

# 決 算 報 告 書

( 第 7 期 )

(自) 令和 4 年 4 月 1 日  
(至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 さくら学園

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら学園

（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	保育事業収入	145,000,000	142,784,777	2,215,223		
	障害福祉サービス等事業収入	20,100,000	20,987,065	△ 887,065		
	経常経費寄附金収入	3,000,000	2,680,000	320,000		
	受取利息配当金収入	30,000	277	29,723		
	その他の収入	3,400,000	3,026,880	373,120		
	事業活動収入計 (1)	171,530,000	169,478,999	2,051,001		
	事業活動による支出	人件費支出	115,500,000	113,176,546	2,323,454	
事業費支出		15,900,000	15,030,193	869,807		
事務費支出		14,900,000	13,166,404	1,733,596		
支払利息支出		1,000,000	892,658	107,342		
その他の支出		900,000	895,680	4,320		
事業活動支出計 (2)		148,200,000	143,161,481	5,038,519		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,330,000	26,317,518	△ 2,987,518		
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	5,200,000	5,184,000	16,000	
		固定資産取得支出	500,000	348,000	152,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	844,800	5,200	
		その他の施設整備等による支出	50,000	48,000	2,000	
施設整備等支出計 (5)	6,600,000	6,424,800	175,200			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,600,000	△ 6,424,800	△ 175,200		
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,100,000	4,072,000	28,000	
		積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	9,100,000	9,072,000	28,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 9,100,000	△ 9,072,000	△ 28,000		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,630,000	10,820,718	△ 3,190,718		
前期末支払資金残高 (12)		29,617,609	29,617,609	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		37,247,609	40,438,327	△ 3,190,718		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら学園

（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	142,784,777	123,573,748	19,211,029
	障害福祉サービス等事業収益	20,987,065	12,600,599	8,386,466
	経常経費寄附金収益	2,680,000	1,475,000	1,205,000
	サービス活動収益計 (1)	166,451,842	137,649,347	28,802,495
	費用			
	人件費	113,176,546	97,625,801	15,550,745
	事業費	15,030,193	14,387,656	642,537
	事務費	13,166,404	12,240,383	926,021
	減価償却費	8,475,116	8,573,787	△ 98,671
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,103,999	△ 1,103,999	0	
サービス活動費用計 (2)	148,744,260	131,723,628	17,020,632	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,707,582	5,925,719	11,781,863	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	277	323	△ 46
	その他のサービス活動外収益	3,026,880	1,883,262	1,143,618
	サービス活動外収益計 (4)	3,027,157	1,883,585	1,143,572
	費用			
	支払利息	892,658	1,018,765	△ 126,107
その他のサービス活動外費用	895,680	829,440	66,240	
サービス活動外費用計 (5)	1,788,338	1,848,205	△ 59,867	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,238,819	35,380	1,203,439	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,946,401	5,961,099	12,985,302	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
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)	18,946,401	5,961,099	12,985,302	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,108,951	9,147,852	△ 4,038,901
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	24,055,352	15,108,951	8,946,401
	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)	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,055,352	5,108,951	13,946,401

## 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(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	49,800,232	38,176,189	11,624,043	流動負債	18,474,705	18,707,380	△ 232,675
現金預金	21,433,117	20,998,917	434,200	事業未払金	8,704,485	7,983,850	720,635
事業未収金	11,156,027	6,315,517	4,840,510	1年以内返済予定設備資金借入金	5,184,000	5,184,000	0
未収補助金	16,988,198	10,861,755	6,126,443	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,036,000	4,072,000	△ 1,036,000
仮払金	222,890	0	222,890	1年以内返済予定リース債務	844,800	844,800	0
				1年以内支払予定長期未払金	48,000	48,000	0
				職員預り金	657,420	574,730	82,690
固定資産	137,498,831	140,625,947	△ 3,127,116	固定負債	103,743,000	112,855,800	△ 9,112,800
基本財産	108,694,871	114,240,361	△ 5,545,490	設備資金借入金	76,881,000	82,065,000	△ 5,184,000
土地	38,277,411	38,277,411	0	長期運営資金借入金	26,326,000	29,362,000	△ 3,036,000
建物	70,417,460	75,962,950	△ 5,545,490	リース債務	352,000	1,196,800	△ 844,800
その他の固定資産	28,803,960	26,385,586	2,418,374	長期未払金	184,000	232,000	△ 48,000
建物	7,198,925	7,773,850	△ 574,925	負債の部合計	122,217,705	131,563,180	△ 9,345,475
構築物	945,953	1,145,545	△ 199,592	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,989,910	3,820,941	△ 831,031	基本金	13,650,000	13,650,000	0
有形リース資産	1,196,800	2,041,600	△ 844,800	国庫補助金等特別積立金	17,376,006	18,480,005	△ 1,103,999
水道施設利用権	1,332,372	1,481,650	△ 149,278	その他の積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
差入保証金	140,000	122,000	18,000	次期繰越活動増減差額	19,055,352	5,108,951	13,946,401
				(うち当期活動増減差額)	18,946,401	5,961,099	12,985,302
				純資産の部合計	65,081,358	47,238,956	17,842,402
資産の部合計	187,299,063	178,802,136	8,496,927	負債及び純資産の部合計	187,299,063	178,802,136	8,496,927

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(単位： 円)

