

令和02年度 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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
事業収入	700,000	700,000	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	700,000	700,000	0	
補助金事業収入(公費)	700,000	700,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	523	477	
事業活動収入計(1)	701,000	700,523	477	
支出	1,000,000	839,510	160,490	
事務費支出	101,000	100,230	770	
旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
研修研究費支出	120,000	25,000	95,000	
会議費支出	549,000	537,120	11,880	
手数料支出	180,000	177,160	2,840	
雑支出	180,000	177,160	2,840	
事業活動支出計(2)	1,000,000	839,510	160,490	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△299,000	△138,987	△160,013	
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	
収入	299,000	139,510	159,490	
拠点区分間繰入金収入				
支出	299,000	139,510	159,490	
その他の活動収入計(7)				
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)	299,000	139,510	159,490	
準備支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	523	△523	
前期末支払資金残高(12)	326,942	326,942	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	326,942	327,465	△523	

令和2年度 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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 事業収入, 経常増減差額, 特別増減差額, 繰越増減差額.

令和2年度 本部拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 櫻心会

(単位：円)

Table with columns: 科目, 資産, 負債, 純資産. Rows include 流動資産, 固定資産, 基本財産, 本部積立資産, 負債の部合計.

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ク区分

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、第4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。

当拠点ではサービスク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)ウ)

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

- ・ 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)	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			

(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、債権の当期未残高、債権の当期未残高、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期未残高は、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	0	0	0
未収金	0	0	0
合計	0	0	0

(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

令和02年度 さくらんぼ愛園園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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
事業収入	112,049,552	112,048,238	1,314	
施設型給付費収入	107,082,452	107,082,452	0	
施設型給付費収入	104,855,090	104,855,090	0	
利用者負担金収入	2,227,362	2,227,362	0	
利用者等利用料収入	1,811,000	1,810,386	614	
利用者等利用料収入(一般)	1,811,000	1,810,386	614	
その他の事業収入	3,156,100	3,155,400	700	
補助金事業収入(公費)	2,881,100	2,881,100	0	
補助金事業収入(一般)	35,000	34,800	200	
その他の事業収入	240,000	239,500	500	
受取利息配当金収入	1,000	177	823	
その他の収入	1,419,448	1,419,448	0	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
利用者等外給食費収入	665,000	665,300	△300	
雑収入	744,448	744,148	300	
事業活動収入計(1)	113,470,000	113,467,863	2,137	
支出				
人件費支出	54,949,000	54,874,979	74,021	
職員給料支出	27,447,000	27,399,256	47,744	
職員本体	16,968,000	16,968,000	0	
管理職手当	254,000	253,632	368	
給与改善手当	828,000	827,856	144	
特務業務手当	585,000	585,000	0	
扶養手当	189,000	189,000	0	
通勤手当	434,000	433,200	800	
住居手当	330,000	330,000	0	
超過勤務手当	400,000	353,608	46,392	
主任手当	193,000	192,960	40	
処遇改善手当Ⅰ	4,390,000	4,390,000	0	
処遇改善手当Ⅱ	2,876,000	2,876,000	0	
職員賞与支出	6,379,000	6,378,521	479	
非常勤職員給与支出	13,334,000	13,323,502	10,498	
非常勤職員給与	7,100,000	7,099,000	1,000	
非常勤職員賞与	914,000	913,612	388	
非常勤職員賞与	5,320,000	5,310,890	9,110	
退職給付支出	579,000	578,500	500	
法定福利費支出	7,210,000	7,195,200	14,800	
事業費支出	10,872,000	10,766,111	105,889	
給食費支出	3,300,000	3,236,994	63,006	
保健衛生費支出	400,000	397,769	2,231	
保育材料費支出	2,445,000	2,444,305	695	
水道光熱費支出	1,530,000	1,494,320	35,680	
消耗器具備品費支出	300,000	297,998	2,002	
保険料支出	516,000	515,960	40	
賃借料支出	1,216,000	1,215,179	821	
車両費支出	1,151,000	1,150,090	910	
雑支出	14,000	13,496	504	
雑支出(子イ)	14,000	13,496	504	
事務費支出	4,189,000	4,139,529	49,471	
福利厚生費支出	410,000	404,841	5,159	

令和02年度 さくらんぼ愛園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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 職員被服費支出, 研修研究費支出, 事務用品費支出, etc.

