

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名 社会福祉法人 さくら福祉会

(単位 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	70,515,000	70,415,720	99,280	
	受取利息配当金収入	12,000	10,664	1,336	
	その他の収入	1,510,000	1,469,556	40,444	
	事業活動収入計 (1)	72,037,000	71,895,940	141,060	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	58,610,000	58,450,062	159,938	
	事業費支出	7,887,000	7,648,340	238,660	
	事務費支出	6,251,000	5,957,437	293,563	
	その他の支出	1,200,000	1,160,200	39,800	
	事業活動支出計 (2)	73,948,000	73,216,039	731,961	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,911,000	-1,320,099	-590,901	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の活動による収支	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				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	82,000	74,188	7,812	
	その他の活動収入計 (7)	82,000	74,188	7,812	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	82,000	74,188	7,812	
	その他の活動支出計 (8)	82,000	74,188	7,812	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費 (10)	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,911,000	-1,320,099	-590,901	
前期末支払資金残高 (12)		19,198,956	19,198,956	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,287,956	17,878,857	-590,901	

1. 法人の事業区分は社会福祉事業1つである
2. 法人は拠点区分を分けていない
3. 作成を省略した様式の番号
第1号の2様式、第1号の3様式

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら福祉会

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	70,415,720	0	70,415,720
		サービス活動収益計 (1)	70,415,720	0	70,415,720
	費用	人件費	58,450,062	0	58,450,062
		事業費	7,648,340	0	7,648,340
		事務費	5,957,437	0	5,957,437
		減価償却費	4,763,925	0	4,763,925
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,552,848	0	-2,552,848
		サービス活動費用計 (2)	74,266,916	0	74,266,916
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-3,851,196	0	-3,851,196	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,664	0	10,664
		その他のサービス活動外収益	1,469,556	0	1,469,556
		サービス活動外収益計 (4)	1,480,220	0	1,480,220
	費用	その他のサービス活動外費用	1,160,200	0	1,160,200
		サービス活動外費用計 (5)	1,160,200	0	1,160,200
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	320,020	0	320,020
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-3,531,176	0	-3,531,176	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	74,188	0	74,188
		特別収益計 (8)	74,188	0	74,188
	費用	サービス区分間繰入金費用	74,188	0	74,188
		その他の特別損失	4,859,234	0	0
		特別費用計 (9)	4,933,422	0	74,188
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-4,859,234	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-8,390,410	0	-3,531,176	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		7,082,088	0	7,082,088
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		-1,308,322	0	3,550,912
	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)		-1,308,322	0	3,550,912

1. 法人の事業区分は社会福祉事業1つである
2. 法人は拠点区分を分けていない
3. 作成を省略した様式の番号
第2号の2様式、第2号の3様式

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 さくら福祉会

(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	18,907,703	0	18,907,703	流動負債	1,028,846	0	1,028,846
現金預金	17,891,071	0	17,891,071	事業未払金	495,414	0	495,414
事業未収金	35,100	0	35,100	職員預り金	533,432	0	533,432
未収金	87,932	0	87,932				
未収補助金	845,000	0	845,000				
前払費用	48,600	0	48,600				
固定資産	47,586,327	0	47,586,327	固定負債	0	0	0
基本財産	19,603,925	0	19,603,925				
基本財産・建物	18,603,925	0	18,603,925				
基本財産・定期預金	1,000,000	0	1,000,000				
その他の固定資産	27,982,402	0	27,982,402	負債の部合計	1,028,846	0	1,028,846
構築物	39,372	0	39,372	純 資 産 の 部			
車両運搬具	65,953	0	65,953	基本金	29,342,940	0	29,342,940
器具及び備品	572,077	0	572,077	国庫補助金等特別積立金	10,180,566	0	10,180,566
権利	55,000	0	55,000	その他の積立金	27,250,000	0	27,250,000
人件費積立資産	5,200,000	0	5,200,000	人件費積立金	5,200,000	0	5,200,000
保育所施設 設備整備積立資産	22,050,000	0	22,050,000	施設整備等積立金	22,050,000	0	22,050,000
				次期繰越活動収支差額	-1,308,322	0	-1,308,322
				(うち当期活動収支差額)	-8,390,410	0	-8,390,410
				純資産の部合計	65,465,184	0	65,465,184
資産の部合計	66,494,030	0	66,494,030	負債及び純資産の部合計	66,494,030	0	66,494,030