勘定科目		本部	花見川さくら学園保育園	児童発達支援事業所セグナ	合計	
事業活動による収入	保育事業収入	0	142,784,777	0	142,784,777	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	20,987,065	20,987,065	
	経常経費寄附金収入	2,680,000	0	0	2,680,000	
	受取利息配当金収入	16	223	38	277	
	その他の収入	0	2,306,880	720,000	3,026,880	
	事業活動収入計 (1)	2,680,016	145,091,880	21,707,103	169,478,999	
	事業活動による支出	人件費支出	0	98,291,291	14,885,255	113,176,546
事業費支出		0	14,839,998	190,195	15,030,193	
事務費支出		76,034	12,201,683	888,687	13,166,404	
支払利息支出		0	767,210	125,448	892,658	
その他の支出		0	895,680	0	895,680	
事業活動支出計 (2)		76,034	126,995,862	16,089,585	143,161,481	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,603,982	18,096,018	5,617,518	26,317,518	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	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	0	4,188,000	996,000	5,184,000
		固定資産取得支出	0	348,000	0	348,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	844,800	0	844,800
		その他の施設整備等による支出	0	48,000	0	48,000
施設整備等支出計 (5)	0	5,428,800	996,000	6,424,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 5,428,800	△ 996,000	△ 6,424,800	
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,076,000	996,000	4,072,000
		積立資産支出	0	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動支出計 (8)	0	8,076,000	996,000	9,072,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 8,076,000	△ 996,000	△ 9,072,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,603,982	4,591,218	3,625,518	10,820,718	
前期末支払資金残高 (11)		1,118,487	25,665,398	2,833,724	29,617,609	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		3,722,469	30,256,616	6,459,242	40,438,327	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	保育事業収入	0	142,784,777			
	障害福祉サービス等事業収入	0	20,987,065			
	経常経費寄附金収入	0	2,680,000			
	受取利息配当金収入	0	277			
	その他の収入	0	3,026,880			
	事業活動収入計 (1)	0	169,478,999			
	事業活動による支出	人件費支出	0	113,176,546		
事業費支出		0	15,030,193			
事務費支出		0	13,166,404			
支払利息支出		0	892,658			
その他の支出		0	895,680			
事業活動支出計 (2)		0	143,161,481			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	26,317,518			
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	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	0	5,184,000		
		固定資産取得支出	0	348,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	844,800		
		その他の施設整備等による支出	0	48,000		
施設整備等支出計 (5)	0	6,424,800				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 6,424,800				
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0			
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,072,000		
		積立資産支出	0	5,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	0	9,072,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 9,072,000				
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	10,820,718			
前期末支払資金残高 (11)		0	29,617,609			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	40,438,327			

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら学園

（単位： 円）

勘定科目		本部	花見川さくら学園保育園	児童発達支援事業所セグナ	合計
サービス収益	保育事業収益	0	142,784,777	0	142,784,777
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	20,987,065	20,987,065
	経常経費寄附金収益	2,680,000	0	0	2,680,000
	サービス活動収益計 (1)	2,680,000	142,784,777	20,987,065	166,451,842
活動増減の部	人件費	0	98,291,291	14,885,255	113,176,546
	事業費	0	14,839,998	190,195	15,030,193
	事務費	76,034	12,201,683	888,687	13,166,404
	減価償却費	0	7,978,177	496,939	8,475,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,103,999	0	△ 1,103,999
	サービス活動費用計 (2)	76,034	132,207,150	16,461,076	148,744,260
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,603,966	10,577,627	4,525,989	17,707,582
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16	223	38	277
	その他のサービス活動外収益	0	2,306,880	720,000	3,026,880
	サービス活動外収益計 (4)	16	2,307,103	720,038	3,027,157
活動外増減の部	支払利息	0	767,210	125,448	892,658
	その他のサービス活動外費用	0	895,680	0	895,680
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,662,890	125,448	1,788,338
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	16	644,213	594,590	1,238,819
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,603,982	11,221,840	5,120,579	18,946,401
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,603,982	11,221,840	5,120,579	18,946,401
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	1,118,487	1,871,267	2,119,197	5,108,951
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,722,469	13,093,107	7,239,776	24,055,352
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,722,469	8,093,107	7,239,776	19,055,352

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
サービス	保育事業収益	0	142,784,777		
	障害福祉サービス等事業収益	0	20,987,065		
	経常経費寄附金収益	0	2,680,000		
	サービス活動収益計 (1)	0	166,451,842		
活動増減の部	人件費	0	113,176,546		
	事業費	0	15,030,193		
	事務費	0	13,166,404		
	減価償却費	0	8,475,116		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,103,999		
	サービス活動費用計 (2)	0	148,744,260		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	17,707,582		
サービス	受取利息配当金収益	0	277		
	その他のサービス活動外収益	0	3,026,880		
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,027,157		
活動外増減の部	支払利息	0	892,658		
	その他のサービス活動外費用	0	895,680		
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,788,338		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,238,819		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	18,946,401		
特別増減の部	特別収益				
	特別収益計 (8)	0	0		
	特別費用計 (9)	0	0		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	18,946,401		
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	0	5,108,951		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	24,055,352		
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0	5,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	19,055,352		



社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(単位： 円)

勘 定 科 目	本 部	花見川さくら学園 保育園	児童発達支援事業所セグナ	合 計
流動資産	3,722,469	39,726,172	8,288,005	51,736,646
現金預金	1,786,055	16,379,394	3,267,668	21,433,117
事業未収金	0	6,135,690	5,020,337	11,156,027
未収補助金	0	16,988,198	0	16,988,198
拠点区分間貸付金	1,936,414	0	0	1,936,414
仮払金	0	222,890	0	222,890
固定資産	0	131,034,297	6,464,534	137,498,831
基本財産	0	108,694,871	0	108,694,871
土地	0	38,277,411	0	38,277,411
建物	0	70,417,460	0	70,417,460
その他の固定資産	0	22,339,426	6,464,534	28,803,960
建物	0	734,391	6,464,534	7,198,925
構築物	0	945,953	0	945,953
器具及び備品	0	2,989,910	0	2,989,910
有形リース資産	0	1,196,800	0	1,196,800
水道施設利用権	0	1,332,372	0	1,332,372
保育所施設・設備整備積立資産	0	15,000,000	0	15,000,000
差入保証金	0	140,000	0	140,000
資産の部合計	3,722,469	170,760,469	14,752,539	189,235,477

