845,964	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,545,964	6,659,908	△113,944		

平成29年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	84,874,370	99,393,983	△14,519,613
	サービス活動収益計(1)	84,874,370	99,393,983	△14,519,613
	費用 人件費	58,548,566	57,772,320	776,246
	事業費	13,585,571	14,443,285	△857,714
	事務費	8,708,184	9,210,992	△502,808
	減価償却費	9,629,602	9,466,658	162,944
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,906,903	△3,700,652	△206,251
	サービス活動費用計(2)	86,565,020	87,192,603	△627,583
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,690,650	12,201,380	△13,892,030
	サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	12,051	9,699
その他のサービス活動外収益		1,908,370	1,979,642	△71,272
サービス活動外収益計(4)		1,920,421	1,989,341	△68,920
費用 支払利息		313,726	337,175	△23,449
サービス活動外費用計(5)		313,726	337,175	△23,449
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,606,695	1,652,166	△45,471	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△83,955	13,853,546	△13,937,501	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用 固定資産売却損・処分損	1	3	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
	特別費用計(9)	1	1,000,003	△1,000,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1,000,003	1,000,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△83,956	12,853,543	△12,937,499	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,460,482	67,606,939	3,853,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,376,526	80,460,482	△9,083,956
	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)	2,200,000	9,000,000	△6,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,176,526	71,460,482	△2,283,956	

平成29年度 法人単位貸借対照表

平成30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	11,675,290	18,493,367	△6,818,077	流動負債	5,015,382	11,647,403	△6,632,021
現金預金	9,732,890	16,314,591	△6,581,701	事業未払金	1,266,289	1,930,353	△664,074
事業未収金	1,942,400	2,157,130	△214,730	その他の未払金	2,200,000	9,000,000	△6,800,000
未収金	0	21,646	△21,646	職員預り金	1,549,093	717,040	832,053
固定資産	247,055,429	253,388,232	△6,332,803	固定負債	33,541,500	36,067,500	△2,526,000
基本財産	168,993,941	175,109,320	△6,115,379	設備資金借入金	33,541,500	36,067,500	△2,526,000
土地	34,965,200	34,965,200	0	負債の部合計	38,556,882	47,714,903	△9,158,021
建物	134,028,741	140,144,120	△6,115,379	純資産の部			
その他の固定資産	78,061,488	78,276,912	△215,424	基本金	18,240,400	18,240,400	0
土地	3,180,000	3,180,000	0	基本金	18,240,400	18,240,400	0
構築物	1,153,926	1,443,036	△289,110	国庫補助金等特別積立金	73,556,911	77,463,814	△3,906,903
機械及び装置	6,780,224	7,463,944	△683,720	国庫補助金等特別積立金	73,556,911	77,463,814	△3,906,903
車輦運搬具	1,237,668	1,553,668	△316,000	その他の積立金	59,200,000	57,000,000	2,200,000
器具及び備品	6,509,670	7,636,264	△1,126,594	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	48,700,000	47,000,000	1,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	48,700,000	47,000,000	1,700,000	本部積立金	5,500,000	5,000,000	500,000
本部積立資産	5,500,000	5,000,000	500,000	次期繰越活動増減差額	69,176,526	71,460,482	△2,283,956
				(うち当期活動増減差額)	△83,956	12,853,543	△12,937,499
				純資産の部合計	220,173,637	224,164,666	△3,990,859
資産の部合計	258,730,719	271,879,599	△13,148,680	負債及び純資産の部合計	258,730,719	271,879,599	△13,148,680



社会福祉法人 根心会 平成29年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

第1号第3様式  
(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	さくらんぼ学園 拠点区分	合計	内取引消去	事業区分合計
前期未支払資金残高(1)	511,504	6,334,460	6,845,964	0	6,845,964
当期末支払資金残高(10)+(11)	227,850	6,432,058	6,659,908	0	6,659,908



社会福祉法人 根心会 平成29年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

第2号第3様式  
(単位：円)

