

平成31年度 さくらんぼ愛園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 馨心会

事業活動による収支	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	91,289,540	91,283,440	6,100	
	委託費収入	88,254,540	88,254,540	0	
	基本分	54,249,930	54,249,930	0	
	処遇改善加算	9,356,030	9,356,030	0	
	所長設置加算	7,524,510	7,524,510	0	
	3歳児配置改善加算	1,242,770	1,242,770	0	
	チーム保育加算	6,469,210	6,469,210	0	
	主任保育士専任加算	3,700,120	3,700,120	0	
	療育支援加算	712,150	712,150	0	
	事務職員雇上費加算	659,705	659,705	0	
	処遇改善Ⅱ加算	2,508,335	2,508,335	0	
	冷暖房費加算	76,600	76,600	0	
	入所児童処遇特別加算	1,064,700	1,064,700	0	
	施設機能強化推進費加算	159,390	159,390	0	
	小学校接続加算	96,390	96,390	0	
	栄養管理加算	119,700	119,700	0	
	その他加算	315,000	315,000	0	
	利用者等利用料収入	1,246,000	1,245,200	800	
	利用者等利用料収入(一般)	1,246,000	1,245,200	800	
	その他の事業収入	1,789,000	1,783,700	5,300	
	補助金事業収入(公費)	1,579,000	1,579,000	0	
	補助金事業収入(一般)	105,000	104,100	900	
	その他の事業収入	105,000	100,600	4,400	
	受取利息配当益収入	6,460	6,012	448	
	その他の収入	1,450,000	1,449,342	658	
	利用者等外給付費収入	711,000	710,700	300	
	雑収入	739,000	738,642	358	
事業活動収入計(1)	92,746,000	92,738,794	7,206		
支出	人件費支出	61,381,500	61,359,498	22,002	
	職員給料支出	28,916,800	28,905,500	11,300	
	職員本俸	18,268,200	18,268,200	0	
	管理職手当	847,000	846,900	100	
	給与改善手当	757,400	757,332	68	
	特殊業務手当	535,200	535,164	36	
	扶養手当	222,000	222,000	0	
	通勤手当	150,000	150,000	0	
	超過勤務手当	980,000	968,944	11,056	
	バス送迎手当	480,000	480,000	0	
	主任手当	193,000	192,960	40	
	処遇改善手当Ⅰ	4,190,000	4,190,000	0	
	処遇改善手当Ⅱ	2,294,000	2,294,000	0	
	職員賞与支出	8,414,200	8,414,139	61	
	非常勤職員給与支出	16,751,500	16,750,657	843	
	非常勤職員給与	10,201,000	10,201,000	0	
	非常勤職員賞与	2,374,000	2,373,173	827	
	非常勤職員賞与	4,176,500	4,176,484	16	
	退職給付支出	579,000	578,500	500	
	法定福利費支出	6,720,000	6,710,702	9,298	
	事業費支出	10,524,000	10,478,191	45,809	

保育所拠点区分

平成31年度 さくらんぼ愛園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 櫻心会

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include: 給食費支出, 保健衛生費支出, 保育材料費支出, 水道光熱費支出, 消耗器具備品費支出, 保険料支出, 質借料支出, 車輦費支出, 雑支出, 雑支出(学童), 事務費支出, 福利厚生費支出, 職員被服費支出, 旅費交通費支出, 研修研究費支出, 事務消耗品費支出, 修繕費支出, 通信運搬費支出, 会議費支出, 広報費支出, 業務委託費支出, 手数料支出, 租税公課支出, 保守料支出, 雑支出, 雑支出(≒7), 支払利息支出, 事業活動支出計(2), 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2), 施設収入, 施設整備等収入計(4), 施設整備等収入, 設備貸借入金元金償還支出, 固定資産取得支出, 器具及び備品取得支出, 施設整備等支出計(5), 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5), 積立資産取崩収入, 積立資産取崩収入, 人件費積立資産取崩収入, 借入金所施設・設備整備積立資産取崩収入, その他の活動収入計(7), 積立資産支出, 借入金所施設・設備整備積立資産支出.