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(単位： 円)

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
流動資産	1,936,414	49,800,232	
現金預金	0	21,433,117	
事業未収金	0	11,156,027	
未収補助金	0	16,988,198	
拠点区分間貸付金	1,936,414	0	
仮払金	0	222,890	
固定資産	0	137,498,831	
基本財産	0	108,694,871	
土地	0	38,277,411	
建物	0	70,417,460	
その他の固定資産	0	28,803,960	
建物	0	7,198,925	
構築物	0	945,953	
器具及び備品	0	2,989,910	
有形リース資産	0	1,196,800	
水道施設利用権	0	1,332,372	
保育所施設・設備整備積立資産	0	15,000,000	
差入保証金	0	140,000	
資産の部合計	1,936,414	187,299,063	

勘定科目	本部	花見川さくら学園保育園	児童発達支援事業所セグナ	合計
流動負債	0	16,590,356	3,820,763	20,411,119
事業未払金	0	7,677,225	1,027,260	8,704,485
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,188,000	996,000	5,184,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,040,000	996,000	3,036,000
1年以内返済予定リース債務	0	844,800	0	844,800
1年以内支払予定長期未払金	0	48,000	0	48,000
職員預り金	0	657,420	0	657,420
拠点区分間借入金	0	1,134,911	801,503	1,936,414
固定負債	0	100,051,000	3,692,000	103,743,000
設備資金借入金	0	75,035,000	1,846,000	76,881,000
長期運営資金借入金	0	24,480,000	1,846,000	26,326,000
リース債務	0	352,000	0	352,000
長期未払金	0	184,000	0	184,000
負債の部合計	0	116,641,356	7,512,763	124,154,119
基本金	0	13,650,000	0	13,650,000
国庫補助金等特別積立金	0	17,376,006	0	17,376,006
その他の積立金	0	15,000,000	0	15,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	3,722,469	8,093,107	7,239,776	19,055,352
（うち当期活動増減差額）	2,603,982	11,221,840	5,120,579	18,946,401
純資産の部合計	3,722,469	54,119,113	7,239,776	65,081,358
負債及び純資産の部合計	3,722,469	170,760,469	14,752,539	189,235,477

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	1,936,414	18,474,705	
事業未払金	0	8,704,485	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,184,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,036,000	
1年以内返済予定リース債務	0	844,800	
1年以内支払予定長期未払金	0	48,000	
職員預り金	0	657,420	
拠点区分間借入金	1,936,414	0	
固定負債	0	103,743,000	
設備資金借入金	0	76,881,000	
長期運営資金借入金	0	26,326,000	
リース債務	0	352,000	
長期未払金	0	184,000	
負債の部合計	1,936,414	122,217,705	
基本金	0	13,650,000	
国庫補助金等特別積立金	0	17,376,006	
その他の積立金	0	15,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	15,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	19,055,352	
（うち当期活動増減差額）	0	18,946,401	
純資産の部合計	0	65,081,358	
負債及び純資産の部合計	1,936,414	187,299,063	

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 さくら学園

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についてはリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (2) その他

・消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 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になっている。

(1) 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）

(2) 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、公益事業及び収益事業を実施していないので作成していない。

(3) 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）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

各拠点区分におけるサービス区分は設定していない。

### 4. 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	38,277,411	0	0	38,277,411
建物	75,962,950	0	5,545,490	70,417,460
合計	114,240,361	0	5,545,490	108,694,871

### 5. 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

該当なし

### 6. 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）	38,277,411 円
建物（基本財産）	70,417,460 円
計	108,694,871 円

担保している債務の種類およ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）	79,223,000 円
計	79,223,000 円

7.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
建物（基本財産）	103,690,400	33,272,940	70,417,460
建物	8,580,994	1,382,069	7,198,925
構築物	2,076,457	1,130,504	945,953
器具及び備品	10,456,772	7,466,862	2,989,910
有形リース資産	5,881,600	4,684,800	1,196,800
合計	130,686,223	47,937,175	82,749,048

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9.関連当事者との取引の内容

該当なし

10.重要な偶発債務

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13.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

## 借入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 さくら学園

(単位： 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差期末高 = +・ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入 金	福祉医療機構	花見川さくら 学園保育園	83,411,000	0	4,188,000	79,223,000 ( 4,188,000)	0	0.75	611,180	0	R24.2.10	施設整備	土地及び建 物	千葉市花見川区花島町43 0-35他	108,694,871	
	京葉銀行・50 0万円	児童発達支援 事業所セグナ	3,838,000	0	996,000	2,842,000 ( 996,000)	0	1.90	62,724	0	R8.1.26	施設整備			0	
						( )										
		計		87,249,000	0	5,184,000	82,065,000 ( 5,184,000)	0		673,904	0					108,694,871
長期 運 営 資 金 借 入 金	日本政策金融 ・3000万円	花見川さくら 学園保育園	28,560,000	0	2,040,000	26,520,000 ( 2,040,000)	0	0.55	151,963	0	R18.3.25	運転資金			0	
	京葉銀行・50 0万円	児童発達支援 事業所セグナ	3,838,000	0	996,000	2,842,000 ( 996,000)	0	1.90	62,724	0	R8.1.26	運転資金			0	
	京葉銀行・1, 000万円	花見川さくら 学園保育園	1,036,000	0	1,036,000	0 ( 0)	0	1.80	4,067	0	R4.9.26	運転資金			0	
						( )										
	計		33,434,000	0	4,072,000	29,362,000 ( 3,036,000)	0		218,754	0					0	
	合計		120,683,000	0	9,256,000	111,427,000 ( 8,220,000)	0		892,658	0					108,694,871	