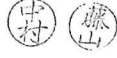
勘定科目	本部拠点区分	さくらんぼ学園 拠点区分	合計	内取引消去	事業区分合計
収入	0	84,874,370	84,874,370	0	84,874,370
サ-ビス活動増益計(1)	0	84,874,370	84,874,370	0	84,874,370
費用	0	58,548,566	58,548,566	0	58,548,566
人件費	0	13,585,571	13,585,571	0	13,585,571
事業費	384,868	8,323,316	8,708,184	0	8,708,184
減価償却費	0	9,629,602	9,629,602	0	9,629,602
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,906,903	△3,906,903	0	△3,906,903
部の	384,868	86,180,152	86,565,020	0	86,565,020
サ-ビス活動増減差額(2)	△384,868	△1,305,782	△1,690,650	0	△1,690,650
収入	1,214	10,837	12,051	0	12,051
受取利息配当金収益	400,000	1,508,370	1,908,370	0	1,908,370
その他のサ-ビス活動外収益					
部の	401,214	1,519,207	1,920,421	0	1,920,421
サ-ビス活動外収益計(4)	0	313,726	313,726	0	313,726
支払利息					
費用					
部の					
サ-ビス活動外費用計(5)	0	313,726	313,726	0	313,726
収入	401,214	1,205,481	1,606,695	0	1,606,695
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,346	△100,301	△83,955	0	△83,955
經常増減差額(7)=(3)+(6)	200,000	0	200,000	△200,000	0
特別増減差額(8)	200,000	0	200,000	△200,000	0
特別収益計(9)	0	1	1	1	1
固定資産売却損・処分損	0	200,000	200,000	△200,000	0
増減の	0	200,001	200,001	△200,000	1
部の	200,000	△200,001	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	216,346	△300,302	△83,956	0	△83,956
前期繰越活動増減差額(12)	511,504	70,948,978	71,460,482	0	71,460,482
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	727,850	70,648,676	71,376,526	0	71,376,526
起	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
活動					



平成29年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

第2号第3様式  
(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	さくらんぼ学園 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減差額の部					
その他の積立金積立額(16)	500,000	1,700,000	2,200,000	0	2,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	227,850	68,948,676	69,176,526	0	69,176,526



平成29年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第3号第3様式

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	さくらんぼ学園 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	727,850	11,147,440	11,875,290	△200,000	11,675,290
現金預金	527,850	9,205,040	9,732,890	0	9,732,890
事業未収金	200,000	1,942,400	2,142,400	△200,000	1,942,400
固定資産	5,500,000	241,555,429	247,055,429	0	247,055,429
基本財産	0	168,993,941	168,993,941	0	168,993,941
土地	0	34,965,200	34,965,200	0	34,965,200
建物	0	134,028,741	134,028,741	0	134,028,741
その他の固定資産	5,500,000	72,561,488	78,061,488	0	78,061,488
土地	0	3,160,000	3,160,000	0	3,160,000
構築物	0	1,151,926	1,151,926	0	1,151,926
機械及び装置	0	6,780,224	6,780,224	0	6,780,224
車輛運搬具	0	1,237,668	1,237,668	0	1,237,668
器具及び備品	0	6,509,670	6,509,670	0	6,509,670
人件費積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	48,700,000	48,700,000	0	48,700,000
本部積立資産	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
資産の部合計	6,227,850	252,702,869	258,930,719	△200,000	258,730,719
流動負債	500,000	4,715,382	5,215,382	△200,000	5,015,382
事業未払金	0	1,466,289	1,466,289	△200,000	1,266,289
その他の未払金	500,000	1,700,000	2,200,000	0	2,200,000
職員預り金	0	1,549,093	1,549,093	0	1,549,093
固定負債	0	33,541,500	33,541,500	0	33,541,500
設備資金借入金	500,000	38,255,882	38,755,882	△200,000	38,555,882
負債の部合計	500,000	44,472,164	44,972,164	0	44,772,164
基本金	0	18,240,400	18,240,400	0	18,240,400
基金	0	18,240,400	18,240,400	0	18,240,400
国庫補助金等特別積立金	0	73,556,911	73,556,911	0	73,556,911
国庫補助金等特別積立金	0	73,556,911	73,556,911	0	73,556,911
その他の積立金	5,500,000	53,700,000	59,200,000	0	59,200,000
人件費積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	48,700,000	48,700,000	0	48,700,000
本部積立金	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000