平成31年度 さくらんぼ愛園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 櫻心会

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include: 拠点区分間繰入金支出, その他の活動支出計(8), その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8), 予備費支出(10), 当期資金収支差額合計(11)=(9)-(10), 前期末支払資金残高(12), 当期末支払資金残高(11)+(12).

平成31年度 さくらんぼ愛園園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 櫻心会

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 当年度決算(A), 前年度決算(B), 増減(A)-(B). Rows include: 保健衛生費, 保育材料費, 水道光熱費, 消耗器具備品費, 保険料, 賃借料, 車輛費, 雑費, 雑費(シニア), 雑費(学童), 事務費, 福利厚生費, 職員被服費, 旅費交通費, 研修研究費, 事務消耗品費, 修繕費, 通信運搬費, 会議費, 広報費, 業務委託費, 手数料, 租税公課, 保守料, 雑費, 雑費(シニア), 減価償却費, 国庫補助金等特別積立金取崩額, サービス活動費用計(2), サービス活動増減差額(3)=(1)-(2), 受取利息配当金収益, その他のサービス活動外収益, 実入研修費収益, 利用者等外給食収益, 雑収益, サービス活動外収益計(4), 支払利息, 費用, サービス活動費用計(5), サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5), 経常増減差額(7)=(3)+(6), 施設整備等補助金収益, 施設整備等補助金収益, 特別収益計(8), 固定資産売却損・処分損, 器具及び備品売却損・処分損.

平成31年度 さくらんぼ愛園園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 櫻心会

Table with columns: 勘定科目, 当年度決算(A), 前年度決算(B), 増減(A)-(B). Rows include: 保育事業収益, 委託費収益, 基本分, 処遇改善等加算分, 所長設置加算分, 3歳児配属改善加算分, チーム保育加算分, 主任保育士専任加算分, 保育支援加算分, 事務職員雇上費加算分, 処遇改善II加算分, 冷暖房費加算分, 入所児童処遇特別加算分, 施設機能強化推進費加算分, 小学校接続加算分, その他加算分, 利用者等利用料収益, 利用料等利用料収益(一般), その他の事業収益, 補助金事業収益(公設), 補助金事業収益(一般), その他の事業収益, サービス活動収益計(1), 費用, 職員給料, 職員本俸, 管理職手当, 給与改善手当, 特殊業務手当, 扶養手当, 通勤手当, 住居手当, 超過勤務手当, パス送迎手当, 主任手当, 職員諸手当, 処遇改善手当I, 処遇改善手当II, 職員賞与, 賞与引当金繰入, 非常勤職員給与, 非常勤職員給与, 非常勤職員賞与, 非常勤職員賞与, 退職給付費用, 法定福利費, 事業費, 給食費.

平成31年度 さくらんぼ愛園園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 櫻心会

(単位：円)

部	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	拠点区分間繰入金費用	60,100,000	229,490	59,870,510
	特別費用計(9)	60,100,001	229,492	59,870,509
	特別増減差額(10)=(9)-(9)	△60,100,001	△48,492	△60,051,509
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△48,763,672	992,873	△49,756,545
繰	前期繰越活動増減差額(12)	63,641,549	68,948,676	△5,307,127
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,877,877	69,941,549	△55,063,672
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	60,000,000	0	60,000,000
増	人件費積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	55,000,000	0	55,000,000
減	その他の積立金取崩額(16)	12,000,000	6,300,000	5,700,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	12,000,000	6,300,000	5,700,000
額				
の	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,877,877	63,641,549	△763,672

平成31年度 さくらんぼ愛園園拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 櫻心会

(単位：円)

