

# 決 算 報 告 書

---

(第 6 期)

(自) 令和 3 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	保育事業収入	125,000,000	123,573,748	1,426,252		
	障害福祉サービス等事業収入	13,200,000	12,600,599	599,401		
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,475,000	325,000		
	受取利息配当金収入	30,000	323	29,677		
	その他の収入	2,400,000	1,883,262	516,738		
	事業活動収入計	142,430,000	139,532,932	2,897,068		
事業活動による支出	人件費支出	98,600,000	97,625,801	974,199		
	事業費支出	15,800,000	14,387,656	1,412,344		
	事務費支出	13,800,000	12,240,383	1,559,617		
	支払利息支出	1,100,000	1,018,765	81,235		
	その他の支出	900,000	829,440	70,560		
	事業活動支出計	130,200,000	126,102,045	4,097,955		
事業活動資金収支差額	12,230,000	13,430,887	△ 1,200,887			
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	6,000,000	5,040,000	960,000		
	施設整備等収入計	6,000,000	5,040,000	960,000		
	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	8,400,000	8,278,300	121,700	
		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	14,500,000	14,355,100	144,900			
施設整備等資金収支差額	△ 8,500,000	△ 9,315,100	815,100			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	その他の活動収入計	30,000,000	30,000,000	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	25,000,000	24,928,000	72,000	
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動支出計	35,000,000	34,928,000	72,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 5,000,000	△ 4,928,000	△ 72,000		
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	△ 1,270,000	△ 812,213	△ 457,787			
前期末支払資金残高	30,429,822	30,429,822	0			
当期末支払資金残高	29,159,822	29,617,609	△ 457,787			

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	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	123,573,748	124,247,068	△ 673,320
	障害福祉サービス等事業収益	12,600,599	0	12,600,599
	経常経費寄附金収益	1,475,000	1,360,000	115,000
	サービス活動収益計	137,649,347	125,607,068	12,042,279
	費用			
	人件費	97,625,801	95,538,983	2,086,818
	事業費	14,387,656	14,012,516	375,140
	事務費	12,240,383	10,787,148	1,453,235
	減価償却費	8,573,787	7,921,178	652,609
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	131,723,628	127,155,826	4,567,802	
サービス活動増減差額	5,925,719	△ 1,548,758	7,474,477	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	323	221	102
	その他のサービス活動外収益	1,883,262	1,805,803	77,459
	サービス活動外収益計	1,883,585	1,806,024	77,561
	費用			
	支払利息	1,018,765	918,349	100,416
	その他のサービス活動外費用	829,440	844,096	△ 14,656
	サービス活動外費用計	1,848,205	1,762,445	85,760
	サービス活動外増減差額	35,380	43,579	△ 8,199
	経常増減差額	5,961,099	△ 1,505,179	7,466,278
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	特別費用計	0	0	0
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	5,961,099	△ 1,505,179	7,466,278	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	9,147,852	10,653,031	△ 1,505,179
	当期末繰越活動増減差額	15,108,951	9,147,852	5,961,099
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額	5,108,951	9,147,852	△ 4,038,901

## 法人単位貸借対照表

令和 4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	38,176,189	38,451,357	△ 275,168	流動負債	18,707,380	21,490,335	△ 2,782,955
現金預金	20,998,917	32,015,031	△ 11,016,114	事業未払金	7,983,850	7,170,539	813,311
事業未収金	6,315,517	3,341,130	2,974,387	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	10,861,755	2,884,396	7,977,359	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,072,000	7,392,000	△ 3,320,000
仮払金	0	210,800	△ 210,800	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	574,730	850,996	△ 276,266
固定資産	140,625,947	135,961,434	4,664,513	固定負債	112,855,800	110,540,600	2,315,200
基本財産	114,240,361	119,785,851	△ 5,545,490	設備資金借入金	82,065,000	87,249,000	△ 5,184,000
土地	38,277,411	38,277,411	0	長期運営資金借入金	29,362,000	20,970,000	8,392,000
建物	75,962,950	81,508,440	△ 5,545,490	リース債務	1,196,800	2,041,600	△ 844,800
その他の固定資産	26,385,586	16,175,583	10,210,003	長期未払金	232,000	280,000	△ 48,000
建物	7,773,850	890,363	6,883,487	負債の部合計	131,563,180	132,030,935	△ 467,755
構築物	1,145,545	1,345,137	△ 199,592	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,820,941	4,260,755	△ 439,814	基本金	13,650,000	13,650,000	0
建設仮勘定	0	5,040,000	△ 5,040,000	国庫補助金等特別積立金	18,480,005	19,584,004	△ 1,103,999
有形リース資産	2,041,600	2,886,400	△ 844,800	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
水道施設利用権	1,481,650	1,630,928	△ 149,278	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	次期繰越活動増減差額	5,108,951	9,147,852	△ 4,038,901
差入保証金	122,000	122,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,961,099	△ 1,505,179	7,466,278
				純資産の部合計	47,238,956	42,381,856	4,857,100
資産の部合計	178,802,136	174,412,791	4,389,345	負債及び純資産の部合計	178,802,136	174,412,791	4,389,345