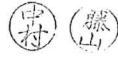


平成29年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 櫻心会

勘定科目	(単位：円)			
	本部拠点区分	さくらんぼ愛園 園長区分	合計	内部取引消去
次期繰越活動増減差額	227,850	68,948,676	69,176,526	0
(うち当期活動増減差額)	216,346	△300,302	△183,956	0
純資産の部合計	5,727,850	214,445,897	220,173,837	0
負債及び純資産の部合計	6,227,850	252,702,699	258,930,719	△300,000
事業区分合計			69,176,526	
			△183,956	
			220,173,837	
			258,930,719	



計算書類に対する注記 (法人全体用)

- 継続事業の前提に関する注記
    - ・ 該当事項はなし
  - 重要な会計方針
    - 有価証券の評価基準及び評価方法
      - ・ 該当なし
    - 固定資産の減価償却の方法
      - ・ 建物並びに器具及び備品等 一定額法
      - ・ リース資産 該当なし
    - 引当金の計上基準
      - ・ 該当なし
  - 重要な会計方針の変更
    - ・ 該当なし
  - 法人で採用する退職給付制度
    - (1) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
  - 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となっている。

    - 法人全体の計算書類 (会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
    - 事業区分別内訳表 (会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
 

当法人では、事業区分は社会福祉事業のみ実施の為、事業区分別内訳表を作成していない。
    - 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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
    - 公益事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 

当法人では、公益事業を実施していない為、作成していない。
    - 収益事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 

当法人では、収益事業を実施していない為、作成していない。
    - 各拠点区分におけるサービス区分の内容
      - ア 法人本部 拠点区分 (社会福祉事業)
 

「法人本部」
      - イ さくらんぼ愛園 拠点区分 (社会福祉事業)
 

「保育所 さくらんぼ愛園」
- 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	34,965,200	0	0	34,965,200
建物	140,144,120	0	6,115,379	134,028,741
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	175,109,320	0	6,115,379	168,993,941

- 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
  - ・ 基本金 該当なし
  - ・ 国庫補助金等特別積立金 減価償却による取崩 3,906,903 円

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。

土地 (基本財産)	34,965,200 円
建物 (基本財産)	134,028,741 円
計	168,993,941 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	33,541,500 円
計	33,541,500 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	34,965,200	0	34,965,200
建物 (基本財産)	165,115,250	31,086,509	134,028,741
土地	3,180,000		3,180,000
構築物	3,364,426	2,210,500	1,153,926
機械及び装置	10,255,800	3,475,576	6,780,224
車両運搬具	3,680,000	2,442,332	1,237,668
器具及び備品	19,834,093	13,324,423	6,509,670
合計	240,394,769	52,539,340	187,855,429

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,942,400	0	1,942,400
未収金	0	0	0
合計	1,942,400	0	1,942,400

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引内容

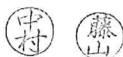
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

- 該当なし

(単位：円)

種類	法人等の名称	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・業務等	事業上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等 - 該当なし



13. 重要な偶発債務

・ 該当なし

14. 重要な後発事象

・ 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

・ 該当なし



平成29年度 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 櫻心会

(単位：円)

本部会計拠点区分

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,214	1,214	0	
	その他の収入	400,000	400,000	0	
	雑収入	400,000	400,000	0	
	事業活動収入計(1)	401,214	401,214	0	
	支出				
	事務費支出	401,214	384,868	16,346	
	旅費交通費支出	90,000	76,000	14,000	
	研修研究費支出	25,000	24,900	100	
	会議費支出	10,000	8,000	2,000	
雑支出	276,214	275,968	246		
雑支出	276,214	275,968	246		
事業活動支出計(2)	401,214	384,868	16,346		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	16,346	△16,346		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	支出				
積立資産支出	500,000	500,000	0		
本部積立資産支出	500,000	500,000	0		
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	△300,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	△283,654	△16,346		
前期末支払資金残高(12)		511,504	511,504	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		211,504	227,850	△16,346	