科	資産		負債		部
	目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	21,038,978	15,461,603	5,577,375	△5,577,375	7,257,993
現金預金	11,461,329	12,564,653	△1,113,324	889,428	1,094,578
普通預金	11,461,329	12,562,403	△1,111,074	12,000,000	6,300,000
定期預金	0	2,250	△2,250	2,526,000	2,526,000
事業未収金	9,587,649	2,715,950	6,871,699	791,400	1,123,657
未収補助金	0	181,000	△181,000	2,944,000	△485,000
固定資産	182,501,729	238,544,089	△56,042,357	25,963,500	31,015,500
基本財産	156,763,183	162,878,522	△6,115,339	25,963,500	31,015,500
土地	34,955,200	34,955,200	0	44,678,328	42,478,755
建物	121,797,983	127,913,322	△6,115,339		
その他の固定資産	25,738,549	75,665,527	△49,926,978		
純資産の部					
基本金	3,180,000	3,180,000	0	18,240,400	18,240,400
積立金	575,706	894,816	△319,110	65,743,105	69,650,008
国庫補助金等特別積立金	5,412,794	6,056,504	△643,710	65,743,105	69,650,008
国庫補助金等特別積立金	655,668	921,689	△266,021	12,000,000	60,000,000
その他の積立金	3,964,391	4,662,539	△698,148	0	5,000,000
人件費積立金	0	5,000,000	△5,000,000	12,000,000	55,000,000
保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	55,000,000	△43,000,000	62,877,877	63,641,549
次期繰越活動増減差額				△48,763,672	△48,763,672
純資産の部合計	203,540,710	254,055,682	△50,484,982	203,540,710	254,055,682
負債及び純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

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 一定額なし
 - ・ リース資産 一定額なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 徴収不能引当金 該当なし
 - ・ 退職給付引当金 該当なし
 - ・ 役員退職慰労引当金 該当なし
 - ・ 賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に該当する金額を計上している。

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

- (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クラス

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 (⑩)) は省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (⑪)) は省略している。
- 当拠点ではサービスクラス区分が一つであるため、(2)及び(3)の作成を省略している。(局長通知25(2)ワ)

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。

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	127,913,362	0	6,115,379	121,797,983
定期預金	0	0	0	0
合計	162,878,562	0	6,115,379	156,763,183

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

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)	121,797,983 円
計	156,763,183 円
担保に供している債務の種別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)	28,489,500 円
計	28,489,500 円

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。

	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	43,317,267	121,797,983
土地	3,180,000	0	3,180,000
建物	0	0	0
構築物	3,364,426	2,788,720	575,706
機械及び装置	10,255,800	4,843,016	5,412,784
車両運搬具	3,680,000	3,074,332	605,668
器具及び備品	20,775,103	16,810,712	3,964,391
合計	241,335,779	70,834,047	170,501,732

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。

	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	9,587,649	0	9,587,649
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	9,587,649	0	9,587,649

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに償還価額、時価及び評価損益

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

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31年度 さくらんぼ愛園学童クラブ 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 根心会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	3,013,700	3,012,768	932	
保育事業収入	3,013,700	3,012,768	932	
その他の事業収入	2,033,700	2,033,668	32	
補助金事業収入(公費)	980,000	979,100	900	
補助金事業収入(一般)	300	10	290	
受取利息配当金収入	44,000	0	44,000	
その他の収入	44,000	0	44,000	
雑収入	3,058,000	3,012,778	45,222	
事業活動収入計(1)	2,135,000	2,135,000	0	
支出	2,053,000	2,053,000	0	
非常勤職員給与支出	2,053,000	2,053,000	0	
非常勤職員賃金	82,000	82,000	0	
法定福利費支出	707,000	695,283	11,717	
事業費支出	116,000	115,599	401	
給食費支出	20,000	20,000	0	
保健衛生費支出	350,000	345,274	4,726	
保育材料費支出	200,000	200,000	0	
水道光熱費支出	2,000	1,320	680	
消耗器具備品費支出	14,000	13,090	910	
保険料支出	5,000	0	5,000	
雑支出	5,000	0	5,000	
事務費支出	216,000	182,485	33,515	
福利厚生費支出	5,000	5,000	0	
研修研究費支出	46,000	45,920	80	
事務消耗品費支出	38,000	37,870	130	
印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
通信運搬費支出	5,000	4,700	300	
会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	2,000	0	2,000	
手数料支出	70,000	68,000	1,594	
保守料支出	22,000	20,589	2,000	
雑支出	21,000	20,040	1,411	
雑支出	1,000	549	960	
事業活動支出計(2)	3,058,000	3,012,768	45,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	10	△10	
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	
その他の収入				