令和2年度 さくらんぼ愛園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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 保育事業収益, 施設型給付費収益, 利用者負担金収益, etc.

令和2年度 さくらんぼ愛園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 桜心会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
福利厚生費	404,841	421,174	△16,333
職員被服費	112,361	57,902	54,459
研修研究費	58,000	1,198,754	△1,140,754
事務消耗品費	971,306	829,212	142,094
修繕費	586,005	273,840	312,165
通信運搬費	171,538	202,549	△31,011
会議費	16,230	25,917	△9,687
広報費	22,000	87,600	△65,600
業務委託費	147,500	112,052	35,448
手数料	1,308,763	556,890	751,873
租税公課	0	4,000	△4,000
保守料	133,000	223,640	△90,640
雑費	207,985	292,505	△84,520
雑費	207,985	284,729	△76,744
減価償却費	9,385,818	9,353,256	32,562
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,896,487	△3,906,903	10,416
サ-ビス活動費用計(2)	74,280,950	81,135,077	△6,854,127
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,787,288	10,148,363	27,638,925
受取利息配当金収益	177	6,012	△5,835
その他のサ-ビス活動外収益	1,419,448	1,449,342	△29,894
受入研修費収益	10,000	0	10,000
利用者等外給食収益	665,300	710,700	△45,400
雑収益	744,148	738,642	5,506
サ-ビス活動外収益計(4)	1,419,625	1,455,354	△35,729
支払利息	243,195	267,388	△24,193
費用			
サ-ビス活動外費用計(5)	243,195	267,388	△24,193
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,176,430	1,187,966	△11,536
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,963,718	11,336,329	27,627,389
固定資産売却額	500,000	0	500,000
固定資産受贈額	500,000	0	500,000
特別収益計(8)	500,000	0	500,000
固定資産売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
構築物売却損・処分損	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	14,139,510	60,100,000	△45,960,490
特別費用計(9)	14,139,511	60,100,001	△45,960,490
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,639,511	△60,100,001	46,460,490
当期増減差額(11)=(7)+(10)	25,324,207	△48,763,672	74,087,879
前期繰越活動増減差額(12)	62,877,877	63,641,549	△763,672
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,202,084	14,877,877	73,324,207
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	60,000,000	△60,000,000
人件費積立金取崩額	0	5,000,000	△5,000,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	55,000,000	△55,000,000
その他の積立金取崩額(16)	23,000,000	12,000,000	11,000,000
人件費積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額	13,000,000	12,000,000	1,000,000

令和2年度 さくらんぼ愛園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 桜心会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,202,084	62,877,877	2,324,207

計算書類に対する注記 (さくらんぼ愛園 拠点区分用)