平成29年度 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	0	1,368,000	△1,368,000
	その他の事業収益	0	1,368,000	△1,368,000
	補助金事業収益	0	1,368,000	△1,368,000
	サービス活動収益計(1)	0	1,368,000	△1,368,000
	費用			
	事務費	384,868	1,648,024	△1,263,156
	旅費交通費	76,000	112,000	△36,000
	研修研究費	24,900	53,200	△28,300
	修繕費	0	1,368,000	△1,368,000
会議費	8,000	0	8,000	
雑費	275,968	114,824	161,144	
雑費	275,968	114,824	161,144	
サービス活動費用計(2)	384,868	1,648,024	△1,263,156	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△384,868	△280,024	△104,844	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,214	1,225	△11
	その他のサービス活動外収益	400,000	433,813	△33,813
	雑収益	400,000	433,813	△33,813
	サービス活動外収益計(4)	401,214	435,038	△33,824
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)	401,214	435,038	△33,824	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,346	155,014	△138,668	
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)	216,346	355,014	△138,668	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	511,504	156,490	355,014
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	727,850	511,504	216,346
	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)	500,000	0	500,000
	本部積立金積立額	500,000	0	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	227,850	511,504	△283,654

平成29年度 本部拠点区分 貸借対照表

平成30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	727,850	511,504	216,346	流動負債	500,000	0	500,000
現金預金	527,650	511,504	16,346	その他の未払金	500,000	0	500,000
普通預金	527,650	511,504	16,346	固定負債	0	0	0
事業未収金	200,000	0	200,000	負債の部合計	500,000	0	500,000
固定資産	5,500,000	5,000,000	500,000	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	5,500,000	5,000,000	500,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
本部積立資産	5,500,000	5,000,000	500,000	その他の積立金	5,500,000	5,000,000	500,000
				本部積立金	5,500,000	5,000,000	500,000
				次期繰越活動増減差額	227,850	511,504	△283,654
				(うち当期活動増減差額)	216,346	355,014	△138,668
				純資産の部合計	5,727,850	5,511,504	216,346
資産の部合計	6,227,850	5,511,504	716,346	負債及び純資産の部合計	6,227,850	5,511,504	716,346

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 該当なし

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

- ・ 該当なし

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となっている。

- (1) 法人本部拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））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し

- ・ 基本金 該当なし
- ・ 国庫補助金等特別積立金 該当なし

7. 担保に供している資産

- ・ 該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	該当なし		
建物（基本財産）			
構築物			
車両運搬具			
器具及び備品			
合計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	200,000	0	200,000
未収金	0	0	0
合計	200,000	0	200,000