学童会計拠点区分

平成31年度 さくらんぼ愛園学童クラブ 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

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
の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	10	△10	
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	0	10	△10	
前期未支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10	△10	

平成31年度 さくらんぼ愛園学童クラブ 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

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)
収入			
保育事業収益	3,012,768	0	3,012,768
その他の事業収益	3,012,768	0	3,012,768
補助金事業収益(公費)	2,033,668	0	2,033,668
補助金事業収益(一般)	979,100	0	979,100
サービスマス活動収益計(1)	3,012,768	0	3,012,768
費用			
人件費	2,135,000	0	2,135,000
非常勤職員給与	2,053,000	0	2,053,000
非常勤職員賞金	2,053,000	0	2,053,000
法定福利費	82,000	0	82,000
事業費	695,283	0	695,283
給食費	115,599	0	115,599
保健衛生費	20,000	0	20,000
保育材料費	345,274	0	345,274
水道光熱費	200,000	0	200,000
消耗器具備品費	1,320	0	1,320
保険料	13,090	0	13,090
事務費	182,485	0	182,485
福利厚生費	5,000	0	5,000
研修研究費	45,920	0	45,920
事務消耗品費	37,870	0	37,870
通信運搬費	4,700	0	4,700
手数料	406	0	406
保守料	68,000	0	68,000
雑費	20,589	0	20,589
雑費(学童)	20,040	0	20,040
雑費(学童)	549	0	549
サービスマス活動費用計(2)	3,012,768	0	3,012,768
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
受取利息配当金収益	10	0	10
サービスマス活動外収益計(4)	10	0	10
サービスマス活動外増減差額(5)=(3)+(4)	10	0	10
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	0	10
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10	0	10
特別収益計(8)	0	0	0
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)	10	0	10
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10	0	10

平成31年度 さくらんぼ愛園学童クラブ 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 櫻心会

(単位：円)

活 動 増 減 差 額 の 部	勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	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))	10	0	10

平成31年度 さくらんぼ愛園学童クラブ 貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 櫻心会

(単位：円)

科 目	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	2,599,559	0	流動負債	2,599,549	2,599,549
現金預金	2,330,491	0	事業未払金	2,599,549	2,599,549
普通預金	2,330,491	0	固定負債	0	0
事業未収金	259,068	0	負債の部合計	2,599,549	2,599,549
固定資産	0	0	純 資 産 の 部		
基本財産	0	0	基 本 金	0	0
その他の固定資産	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
			その他の積立金	0	0
			次期繰越活動増減差額	10	10
			(うち当期活動増減差額)	10	10
			純資産の部合計	10	10
資産の部合計	2,599,559	0	負債及び純資産の部合計	2,599,559	2,599,559

計算書類に対する注記 (さくらんぼ愛保育園 学童保育 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 - 定額法
 - ・ リース資産 - 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 徴収不能引当金 - 該当なし
 - ・ 退職給付引当金 - 該当なし
 - ・ 役員退職慰労引当金 - 該当なし
 - ・ 賞与引当金 - 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) さくらんぼ愛園学童保育拠点計算書類 (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 (㊸)) は省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (㊸)) は省略している。
- 当拠点ではサービ区分が一つであるため、(2)及び(3)の作成を省略している。(局長通知25(2)ワ)

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。

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

(単位:円)

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

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)	0円
建物 (基本財産)	0円
計	0円

(該当なし)

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)	0円
計	0円

(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。

	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	0	0	0
合計	0	0	0

(単位:円)

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。

	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	259,068	0	259,068
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	259,068	0	259,068

(単位:円)

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。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

(単位:円)

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