第3号第4様式

令和2年度 さくらんぼ愛園拠点区分 貸借対照表

令和3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	48,785,125	21,038,378	27,746,147	18,715,828	28,593,346
現金預金	31,341,890	11,451,329	19,880,551	17,557,727	889,428
事業未収金	16,555,555	9,597,649	6,995,906	23,000,000	12,000,000
未収補助金	169,000	0	169,000	2,526,000	0
立替金	717,680	0	717,680	655,449	△15,957
固定資産	200,160,653	182,501,722	17,659,921	1,500,000	2,509,000
基本財産	159,647,804	159,763,183	△6,115,379	23,437,500	△2,526,000
土地	34,965,200	34,965,200	0	23,437,500	25,963,300
建物	115,682,604	121,797,983	△6,115,379	68,655,676	44,679,329
その他の固定資産	49,512,849	25,738,549	23,774,300	0	18,240,400
土 地	3,180,000	3,180,000	0	18,240,400	18,240,400
構 築 物	812,160	575,706	238,454	18,240,400	18,240,400
機械及び装置	4,729,064	5,412,784	△683,720	61,845,618	65,743,105
車両運搬具	2,767,688	695,688	2,162,000	61,845,618	65,743,105
器具及び備品	3,023,357	3,594,391	△571,034	35,000,000	12,000,000
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
学資所施設・設備整備積立資産	25,000,000	12,000,000	13,000,000	25,000,000	13,000,000
次期繰越活動増減差額	65,202,084	62,877,877	2,324,207	62,877,877	2,324,207
(うち当期活動増減差額)	25,324,207	△48,763,672	△74,087,879	180,289,102	158,861,392
純資産の部合計	248,945,778	203,540,710	45,405,068	248,945,778	203,540,710
負債及び純資産の部合計	248,945,778	203,540,710	45,405,068	248,945,778	203,540,710

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 - 職員の実支給に備えるため、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 (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。

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)ウ)

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	121,797,983	0	6,115,379	115,682,604
定期預金	0	0	0	0
合計	156,763,183	0	6,115,379	150,647,804

(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) 34,965,200 円
- 建物 (基本財産) 115,682,604 円
- 計 150,647,804 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)	25,963,500 円
計	25,963,500 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。

(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	49,432,646	115,682,604
土地	3,180,000	0	3,180,000
建物	0	0	0
構築物	2,964,426	2,152,266	812,160
機械及び装置	10,255,800	5,526,736	4,729,064
車両運搬具	6,200,000	3,432,332	2,767,668
器具及び備品	21,799,843	18,775,886	3,023,957
合計	244,480,519	79,319,866	165,160,653

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	16,556,555	0	16,556,555
未収金	0	0	0
未収補助金等	886,680	0	886,680
合計	17,443,235	0	17,443,235

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

学区会計拠点区分

令和02年度 さくらんぼ愛園学童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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: 事業収入, 施設型給付費収入, 利用者負担金収入, 利用者等利用料収入, 補助金事業収入, 受取利息配当金収入, 事業活動収入計(1), 人件費支出, 非常勤職員給与支出, 非常勤職員賃金, 法定福利費支出, 事業費支出, 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, 賃借料支出, 雑費支出, 事務費支出, 福利厚生費支出, 事務消耗品費支出, 事業活動支出計(2), 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2), 施設整備等収入計(4), 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), その他収入計(7), その他活動支出計(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)=(3)+(6)+(9)-(10), 前期末支払資金残高(12), 当期末支払資金残高(11)+(12).

令和2年度 さくらんぼ愛園学童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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: 事業収入, 施設型給付費収入, 利用者等利用料収入, 利用者等利用料収入(一般), その他の事業収入, 補助金事業収入(公費), 補助金事業収入(一般), サービス活動収入計(1), 人件費, 非常勤職員給与, 非常勤職員賃金, 法定福利費, 事業費, 給食費, 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, 雑費, 事務費, 福利厚生費, 研修研究費, 事務消耗品費, 通信運搬費, 手数料, 保守料, 雑費, 減価償却費, サービス活動増減差額(2), サービス活動増減差額(3)=(1)-(2), 受取利息配当金収入, サービス活動外収益計(4), サービス活動外費用計(5), サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5), 経常増減差額(7)=(3)+(6), 特別収益計(8), 特別費用計(9), 特別増減差額(10)=(8)-(9), 当期活動増減差額(11)=(7)+(10), 前期繰越活動増減差額(12), 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12), 基本金取崩額(14), その他の積立金取崩額(15), 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16).