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

- ・ 該当なし

12. 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

平成29年度 さくらんぼ愛園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	84,874,720	84,874,370	350	
	委託費収入	80,344,720	80,344,720	0	
	基本分	54,707,390	54,707,390	0	
	処遇改善加算	13,115,170	13,115,170	0	
	所長役置加算	6,168,000	6,168,000	0	
	3歳児配置改善加算	1,248,000	1,248,000	0	
	主任保育士専任加算	3,066,000	3,066,000	0	
	事務職員雇上費加算	553,000	553,000	0	
	冷暖房費加算	76,000	76,000	0	
	入所児童処遇特別加算	1,044,930	1,044,930	0	
	施設機能強化推進費加算	149,450	149,450	0	
	その他加算	216,780	216,780	0	
	その他の事業収入	4,530,000	4,529,650	350	
	補助金事業収入	1,550,000	1,549,800	200	
	その他の事業収入	2,980,000	2,979,850	150	
	受取利息配当金収入	11,000	10,837	163	
	その他の収入	1,509,000	1,508,370	630	
	受入研修費収入	8,000	8,000	0	
	利用者等外給食費収入	625,000	624,400	600	
	雑収入	876,000	875,970	30	
事業活動収入計(1)		86,394,720	86,393,577	1,143	
支出	人件費支出	58,562,200	58,548,566	13,634	
	職員給料支出	27,440,200	27,429,807	10,393	
	職員本俸	16,777,200	16,777,200	0	
	管理職手当	824,000	823,680	320	
	給与改善手当	674,000	673,272	728	
	特殊業務手当	476,000	475,776	224	
	扶養手当	552,000	552,000	0	
	通勤手当	112,000	111,600	400	
	住居手当	234,000	234,000	0	
	超過勤務手当	1,720,000	1,712,119	7,881	
	バス送迎手当	480,000	480,000	0	
	職員諸手当	5,591,000	5,590,160	840	
	職員賞与支出	7,330,000	7,329,479	521	
	非常勤職員給与支出	16,150,000	16,148,755	1,245	
	非常勤職員給与	9,310,000	9,309,600	400	
	非常勤職員賞与	1,530,000	1,529,254	746	
	非常勤職員賞金	5,310,000	5,309,901	99	
	退職給付支出	579,000	578,500	500	
	法定福利費支出	7,063,000	7,062,025	975	
	事業費支出	13,594,000	13,585,571	8,429	
給食費支出	3,605,000	3,603,322	1,678		
保健衛生費支出	20,000	19,213	787		
保育材料費支出	4,100,000	4,097,538	2,462		
水道光熱費支出	1,661,000	1,660,566	434		
消耗器具備品費支出	642,000	641,117	883		
保険料支出	364,000	363,010	990		
賃借料支出	1,533,000	1,532,996	4		
車両費支出	1,512,000	1,511,582	418		



平成29年度 さくらんぼ愛園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	157,000	156,227	773	
雑支出	30,000	29,844	156	
雑支出(ミニイ)	32,000	31,433	567	
雑支出(学童)	95,000	94,950	50	
事務費支出	8,398,520	8,323,316	75,204	
福利厚生費支出	580,000	579,803	197	
職員被服費支出	51,000	50,825	175	
旅費交通費支出	15,000	10,000	5,000	
研修研究費支出	1,518,000	1,517,760	240	
事務消耗品費支出	1,702,000	1,701,805	195	
燃料費支出	4,000	3,200	800	
修繕費支出	2,647,000	2,646,020	980	
通信運搬費支出	200,000	192,131	7,869	
会議費支出	70,000	67,481	2,519	
広報費支出	216,000	216,000	0	
業務委託費支出	185,000	185,000	0	
手数料支出	550,000	542,982	7,018	
保守料支出	119,000	118,800	200	
雑支出	541,520	491,509	50,011	
雑支出	530,520	480,733	49,787	
雑支出(ミニイ)	11,000	10,776	224	
支払利息支出	314,000	313,726	274	
事業活動支出計(2)	80,868,720	80,771,179	97,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,526,000	5,622,398	△96,398	
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	2,526,000	2,526,000	0	
固定資産取得支出	1,100,000	1,098,800	1,200	
器具及び備品取得支出	1,100,000	1,098,800	1,200	
施設整備等支出計(5)	3,626,000	3,624,800	1,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,626,000	△3,624,800	△1,200	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	1,700,000	1,700,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	1,700,000	1,700,000	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)	1,900,000	1,900,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,900,000	△1,900,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	97,598	△97,598	
前期末支払資金残高(12)	6,334,460	6,334,460	0	



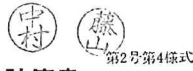
平成29年度 さくらんぼ愛園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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)	6,334,460	6,432,058	△97,598	