## 寄附金収益明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 さくら学園

(単位： 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本部	花見川さくら学園保育園	児童発達支援事業所セグナ	
利用者の家族	経常	6	2,350,000	0	2,350,000	0	0	
その他		4	330,000	0	330,000	0	0	
区分小計		10	2,680,000	0	2,680,000	0	0	
合計		10	2,680,000	0	2,680,000	0	0	



## 補助金事業等収益明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 さくら学園

(単位： 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	花見川さくら学園保育園	児童発達支援事業所セグナ
千葉市 保育士等配置基準改善事業補助金	保育事業	6,390,000	0	6,390,000	0	0	6,390,000	0
千葉市 延長保育事業等補助金		2,023,000	0	2,023,000	0	0	2,023,000	0
千葉市 保育士等給与改善事業補助金		4,770,000	0	4,770,000	0	0	4,770,000	0
千葉市 保育士等宿舍借り上げ支援事業補助金		1,205,100	0	1,205,100	0	0	1,205,100	0
千葉市 運営費等改善事業補助金		248,158	0	248,158	0	0	248,158	0
千葉市 保育士等处遇改善臨時特例事業補助金		1,468,140	0	1,468,140	0	0	1,468,140	0
千葉市 感染症等緊急包括支援事業補助金		844,100	0	844,100	0	0	844,100	0
千葉市 保育所等物価高騰対策支援事業補助金		410,013	0	410,013	0	0	410,013	0
区分小計		17,358,511	0	17,358,511	0	0	17,358,511	0
合計		17,358,511	0	17,358,511	0	0	17,358,511	0

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 さくら学園

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位： 円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位： 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	花見川さくら学園保育園	1,134,911	運転資金
	本部	児童発達支援事業所セグナ	801,503	運転資金
	小計		1,936,414	
長期				
	小計			
	合計		1,936,414	

## 基本金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 さくら学園

(単位： 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳			
		本	部	花見川さくら学園保育園	児童発達支援事業所セグナ
前年度末残高	13,650,000	0		13,650,000	0
第一号基本金	13,650,000	0		13,650,000	0
第二号基本金	0	0		0	0
第三号基本金	0	0		0	0
第一号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0		0	0
当期取崩額					
計	0	0		0	0
第二号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0		0	0
当期取崩額					
計	0	0		0	0
第三号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0		0	0
当期取崩額					
計	0	0		0	0
当期末残高	13,650,000	0		13,650,000	0
第一号基本金	13,650,000	0		13,650,000	0
第二号基本金	0	0		0	0
第三号基本金	0	0		0	0

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 さくら学園

(単位： 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	花見川さくら学園保育園	児童発達支援事業所セグナ
前期繰越額				18,480,005	0	18,480,005	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				1,103,999	0	1,103,999	0
当期取崩額合計				1,103,999	0	1,103,999	0
当期末残高				17,376,006	0	17,376,006	0

## 財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(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>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	京葉銀行 みどり台支店他		運転資金として			21,433,117
	小計					21,433,117
事業未収金	千葉市他		委託費精算			11,156,027
未収補助金	千葉市		補助金精算			16,988,198
仮払金	機こどものとも					222,890
	流動資産合計					49,800,232
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	千葉市花見川区花島町430-35,432-3	2016年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用			38,277,411
建物	千葉市花見川区花島町430-35,432-3	2016年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用	103,690,400	33,272,940	70,417,460
	基本財産合計					108,694,871
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	千葉市花見川区花島町430-35		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用	1,163,994	429,603	734,391
	千葉市花見川区横戸町1586-42		第2種社会福祉事業である児童発達支援事業	7,417,000	952,466	6,464,534
	小計					7,198,925
構築物	人工芝設置工事他2件		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用	2,076,457	1,130,504	945,953
器具及び備品	備品他16件		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用	10,456,772	7,466,862	2,989,910
有形リース資産	トイレ/エレベーター		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用	5,881,600	4,684,800	1,196,800
水道施設利用権			第2種社会福祉事業である保育園施設に使用	2,228,040	895,668	1,332,372
保育所施設・設備整備積立資産	京葉銀行 みどり台支店					15,000,000
差入保証金			社宅敷金他			140,000
	その他の固定資産合計					28,803,960
	固定資産合計					137,498,831
	資産合計					187,299,063
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給与他					8,704,485
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					5,184,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	日本政策金融公庫他					3,036,000
1年以内返済予定リース債務	日本カー・コミュニケーションズ ㈱					844,800
1年以内支払予定長期未払金	機77 ㍻					48,000
職員預り金	源泉税他					657,420
	流動負債合計					18,474,705
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					76,881,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫他					26,326,000
リース債務	日本カー・コミュニケーションズ ㈱					352,000
長期未払金	機77 ㍻					184,000
	固定負債合計					103,743,000
	負債合計					122,217,705
	差引純資産					65,081,358