令和2年度 さくらんぼ愛園学童クラブ拠点区分 貸借対照表

令和3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	2,796,205	2,599,559	2,796,195	2,599,549	206,646
現金預金	2,637,105	2,330,491	2,796,195	2,599,549	206,646
事業未収金	159,100	259,068	0	0	0
固定資産	187,150	0	2,796,195	2,599,549	206,646
基本財産	0	0			
その他の固定資産	187,150	0	0	0	0
器具及び備品	187,150	0	0	0	0
			純資産の部		
			基本 金	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	187,160	10
			(うち当期活動増減差額)	187,150	10
			純資産の部合計	187,160	10
資産の部合計	2,983,355	2,599,559	2,983,355	2,599,559	383,796

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 し
 - ・ 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 (㊹)) は省略している。

当拠点ではサービ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)ウ)

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	0 円
建物	0 円
計	0 円

(該当なし)

担保に供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。

(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)	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	197,000	9,850	187,150
合計	197,000	9,850	187,150

9. 償権額、徴収不能引当金の当期末残高、償権の当期末残高

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

(単位：円)

	償権額	徴収不能引当金の当期末残高	償権の当期末残高
事業未収金	159,100	0	159,100
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	159,100	0	159,100

10. 満期保有目的の償権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の償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

令和02年度 おひさまりー保育園拠点 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 桜心会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	131,462,130	131,462,009	121	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	121,590,530	121,590,530	0	
基本分	104,607,070	104,607,070	0	
改善基礎分	16,853,220	16,853,220	0	
冷暖房費	130,240	130,240	0	
利用者等利用料収入	5,841,000	5,840,881	119	
利用者等利用料収入(一般)	5,841,000	5,840,881	119	
その他の事業収入	4,030,600	4,030,598	2	
補助金事業収入(公費)	3,682,600	3,682,598	2	
補助金事業収入(一般)	108,000	108,000	0	
その他の事業収入	240,000	240,000	0	
受取利息配当金収入	1,870	175	1,695	
その他の収入	1,666,000	1,665,100	900	
利用者等外給付費収入	1,622,000	1,621,100	900	
雑収入	44,000	44,000	0	
事業活動収入計(1)	133,130,000	133,127,284	2,716	
支出	93,926,000	93,917,450	8,550	
人件費支出	43,206,000	43,202,312	3,688	
職員給料支出	29,808,000	29,807,228	772	
職員本俸	1,114,000	1,113,176	824	
管理職手当	1,193,000	1,192,266	734	
給与改善手当	843,000	842,533	467	
特殊業務手当	175,000	175,000	0	
扶養手当	823,000	822,720	280	
通勤手当	130,000	130,000	0	
住居手当	898,000	897,389	611	
超過勤務手当	4,731,000	4,731,000	0	
処遇改善手当Ⅰ	3,491,000	3,491,000	0	
処遇改善手当Ⅱ	10,504,000	10,503,854	146	
職員賞与支出	28,491,000	28,489,720	1,280	
非常勤職員給与支出	9,038,000	9,037,773	227	
非常勤職員賞与	1,679,000	1,678,400	600	
非常勤職員賃金	17,774,000	17,773,547	453	
退職給付支出	890,000	890,000	0	
法定福利費支出	10,835,000	10,831,564	3,436	
事業費支出	22,593,000	22,579,442	13,558	
給食費支出	4,920,000	4,918,278	1,722	
保健衛生費支出	682,000	681,469	531	
保育材料費支出	10,400,000	10,391,231	8,769	
水道光熱費支出	2,251,000	2,250,236	764	
消耗器具備品費支出	2,263,000	2,262,698	302	
保険料支出	1,055,000	1,054,870	130	
賃借料支出	976,000	975,610	390	
車輦費支出	46,000	45,050	950	
事務費支出	6,458,000	6,377,881	80,119	
福利厚生費支出	266,000	265,939	61	