平成29年度 さくらんぼ愛園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	保育事業収益	84,874,370	98,025,983	△13,151,613
	委託費収益	80,344,720	95,016,120	△14,671,400
	基本分	54,707,390	70,691,330	△15,983,940
	処遇改善等加算分	13,115,170	10,038,600	3,076,570
	所長設置加算分	6,168,000	8,978,810	△2,810,810
	3歳児配置改善加算分	1,248,000	1,262,800	△14,800
	主任保育士専任加算分	3,066,000	2,941,449	124,551
	事務職員雇上費加算分	553,000	640,101	△87,101
	冷暖房費加算分	76,000	97,470	△21,470
	入所児童処遇特別加算分	1,044,930	0	1,044,930
	施設機能強化推進費加算分	149,450	149,720	△270
	その他加算分	216,780	215,840	940
	その他の事業収益	4,529,650	3,009,863	1,519,787
	補助金事業収益	1,549,800	1,415,900	133,900
その他の事業収益	2,979,850	1,593,963	1,385,887	
サービス活動収益計(1)	84,874,370	98,025,983	△13,151,613	
費 用	人件費	58,548,566	57,772,320	776,246
	職員給料	27,429,807	24,045,671	3,384,136
	職員本俸	16,777,200	18,115,200	△1,338,000
	管理職手当	823,680	775,800	47,880
	給与改善手当	673,272	776,592	△103,320
	特殊業務手当	475,776	548,748	△72,972
	扶養手当	552,000	468,000	84,000
	通勤手当	111,600	196,800	△85,200
	住居手当	234,000	234,000	0
	超過勤務手当	1,712,119	2,080,659	△368,540
	バス送迎手当	480,000	720,000	△240,000
	職員諸手当	5,590,160	129,872	5,460,288
	職員賞与	7,329,479	9,301,370	△1,971,891
	非常勤職員給与	16,148,755	17,772,851	△1,624,096
	非常勤職員給与	9,309,600	8,152,140	1,157,460
	非常勤職員賞与	1,529,254	2,010,000	△480,746
	非常勤職員賞金	5,309,901	7,610,711	△2,300,810
	退職給付費用	578,500	491,700	86,800
	法定福利費	7,062,025	6,160,728	901,297
	事業費	13,585,571	14,443,285	△857,714
	給食費	3,603,322	4,395,073	△791,751
	保健衛生費	19,213	212,590	△193,377
	保育材料費	4,097,538	4,125,260	△27,722
	水道光熱費	1,660,566	1,507,884	152,682
	燃料費	0	1,420	△1,420
	消耗器具備品費	641,117	825,385	△184,268
	保険料	363,010	522,550	△159,540
	賃借料	1,532,996	1,489,338	43,658
	車輛費	1,511,582	1,273,287	238,295
	雑費	156,227	90,498	65,729
	雑費	29,844	57,492	△27,648
	雑費(ミゼイ)	31,433	33,006	△1,573
	雑費(学童)	94,950	0	94,950



平成29年度 さくらんぼ愛園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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 外 増 減 の 部	事務費	8,323,316	7,562,968	760,348
	福利厚生費	579,803	530,438	49,365
	職員被服費	50,825	8,300	42,525
	旅費交通費	10,000	0	10,000
	研修研究費	1,517,760	1,258,260	259,500
	事務消耗品費	1,701,805	1,667,832	33,973
	印刷製本費	0	60,480	△60,480
	燃料費	3,200	4,257	△1,057
	修繕費	2,646,020	2,488,701	157,319
	通信運搬費	192,131	225,149	△33,018
	会議費	67,481	30,033	37,448
	広報費	216,000	21,600	194,400
	業務委託費	185,000	296,024	△111,024
	手数料	542,982	354,928	188,054
保守料	118,800	118,800	0	
雑費	491,509	498,166	△6,657	
雑費	480,733	490,870	△10,137	
雑費(ミゼイ)	10,776	7,296	3,480	
減価償却費	9,629,602	9,466,658	162,944	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,906,903	△3,700,652	△206,251	
サービス活動費用計(2)	86,180,152	85,544,579	635,573	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,305,782	12,481,404	△13,787,186	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	10,837	8,474	2,363
	その他のサービス活動外収益	1,508,370	1,545,829	△37,459
	受入研修費収益	8,000	5,000	3,000
	利用者等外給食収益	624,400	832,638	△208,238
	雑収益	875,970	708,191	167,779
	サービス活動外収益計(4)	1,519,207	1,554,303	△35,096
	支払利息	313,726	337,175	△23,449
	サービス活動外費用計(5)	313,726	337,175	△23,449
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,205,481	1,217,128	△11,647
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△100,301	13,698,532	△13,798,833
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	1	3	△2
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	0
	特別費用計(9)	200,001	1,200,003	△1,000,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△200,001	△1,200,003	1,000,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△300,302	12,498,529	△12,798,831
	前期繰越活動増減差額(12)	70,948,978	67,450,449	3,498,529
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,648,676	79,948,978	△9,300,302	
活 動 増 減	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)	1,700,000	9,000,000	△7,300,000