本部 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(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支	収 経常経費寄附金収入	3,000,000	2,680,000	320,000	
	入 受取利息配当金収入	10,000	16	9,984	
	事業活動収入計 (1)	3,010,000	2,680,016	329,984	
	支 事務費支出	300,000	76,034	223,966	
	業務委託費支出	100,000	10,890	89,110	
	手数料支出	100,000	1,980	98,020	
	雑支出	100,000	63,164	36,836	
事業活動支出計 (2)	300,000	76,034	223,966		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,710,000	2,603,982	106,018		
施設整備等による収入支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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		
その他の活動による収入支	収				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
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)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,710,000	2,603,982	106,018		
前期末支払資金残高 (12)	1,118,487	1,118,487	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,828,487	3,722,469	106,018		

花見川さくら学園保育園 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(単位： 円)

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	145,000,000	142,784,777	2,215,223	
	委託費収入	120,000,000	118,626,640	1,373,360	
	その他の事業収入	25,000,000	24,158,137	841,863	
	補助金事業収入（公費）	18,000,000	17,358,511	641,489	
	その他の事業収入	7,000,000	6,799,626	200,374	
	受取利息配当金収入	10,000	223	9,777	
	その他の収入	2,400,000	2,306,880	93,120	
	利用者等外給食費収入	900,000	895,680	4,320	
	雑収入	1,500,000	1,411,200	88,800	
		事業活動収入計 (1)	147,410,000	145,091,880	2,318,120
活動による支出	人件費支出	100,000,000	98,291,291	1,708,709	
	職員給料支出	79,000,000	78,476,984	523,016	
	職員賞与支出	10,000,000	9,614,500	385,500	
	法定福利費支出	11,000,000	10,199,807	800,193	
	事業費支出	15,400,000	14,839,998	560,002	
	給食費支出	5,000,000	4,945,911	54,089	
	保健衛生費支出	400,000	316,500	83,500	
	保育材料費支出	2,800,000	2,671,757	128,243	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,120,504	79,496	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,835,579	64,421	
	保険料支出	600,000	543,620	56,380	
	賃借料支出	600,000	555,499	44,501	
	車輛費支出	1,900,000	1,850,628	49,372	
	事務費支出	13,200,000	12,201,683	998,317	
	福利厚生費支出	400,000	368,682	31,318	
	旅費交通費支出	400,000	303,590	96,410	
	研修研究費支出	100,000	21,990	78,010	
	事務消耗品費支出	100,000	29,780	70,220	
	印刷製本費支出	100,000	82,623	17,377	
	修繕費支出	200,000	116,600	83,400	
	通信運搬費支出	1,400,000	1,318,076	81,924	
	会議費支出	300,000	267,208	32,792	
	広報費支出	800,000	713,315	86,685	
	業務委託費支出	4,500,000	4,469,750	30,250	
	手数料支出	400,000	377,960	22,040	
	土地・建物賃借料支出	3,500,000	3,260,525	239,475	
	保守料支出	200,000	112,200	87,800	
雑支出	800,000	759,384	40,616		
支払利息支出	800,000	767,210	32,790		
その他の支出	900,000	895,680	4,320		
利用者等外給食費支出	900,000	895,680	4,320		
	事業活動支出計 (2)	130,300,000	126,995,862	3,304,138	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,110,000	18,096,018	△ 986,018	
施設整備等による支出	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	4,200,000	4,188,000	12,000	
	固定資産取得支出	500,000	348,000	152,000	
	器具及び備品取得支出	400,000	330,000	70,000	
	その他の固定資産取得支出	100,000	18,000	82,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	844,800	5,200	
	その他の施設整備等による支出	50,000	48,000	2,000	
	長期未払金支出	50,000	48,000	2,000	
	施設整備等支出計 (5)	5,600,000	5,428,800	171,200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,600,000	△ 5,428,800	△ 171,200	
その他					

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 支 に よ る 収 支					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,100,000	3,076,000	24,000	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	8,100,000	8,076,000	24,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,100,000	△ 8,076,000	△ 24,000	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0	-		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,410,000	4,591,218	△ 1,181,218	
前期末支払資金残高 (12)	25,665,398	25,665,398	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,075,398	30,256,616	△ 1,181,218		



## 児童発達支援事業所セグナ 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(単位： 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	20,100,000	20,987,065	△ 887,065	
	障害児施設給付費収入	20,000,000	20,984,615	△ 984,615	
	障害児通所給付費収入	20,000,000	20,984,615	△ 984,615	
	利用者負担金収入	100,000	2,450	97,550	
	受取利息配当金収入	10,000	38	9,962	
	その他の収入	1,000,000	720,000	280,000	
	雑収入	1,000,000	720,000	280,000	
	事業活動収入計 (1)	21,110,000	21,707,103	△ 597,103	
活動による支出	人件費支出	15,500,000	14,885,255	614,745	
	職員給料支出	11,500,000	11,382,203	117,797	
	職員賞与支出	2,000,000	1,673,625	326,375	
	法定福利費支出	2,000,000	1,829,427	170,573	
	事業費支出	500,000	190,195	309,805	
	給食費支出	100,000	11,489	88,511	
	教養娯楽費支出	100,000	48,203	51,797	
	水道光熱費支出	100,000	82,761	17,239	
	消耗器具備品費支出	100,000	32,742	67,258	
	保険料支出	100,000	15,000	85,000	
	事務費支出	1,400,000	888,687	511,313	
	旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
	事務消耗品費支出	100,000	29,838	70,162	
	通信運搬費支出	100,000	53,079	46,921	
	業務委託費支出	100,000	0	100,000	
	手数料支出	300,000	203,610	96,390	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	雑支出	100,000	2,160	97,840	
支払利息支出	200,000	125,448	74,552		
事業活動支出計 (2)	17,600,000	16,089,585	1,510,415		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,510,000	5,617,518	△ 2,107,518		
施設整備等による支出	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	1,000,000	996,000	4,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,000,000	996,000	4,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 996,000	△ 4,000	
その他の活動による支出	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	996,000	4,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	996,000	4,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 996,000	△ 4,000	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,510,000	3,625,518	△ 2,115,518		
前期末支払資金残高 (12)	2,833,724	2,833,724	0		