施設拠点区分

令和2年度 おひさまりりー保育園拠点 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 桜心会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員被服費支出	158,000	157,807	193	
研修研究費支出	69,000	68,816	184	
事務消耗品費支出	3,548,000	3,547,323	677	
通信運搬費支出	306,000	305,429	571	
会議費支出	103,000	102,453	547	
手数料支出	443,000	442,158	842	
土地・建物賃借料支出	1,188,000	1,187,422	578	
保守料支出	31,000	30,600	400	
雑支出	346,000	269,934	76,066	
雑支出	346,000	269,934	76,066	
雑支出	1,060,000	1,059,580	420	
支払利息支出				
支払利息支出	124,037,000	123,934,353	102,647	
事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,093,000	9,192,931	△99,931	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	14,093,000	14,092,299	701	
構築物取得支出	3,415,000	3,415,000	0	
構築物取得支出	1,210,000	1,210,000	0	
車輦運搬具取得支出	8,750,000	8,749,299	701	
器具及び備品取得支出	718,000	718,000	0	
その他の固定資産取得支出				
施設整備等支出計(5)	14,093,000	14,092,299	701	
施設整備等支出計(5)	△14,093,000	△14,092,299	△701	
拠点区分間繰入金収入	14,000,000	14,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	14,000,000	14,000,000	0	
積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	6,000,000	0	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,100,632	△1,100,632	
前期末支払資金残高(12)	12,447,228	12,447,228	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,447,228	13,547,860	△1,100,632	

令和2年度 おひさまりりー保育園拠点 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 桜心会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
取	131,462,009	1,092,580	130,369,429
取	0	0	0
取	121,590,530	0	121,590,530
取	104,607,070	0	104,607,070
取	16,853,220	0	16,853,220
取	130,240	0	130,240
取	5,840,881	1,092,580	4,748,301
取	5,840,881	1,092,580	4,748,301
取	4,030,598	0	4,030,598
取	3,682,598	0	3,682,598
取	108,000	0	108,000
取	240,000	0	240,000
取	131,462,009	1,092,580	130,369,429
取	96,217,450	0	96,217,450
取	43,202,312	0	43,202,312
取	29,807,228	0	29,807,228
取	1,113,176	0	1,113,176
取	1,192,266	0	1,192,266
取	842,533	0	842,533
取	175,000	0	175,000
取	822,720	0	822,720
取	130,000	0	130,000
取	897,389	0	897,389
取	4,731,000	0	4,731,000
取	3,491,000	0	3,491,000
取	10,503,854	0	10,503,854
取	2,300,000	0	2,300,000
取	28,489,720	0	28,489,720
取	9,037,773	0	9,037,773
取	1,678,400	0	1,678,400
取	17,773,547	0	17,773,547
取	890,000	0	890,000
取	10,831,564	0	10,831,564
取	22,579,442	12,531,587	10,047,855
取	4,918,278	0	4,918,278
取	681,469	19,085	662,384
取	10,391,231	4,124,782	6,266,449
取	2,250,236	0	2,250,236
取	2,262,698	7,522,440	△5,259,742
取	1,054,870	865,280	189,590
取	975,610	0	975,610
取	45,050	0	45,050
取	6,377,881	6,508,474	△130,593
取	265,939	0	265,939
取	157,807	0	157,807
取	68,816	0	68,816
取	3,547,323	369,404	3,177,919
取	305,429	100,240	205,189
取	102,453	0	102,453