平成29年度 さくらんぼ愛園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)
減差額の部			
保育所施設・設備整備積立金積立額	1,700,000	9,000,000	△7,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	68,948,676	70,948,978	△2,000,302



平成29年度 さくらんぼ愛園拠点区分 貸借対照表

平成30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	11,147,440	17,981,863	△6,834,423	流動負債	4,715,382	11,647,400	△6,932,018
現金預金	9,205,040	15,803,087	△6,598,047	事業未払金	1,466,289	1,930,363	△464,074
普通預金	9,205,040	15,803,087	△6,598,047	その他の未払金	1,700,000	9,000,000	△7,300,000
事業未収金	1,942,400	2,157,130	△214,730	職員預り金	1,549,093	717,040	832,053
未収金	0	21,646	△21,646	固定負債	33,541,500	36,067,500	△2,526,000
固定資産	241,555,429	248,386,232	△6,830,803	設備資金借入金	33,541,500	36,067,500	△2,526,000
基本財産	168,933,941	175,109,320	△6,115,379	負債の部合計	38,256,882	47,714,900	△9,458,018
土地	34,965,200	34,965,200	0	純資産の部			
建物	134,028,741	140,144,120	△6,115,379	基本金	18,240,400	18,240,400	0
その他の固定資産	72,561,488	73,276,912	△715,424	基本金	18,240,400	18,240,400	0
土地	3,180,000	3,180,000	0	国庫補助金等特別積立金	73,556,911	77,463,814	△3,906,903
構築物	1,153,926	1,443,036	△289,110	国庫補助金等特別積立金	73,556,911	77,463,814	△3,906,903
機械及び装置	6,780,224	7,463,944	△683,720	その他の積立金	53,700,000	52,000,000	1,700,000
車両運搬具	1,237,668	1,553,668	△316,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	6,509,670	7,635,264	△1,125,594	保育所施設・設備整備積立金	48,700,000	47,000,000	1,700,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	68,948,676	70,948,978	△2,000,302
保育所施設・設備整備積立資産	48,700,000	47,000,000	1,700,000	(うち当期活動増減差額)	△300,302	12,498,528	△12,798,831
				総資産の部合計	214,445,987	218,653,192	△4,207,205
資産の部合計	252,702,869	266,368,095	△13,665,226	負債及び純資産の部合計	252,702,869	266,368,095	△13,665,226

計算書類に対する注記（さくらんぼ愛園 拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品等 一定額法
- ・ リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 該当なし

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

(1) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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となっている。

- (1) さくらんぼ愛園 拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉔））は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉕））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	34,965,200	0	0	34,965,200
建物	140,144,120	0	6,115,379	134,028,741
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	175,109,320	0	6,115,379	168,993,941

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し

- ・ 基本金 該当なし
- ・ 国庫補助金等特別積立金 減価償却による取崩 3,906,903 円

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。

土地（基本財産）	34,965,200 円
建物（基本財産）	134,028,741 円
計	168,993,941 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	33,541,500 円
計	33,541,500 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	34,965,200	0	34,965,200
建物（基本財産）	165,115,250	31,086,509	134,028,741
土地	3,180,000	0	3,180,000
構築物	3,364,426	2,210,500	1,153,926
機械及び装置	10,255,800	3,475,576	6,780,224
車両運搬具	3,680,000	2,442,332	1,237,668
器具及び備品	19,834,093	13,324,423	6,509,670
合計	240,394,769	52,539,340	187,855,429

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,942,400	0	1,942,400
未収金	0	0	0
合計	1,942,400	0	1,942,400

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

- ・ 該当なし

12. 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