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)	4,343,724	6,459,242	△ 2,115,518	

## 本部 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(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 経常経費寄附金収益	2,680,000	1,175,000	1,505,000
	サービス活動収益計(1)	2,680,000	1,175,000	1,505,000
	費用 事務費	76,034	31,858	44,176
	業務委託費	10,890	30,690	△ 19,800
	手数料	1,980	0	1,980
	雑費	63,164	1,168	61,996
	サービス活動費用計(2)	76,034	31,858	44,176
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,603,966	1,143,142	1,460,824
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	16	14	2
	サービス活動外収益計(4)	16	14	2
	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)	16	14	2
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,603,982	1,143,156	1,460,826
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0
	費用 拠点区分間繰入金費用	0	1,311,728	△ 1,311,728
	特別費用計(9)	0	1,311,728	△ 1,311,728
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,311,728	1,311,728
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,603,982	△ 168,572	2,772,554
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,118,487	1,287,059	△ 168,572
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,722,469	1,118,487	2,603,982
	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)	3,722,469	1,118,487	2,603,982

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
事業活動計算書

花見川さくら学園保育園

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら学園

（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	142,784,777	123,573,748	19,211,029
	委託費収益	118,626,640	102,680,450	15,946,190
	その他の事業収益	24,158,137	20,893,298	3,264,839
	補助金事業収益（公費）	17,358,511	15,434,640	1,923,871
	その他の事業収益	6,799,626	5,458,658	1,340,968
	サービス活動収益計 (1)	142,784,777	123,573,748	19,211,029
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	98,291,291	85,668,742	12,622,549
	職員給料	78,476,984	69,934,418	8,542,566
	職員賞与	9,614,500	6,009,600	3,604,900
	法定福利費	10,199,807	9,724,724	475,083
	事業費	14,839,998	13,973,301	866,697
	給食費	4,945,911	4,157,520	788,391
	保健衛生費	316,500	268,770	47,730
	保育材料費	2,671,757	2,713,075	△ 41,318
	水道光熱費	2,120,504	1,619,375	501,129
	消耗器具備品費	1,835,579	2,377,138	△ 541,559
	保険料	543,620	611,510	△ 67,890
	賃借料	555,499	597,268	△ 41,769
	車輛費	1,850,628	1,628,645	221,983
	事務費	12,201,683	11,345,427	856,256
	福利厚生費	368,682	233,466	135,216
	職員被服費	0	31,212	△ 31,212
	旅費交通費	303,590	307,400	△ 3,810
	研修研究費	21,990	0	21,990
	事務消耗品費	29,780	188,034	△ 158,254
	印刷製本費	82,623	88,351	△ 5,728
	修繕費	116,600	66,000	50,600
	通信運搬費	1,318,076	1,237,844	80,232
	会議費	267,208	94,732	172,476
	広報費	713,315	1,239,920	△ 526,605
	業務委託費	4,469,750	4,175,250	294,500
	手数料	377,960	128,545	249,415
	土地・建物賃借料	3,260,525	2,961,200	299,325
保守料	112,200	224,400	△ 112,200	
雑費	759,384	369,073	390,311	
減価償却費	7,978,177	8,118,260	△ 140,083	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,103,999	△ 1,103,999	0	
	サービス活動費用計 (2)	132,207,150	118,001,731	14,205,419
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,577,627	5,572,017	5,005,610
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	223	281	△ 58
	その他のサービス活動外収益	2,306,880	1,883,262	423,618
	利用者等外給食収益	895,680	829,440	66,240
	雑収益	1,411,200	1,053,822	357,378
		サービス活動外収益計 (4)	2,307,103	1,883,543
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	767,210	855,991	△ 88,781
	その他のサービス活動外費用	895,680	829,440	66,240
	利用者等外給食費	895,680	829,440	66,240
		サービス活動外費用計 (5)	1,662,890	1,685,431
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	644,213	198,112	446,101
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,221,840	5,770,129	5,451,711
特別	拠点区分間繰入金収益	0	11,728	△ 11,728

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
増減 の 用	特別収益計 (8)	0	11,728	△ 11,728
	特別費用計 (9)	0	0	0
増減 の 部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	11,728	△ 11,728
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		11,221,840	5,781,857	5,439,983
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	1,871,267	6,089,410	△ 4,218,143
繰越	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,093,107	11,871,267	1,221,840
活動	基本金取崩額 (14)	0	0	0
活動	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増減 差 額 の 部	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
繰越	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,093,107	1,871,267	6,221,840