1 法人の事業区分は社会福祉事業1つである

2 法人は拠点区分を分けていない

3 作成を省略した様式の番号

第3号の2様式、第3号の3様式

桜花保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名 社会福祉法人 さくら福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収				
	保育事業収入	70,515,000	70,415,720	99,280	
	保育所運営費収入	66,600,000	66,506,620	93,380	
	私的契約利用料収入	810,000	806,000	4,000	
	その他事業収入	3,105,000	3,103,100	1,900	
	補助金事業収入	3,105,000	3,103,100	1,900	
	受取利息配当金収入	12,000	10,664	1,336	
	その他の収入	1,510,000	1,469,556	40,444	
	入				
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,160,200	39,800	
	雑収入	300,000	299,356	644	
	事業活動収入計 (1)	72,037,000	71,895,940	141,060	
	支				
	人件費支出	58,610,000	58,450,062	159,938	
	職員給料支出	26,020,000	26,013,167	6,833	
	職員賞与支出	8,500,000	8,433,920	66,080	
	非常勤職員給与支出	16,600,000	16,524,369	75,631	
	退職給付支出	590,000	581,100	8,900	
	法定福利費支出	6,900,000	6,897,506	2,494	
	事業費支出	7,887,000	7,648,340	238,660	
	給食費支出	4,300,000	4,232,538	67,462	
	保健衛生費支出	110,000	102,236	7,764	
	医療費支出	5,000	4,200	800	
	保育材料費支出	1,250,000	1,137,319	112,681	
	水道光熱費支出	1,330,000	1,326,334	3,666	
	燃料費支出	50,000	27,789	22,211	
	消耗器具備品費支出	460,000	456,734	3,266	
	保険料支出	170,000	161,750	8,250	
	車輛費支出	200,000	199,440	560	
	雑支出	12,000	0	12,000	
	事務費支出	6,251,000	5,957,437	293,563	
	福利厚生費支出	170,000	167,594	2,406	
	研修研究費支出	500,000	495,980	4,020	
	事務消耗品費支出	100,000	78,222	21,778	
	印刷製本費支出	100,000	88,454	11,546	
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
	修繕費支出	600,000	512,249	87,751	
	通信運搬費支出	150,000	154,213	-4,213	
	会議費支出	30,000	27,160	2,840	
	業務委託費支出	800,000	707,400	92,600	
	手数料支出	71,000	68,647	2,353	
	保険料支出	390,000	389,050	950	
	賃借料支出	1,600,000	1,552,584	47,416	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	998,168	1,832	
	租税公課支出	50,000	45,600	4,400	
	保守料支出	230,000	223,720	6,280	
	諸会費支出	200,000	199,000	1,000	
	雑支出	200,000	189,396	10,604	
	その他の支出	1,200,000	1,160,200	39,800	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,160,200	39,800	
	事業活動支出計 (2)	73,948,000	73,216,039	731,961	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,911,000	-1,320,099	-590,901	

桜花保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名 社会福祉法人 さくら福社会

(単位 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	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	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	82,000	74,188	7,812	
	その他の活動収入計 (7)	82,000	74,188	7,812	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	82,000	74,188	7,812	
	その他の活動支出計 (8)	82,000	74,188	7,812	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費 (10)	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,911,000	-1,320,099	-590,901	

前期末支払資金残高 (12)	19,198,956	19,198,956	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,287,956	17,878,857	-590,901	