令和2年度 おひさまりりー保育園拠点 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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)
手数料	442,158	4,693,732	△4,251,574
土地・建物賃借料	1,187,422	989,518	197,904
租税公課	0	221,200	△221,200
保守料	30,600	0	30,600
雑費	269,934	134,380	135,554
雑費	269,934	134,380	135,554
減価償却費	16,527,252	1,346,656	15,180,596
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,508,306	△6,888,634	△6,888,634
サービス活動費用計(2)	134,193,719	19,767,045	114,426,674
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,731,710	△18,674,465	15,942,755
サ			△212
受取利息配当金収益	175	387	
その他のサービス活動外収益	1,665,100	0	1,665,100
利用者等外給付収益	1,621,100	0	1,621,100
雑収益	44,000	0	44,000
サービス活動外収益計(4)	1,665,275	387	1,664,888
取			673,332
支払利息	1,059,580	386,248	673,332
サービス活動外費用計(5)	1,059,580	386,248	673,332
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	605,695	△385,861	991,556
総増減差額(7)=(3)+(6)	△2,126,015	△19,060,326	16,934,311
特別			△200,774,000
施設整備等補助金収益	0	200,774,000	△200,774,000
施設整備等補助金収益	0	200,774,000	△200,774,000
固定資産受贈額	1	0	1
固定資産受贈額	1	0	1
拠点区分間繰入金収益	14,000,000	60,000,000	△46,000,000
特別収益計(8)	14,000,001	260,774,000	△246,773,999
取			△200,380,000
国庫補助金等特別積立金積立額	394,000	200,774,000	△200,380,000
特別費用計(9)	394,000	200,774,000	△200,380,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,606,001	60,000,000	△46,393,999
前期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,479,986	40,939,674	△29,459,688
前期繰越活動増減差額(12)	40,939,674	0	40,939,674
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,419,660	40,939,674	11,479,986
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)	8,000,000	0	8,000,000
人件費積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,419,660	40,939,674	3,479,986

令和2年度 おひさまりりー保育園拠点 貸借対照表

令和3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	34,590,870	217,127,592	29,841,010	204,680,354	△174,889,344
現金預金	15,857,490	16,380,532	11,553,293	204,680,354	△193,117,061
事業未収金	18,644,380	23,050	8,000,000	0	8,000,000
未収補助金	0	200,774,000	6,588,000	0	6,588,000
固定資産	359,211,822	353,846,774	1,389,717	0	1,389,717
基本財産	297,084,479	308,547,545	2,300,000	0	2,300,000
建 物	297,084,479	308,547,545	118,412,000	125,000,000	△6,588,000
その他の固定資産	62,127,343	45,089,229	118,412,000	125,000,000	△6,588,000
構築物	33,778,756	32,942,197	148,253,010	329,680,354	△181,427,344
車輦運搬具	1,184,793	0	0	0	0
器具及び備品	18,457,760	12,157,032	0	0	0
ソフトウェア	706,034	0	0	0	0
人件費積立資産	4,000,000	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	0	0	0
純資産の部	383,712,692	570,774,356	383,712,692	570,774,356	△177,061,664
基本 金	6,300,728	6,300,728	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	706,034	0	183,040,022	200,154,328	△7,114,306
国庫補助金等特別積立金	4,000,000	0	183,040,022	200,154,328	△7,114,306
その他の積立金	4,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
人件費積立金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	44,419,660	40,939,674	245,459,682	241,084,002	4,375,680
(うち当期活動増減差額)	11,479,986	11,479,986	383,712,692	570,774,356	△177,061,664
純資産の部合計	383,712,692	570,774,356	383,712,692	570,774,356	△177,061,664

計算書類に対する注記 (おひさまリリー保育園 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 - 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) おひさまリリー保育園拠点計算書類 (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、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。

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)ウ)

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	308,547,545	0	11,463,066	297,084,479
定期預金	0	0	0	0
合計	308,547,545	0	11,463,066	297,084,479

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

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)	125,000,000 円
計	125,000,000 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)	0	0	0
建物 (基本財産)	309,502,800	12,418,321	297,084,479
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	36,570,600	2,791,844	33,778,756
車両運搬具	1,210,001	25,208	1,184,793
器具及び備品	21,084,329	2,626,569	18,457,760
合計	368,367,730	17,861,942	350,505,788

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	18,643,380	0	18,643,380
未収金		0	0
未収補助金		0	0
合計	18,643,380	0	18,643,380

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			

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