児童発達支援事業所セグナ 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(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	障害福祉サービス等事業収益	20,987,065	12,600,599	8,386,466
		障害児施設給付費収益	20,984,615	12,467,409	8,517,206
		障害児通所給付費収益	20,984,615	12,467,409	8,517,206
	益	利用者負担金収益	2,450	133,190	△ 130,740
		経常経費寄附金収益	0	300,000	△ 300,000
		サービス活動収益計(1)	20,987,065	12,900,599	8,086,466
	費	人件費	14,885,255	11,957,059	2,928,196
		職員給料	11,382,203	9,516,408	1,865,795
		職員賞与	1,673,625	936,000	737,625
		法定福利費	1,829,427	1,504,651	324,776
	事業費	190,195	414,355	△ 224,160	
	給食費	11,489	7,737	3,752	
	教養娯楽費	48,203	3,850	44,353	
	水道光熱費	82,761	56,883	25,878	
	消耗器具備品費	32,742	330,885	△ 298,143	
	保険料	15,000	15,000	0	
	事務費	888,687	863,098	25,589	
	事務消耗品費	29,838	20,498	9,340	
	通信運搬費	53,079	17,742	35,337	
	業務委託費	0	22,550	△ 22,550	
	手数料	203,610	251,140	△ 47,530	
	土地・建物賃借料	600,000	550,000	50,000	
	雑費	2,160	1,168	992	
	減価償却費	496,939	455,527	41,412	
	サービス活動費用計(2)	16,461,076	13,690,039	2,771,037	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,525,989	△ 789,440	5,315,429	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	38	28	10
		その他のサービス活動外収益	720,000	0	720,000
		雑収益	720,000	0	720,000
		サービス活動外収益計(4)	720,038	28	720,010
	費	支払利息	125,448	162,774	△ 37,326
	サービス活動外費用計(5)	125,448	162,774	△ 37,326	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	594,590	△ 162,746	757,336	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,120,579	△ 952,186	6,072,765	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	1,300,000	△ 1,300,000
	益	特別収益計(8)	0	1,300,000	△ 1,300,000
	費	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,300,000	△ 1,300,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,120,579	347,814	4,772,765	
繰越活動増減差額	繰	前期繰越活動増減差額(12)	2,119,197	1,771,383	347,814
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,239,776	2,119,197	5,120,579
	活	基本金取崩額(14)	0	0	0
増減差額	動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	減				
	差				
	額				

	勘 定 科 目	当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,239,776	2,119,197	5,120,579

## 本部 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(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	3,722,469	1,468,414	2,254,055	流動負債	0	349,927	△ 349,927
現金預金	1,786,055	1,162,073	623,982	拠点区分間借入金	0	349,927	△ 349,927
拠点区分間貸付金	1,936,414	306,341	1,630,073				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	349,927	△ 349,927
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,722,469	1,118,487	2,603,982
				(うち当期活動増減差額)	2,603,982	△ 168,572	2,772,554
				純資産の部合計	3,722,469	1,118,487	2,603,982
資産の部合計	3,722,469	1,468,414	2,254,055	負債及び純資産の部合計	3,722,469	1,468,414	2,254,055



花見川さくら学園保育園 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(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	39,726,172	33,378,545	6,347,627	流動負債	16,590,356	15,869,947	720,409
現金預金	16,379,394	19,613,520	△ 3,234,126	事業未払金	7,677,225	6,832,076	845,149
事業未収金	6,135,690	2,903,270	3,232,420	1年以内返済予定設備資金借入金	4,188,000	4,188,000	0
未収補助金	16,988,198	10,861,755	6,126,443	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,040,000	3,076,000	△ 1,036,000
仮払金	222,890	0	222,890	1年以内返済予定リース債務	844,800	844,800	0
				1年以内支払予定長期未払金	48,000	48,000	0
				職員預り金	657,420	574,730	82,690
				拠点区分間借入金	1,134,911	306,341	828,570
固定資産	131,034,297	133,664,474	△ 2,630,177	固定負債	100,051,000	107,171,800	△ 7,120,800
基本財産	108,694,871	114,240,361	△ 5,545,490	設備資金借入金	75,035,000	79,223,000	△ 4,188,000
土地	38,277,411	38,277,411	0	長期運営資金借入金	24,480,000	26,520,000	△ 2,040,000
建物	70,417,460	75,962,950	△ 5,545,490	リース債務	352,000	1,196,800	△ 844,800
その他の固定資産	22,339,426	19,424,113	2,915,313	長期未払金	184,000	232,000	△ 48,000
建物	734,391	812,377	△ 77,986	負債の部合計	116,641,356	123,041,747	△ 6,400,391
構築物	945,953	1,145,545	△ 199,592	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,989,910	3,820,941	△ 831,031	基本金	13,650,000	13,650,000	0
有形リース資産	1,196,800	2,041,600	△ 844,800	国庫補助金等特別積立金	17,376,006	18,480,005	△ 1,103,999
水道施設利用権	1,332,372	1,481,650	△ 149,278	その他の積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
差入保証金	140,000	122,000	18,000	次期繰越活動増減差額	8,093,107	1,871,267	6,221,840
				(うち当期活動増減差額)	11,221,840	5,781,857	5,439,983
				純資産の部合計	54,119,113	44,001,272	10,117,841
資産の部合計	170,760,469	167,043,019	3,717,450	負債及び純資産の部合計	170,760,469	167,043,019	3,717,450

## 児童発達支援事業所セグナ 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 さくら学園

(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	8,288,005	3,985,498	4,302,507	流動負債	3,820,763	3,143,774	676,989
現金預金	3,267,668	223,324	3,044,344	事業未払金	1,027,260	1,151,774	△ 124,514
事業未収金	5,020,337	3,412,247	1,608,090	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	996,000	0
拠点区分間貸付金	0	349,927	△ 349,927	1年以内返済予定長期運営資金借入金	996,000	996,000	0
				拠点区分間借入金	801,503	0	801,503
固定資産	6,464,534	6,961,473	△ 496,939	固定負債	3,692,000	5,684,000	△ 1,992,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	1,846,000	2,842,000	△ 996,000
その他の固定資産	6,464,534	6,961,473	△ 496,939	長期運営資金借入金	1,846,000	2,842,000	△ 996,000
建物	6,464,534	6,961,473	△ 496,939	負債の部合計	7,512,763	8,827,774	△ 1,315,011
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,239,776	2,119,197	5,120,579
				(うち当期活動増減差額)	5,120,579	347,814	4,772,765
				純資産の部合計	7,239,776	2,119,197	5,120,579
資産の部合計	14,752,539	10,946,971	3,805,568	負債及び純資産の部合計	14,752,539	10,946,971	3,805,568