桜花保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名 社会福祉法人 さくら福祉会

(単位 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 益	保育事業収益	70,415,720	0	70,415,720
	保育所運営費収益	66,506,620	0	66,506,620
益	私的契約利用料収益	806,000	0	806,000
	その他事業収益	3,103,100	0	3,103,100
	補助金事業収益	3,103,100	0	3,103,100
	サービス活動収益計 (1)	70,415,720	0	70,415,720
サ-ビス活動増減の部	人件費	58,450,062	0	58,450,062
	職員給料	26,013,167	0	26,013,167
	職員賞与	8,433,920	0	8,433,920
	非常勤職員給与	16,524,369	0	16,524,369
	退職給付費用	581,100	0	581,100
	法定福利費	6,897,506	0	6,897,506
	事業費	7,648,340	0	7,648,340
	給食費	4,232,538	0	4,232,538
	保健衛生費	102,236	0	102,236
	医療費	4,200	0	4,200
	保育材料費	1,137,319	0	1,137,319
	水道光熱費	1,326,334	0	1,326,334
	燃料費	27,789	0	27,789
	消耗器具備品費	456,734	0	456,734
	保険料	161,750	0	161,750
	車輜費	199,440	0	199,440
	事務費	5,957,437	0	5,957,437
	福利厚生費	167,594	0	167,594
	研修研究費	495,980	0	495,980
	事務消耗品費	78,222	0	78,222
	印刷製本費	88,454	0	88,454
	水道光熱費	60,000	0	60,000
	修繕費	512,249	0	512,249
	通信運搬費	154,213	0	154,213
	会議費	27,160	0	27,160
	業務委託費	707,400	0	707,400
	手数料	68,647	0	68,647
	保険料	389,050	0	389,050
	賃借料	1,552,584	0	1,552,584
	土地・建物賃借料	998,168	0	998,168
	租税公課	45,600	0	45,600
	保守料	223,720	0	223,720
	諸会費	199,000	0	199,000
	雑費	189,396	0	189,396
	減価償却費	4,763,925	0	4,763,925
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,552,848	0	-2,552,848
	サービス活動費用計 (2)	74,266,916	0	74,266,916
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-3,851,196	0	-3,851,196

桜花保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名 社会福祉法人 さくら福祉会

(単位 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,664	0	10,664
		その他のサービス活動外収益	1,469,556	0	1,469,556
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	1,160,200	0	1,160,200
		雑収益	299,356	0	299,356
	サービス活動外収益計 (4)		1,480,220	0	1,480,220
	費用	その他のサービス活動外費用	1,160,200	0	1,160,200
		利用者等外給食費	1,160,200	0	1,160,200
		サービス活動外費用計 (5)	1,160,200	0	1,160,200
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		320,020	0	320,020
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-3,531,176	0	-3,531,176	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	74,188	0	74,188
		特別収益計 (8)	74,188	0	74,188
	費用	サービス区分間繰入金費用	74,188	0	74,188
		その他の特別損失	4,859,234	0	0
		特別費用計 (9)	4,933,422	0	74,188
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-4,859,234	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-8,390,410	0	-3,531,176	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		7,082,088	0	7,082,088
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		-1,308,322	0	3,550,912
	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)		-1,308,322	0	3,550,912

桜花保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 さくら福祉会

(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	18,907,703	0	18,907,703	流動負債	1,028,846	0	1,028,846
現金預金	17,891,071	0	17,891,071	事業未払金	495,414	0	495,414
事業未収金	35,100	0	35,100	職員預り金	533,432	0	533,432
未収金	87,932	0	87,932				
未収補助金	845,000	0	845,000				
前払費用	48,600	0	48,600				
固定資産	47,586,327	0	47,586,327	固定負債	0	0	0
基本財産	19,603,925	0	19,603,925				
基本財産・建物	18,603,925	0	18,603,925				
基本財産・定期預金	1,000,000	0	1,000,000				
その他の固定資産	27,982,402	0	27,982,402	負債の部合計	1,028,846	0	1,028,846
構築物	39,372	0	39,372	純 資 産 の 部			
車両運搬具	65,953	0	65,953	基本金	29,342,940	0	29,342,940
器具及び備品	572,077	0	572,077	国庫補助金等特別積立金	10,180,566	0	10,180,566
権利	55,000	0	55,000	その他の積立金	27,250,000	0	27,250,000
人件費積立資産	5,200,000	0	5,200,000	人件費積立金	5,200,000	0	5,200,000
保育所施設 設備整備積立資産	22,050,000	0	22,050,000	施設整備等積立金	22,050,000	0	22,050,000
				次期繰越活動収支差額	-1,308,322	0	-1,308,322
				(うち当期活動収支差額)	-8,390,410	0	-8,390,410
				純資産の部合計	65,465,184	0	65,465,184
資産の部合計	66,494,030	0	66,494,030	負債及び純資産の部合計	66,494,030	0	66,494,030