## 計算書類に対する注記（本部用）

法人名：社会福祉法人 さくら学園

## 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法  
定額法によっている。

(2) その他  
・消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

## 2. 採用する退職給付制度

該当なし

## 3. 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になっている。

(1) 本部拠点計算書類（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（会計基準別紙3（ ））  
サービス区分を設定していないため作成していない。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））  
サービス区分を設定していないため作成していない。

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 5. 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

該当なし

## 6. 担保に供している資産

該当なし

## 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 8. 重要な後発事象

該当なし

## 9. 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

## 計算書類に対する注記（花見川さくら学園保育園用）

法人名：社会福祉法人 さくら学園

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についてはリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (2) その他

・消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 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になっている。

#### (1) 花見川さくら学園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）

#### (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））

サービス区分を設定していないため作成していない。

#### (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））

サービス区分を設定していないため作成していない。

### 4. 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	38,277,411	0	0	38,277,411
建物	75,962,950	0	5,545,490	70,417,460
合計	114,240,361	0	5,545,490	108,694,871

### 5. 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

該当なし

### 6. 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）	38,277,411 円
建物（基本財産）	70,417,460 円
計	108,694,871 円

担保している債務の種類およ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）	79,223,000 円
計	79,223,000 円

7.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
建物（基本財産）	103,690,400	33,272,940	70,417,460
建物	1,163,994	429,603	734,391
構築物	2,076,457	1,130,504	945,953
器具及び備品	10,456,772	7,466,862	2,989,910
有形リース資産	5,881,600	4,684,800	1,196,800
合計	123,269,223	46,984,709	76,284,514

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9.重要な後発事象

該当なし

10.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

## 計算書類に対する注記（児童発達支援事業所セグナ用）

法人名：社会福祉法人 さくら学園

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法  
定額法によっている。

(2) その他  
・消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 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になっている。

(1) 児童発達支援事業所セグナ拠点計算書類  
(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（会計基準別紙3（ ））  
サービス区分を設定していないため作成していない。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））  
サービス区分を設定していないため作成していない。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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
建物	7,417,000	952,466	6,464,534
合計	7,417,000	952,466	6,464,534

### 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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

## 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

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 さくら学園

拠点区分：花見川さくら学園保育園

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額	減価償却累計額		期末取得原価		摘要	
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)		うち国庫補助金等の額
基本財産（有形固定資産）														
土地	38,277,411	0	0	0	0	0	0	38,277,411	0	0	0	38,277,411	0	
建物	75,962,950	18,480,005	0	0	5,545,490	1,103,999	0	70,417,460	17,376,006	33,272,940	6,623,994	103,690,400	24,000,000	
基本財産合計	114,240,361	18,480,005	0	0	5,545,490	1,103,999	0	108,694,871	17,376,006	33,272,940	6,623,994	141,967,811	24,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）														
建物	812,377	0	0	0	77,986	0	0	734,391	0	429,603	0	1,163,994	0	
構築物	1,145,545	0	0	0	199,592	0	0	945,953	0	1,130,504	0	2,076,457	0	
器具及び備品	3,820,941	0	330,000	0	1,161,031	0	0	2,989,910	0	7,466,862	0	10,456,772	0	
有形リース資産	2,041,600	0	0	0	844,800	0	0	1,196,800	0	4,684,800	0	5,881,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,820,463	0	330,000	0	2,283,409	0	0	5,867,054	0	13,711,769	0	19,578,823	0	
その他の固定資産（無形固定資産）														
水道施設利用権	1,481,650	0	0	0	149,278	0	0	1,332,372	0	895,668	0	2,228,040	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,481,650	0	0	0	149,278	0	0	1,332,372	0	895,668	0	2,228,040	0	
その他の固定資産計	9,302,113	0	330,000	0	2,432,687	0	0	7,199,426	0	14,607,437	0	21,806,863	0	
基本財産及びその他の固定資産計	123,542,474	18,480,005	330,000	0	7,978,177	1,103,999	0	115,894,297	17,376,006	47,880,377	6,623,994	163,774,674	24,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	123,542,474	18,480,005	330,000	0	7,978,177	1,103,999	0	115,894,297	17,376,006					

## 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

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 さくら学園

拠 点 区 分：児童発達支援事業所セグナ

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘 要	
	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	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	うち国庫補助金等の額			
基本財産（有形固定資産）																
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物	6,961,473	0	0	0	496,939	0	0	0	6,464,534	0	952,466	0	7,417,000	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,961,473	0	0	0	496,939	0	0	0	6,464,534	0	952,466	0	7,417,000	0		
その他の固定資産（無形固定資産）																
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産計	6,961,473	0	0	0	496,939	0	0	0	6,464,534	0	952,466	0	7,417,000	0		
基本財産及びその他の固定資産計	6,961,473	0	0	0	496,939	0	0	0	6,464,534	0	952,466	0	7,417,000	0		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
差引	6,961,473	0	0	0	496,939	0	0	0	6,464,534	0						



積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 さくら学園

拠点区分：花見川さくら学園保育園

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	
計	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	
計	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	