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	123,573,748	0	123,573,748	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	12,600,599	12,600,599	
	経常経費寄附金収入	1,175,000	0	300,000	1,475,000	
	受取利息配当金収入	14	281	28	323	
	その他の収入	0	1,883,262	0	1,883,262	
	事業活動収入計	1,175,014	125,457,291	12,900,627	139,532,932	
事業活動による支出	人件費支出	0	85,668,742	11,957,059	97,625,801	
	事業費支出	0	13,973,301	414,355	14,387,656	
	事務費支出	31,858	11,345,427	863,098	12,240,383	
	支払利息支出	0	855,991	162,774	1,018,765	
	その他の支出	0	829,440	0	829,440	
	事業活動支出計	31,858	112,672,901	13,397,286	126,102,045	
事業活動資金収支差額		1,143,156	12,784,390	△ 496,659	13,430,887	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	0	5,040,000	5,040,000	
	施設整備等収入計	0	0	5,040,000	5,040,000	
	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	861,300	7,417,000	8,278,300
		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	0	5,942,100	8,413,000	14,355,100		
施設整備等資金収支差額		0	△ 5,942,100	△ 3,373,000	△ 9,315,100	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	0	30,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	11,728	1,300,000	1,311,728	
	その他の活動収入計	0	30,011,728	1,300,000	31,311,728	
	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	23,932,000	996,000	24,928,000
		積立資産支出	0	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,311,728	0	0	1,311,728
その他の活動支出計	1,311,728	33,932,000	996,000	36,239,728		
その他の活動資金収支差額		△ 1,311,728	△ 3,920,272	304,000	△ 4,928,000	
当期資金収支差額合計		△ 168,572	2,922,018	△ 3,565,659	△ 812,213	
前期末支払資金残高		1,287,059	22,743,380	6,399,383	30,429,822	
当期末支払資金残高		1,118,487	25,665,398	2,833,724	29,617,609	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	123,573,748			
	障害福祉サービス等事業収入	0	12,600,599			
	経常経費寄附金収入	0	1,475,000			
	受取利息配当金収入	0	323			
	その他の収入	0	1,883,262			
	事業活動収入計	0	139,532,932			
	事業活動による支出	人件費支出	0	97,625,801		
事業費支出		0	14,387,656			
事務費支出		0	12,240,383			
支払利息支出		0	1,018,765			
その他の支出		0	829,440			
事業活動支出計		0	126,102,045			
事業活動資金収支差額		0	13,430,887			
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	5,040,000			
	施設整備等収入計	0	5,040,000			
	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	8,278,300		
		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	0	14,355,100			
施設整備等資金収支差額	0	△ 9,315,100				
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	30,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	1,311,728	0			
	その他の活動収入計	1,311,728	30,000,000			
	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	24,928,000		
		積立資産支出	0	10,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	1,311,728	0		
		その他の活動支出計	1,311,728	34,928,000		
その他の活動資金収支差額	0	△ 4,928,000				
当期資金収支差額合計	0	△ 812,213				
前期末支払資金残高	0	30,429,822				
当期末支払資金残高	0	29,617,609				

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	123,573,748	0	123,573,748
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	12,600,599	12,600,599
	経常経費寄附金収益	1,175,000	0	300,000	1,475,000
	サービス活動収益計	1,175,000	123,573,748	12,900,599	137,649,347
活動増減の部	人件費	0	85,668,742	11,957,059	97,625,801
	事業費	0	13,973,301	414,355	14,387,656
	事務費	31,858	11,345,427	863,098	12,240,383
	減価償却費	0	8,118,260	455,527	8,573,787
	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	31,858	118,001,731	13,690,039	131,723,628
サービス活動増減差額		1,143,142	5,572,017	△ 789,440	5,925,719
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14	281	28	323
	その他のサービス活動外収益	0	1,883,262	0	1,883,262
	サービス活動外収益計	14	1,883,543	28	1,883,585
活動外増減の部	支払利息	0	855,991	162,774	1,018,765
	その他のサービス活動外費用	0	829,440	0	829,440
	サービス活動外費用計	0	1,685,431	162,774	1,848,205
サービス活動外増減差額		14	198,112	△ 162,746	35,380
経常増減差額		1,143,156	5,770,129	△ 952,186	5,961,099
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	11,728	1,300,000	1,311,728
	特別収益計	0	11,728	1,300,000	1,311,728
	拠点区分間繰入金費用	1,311,728	0	0	1,311,728
	特別費用計	1,311,728	0	0	1,311,728
特別増減差額		△ 1,311,728	11,728	1,300,000	0
当期活動増減差額		△ 168,572	5,781,857	347,814	5,961,099
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額	1,287,059	6,089,410	1,771,383	9,147,852
	当期末繰越活動増減差額	1,118,487	11,871,267	2,119,197	15,108,951
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
繰越増減差額の部	その他の積立金積立額	0	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額	1,118,487	1,871,267	2,119,197	5,108,951

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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		
サービス収益	保育事業収益	0	123,573,748		
	障害福祉サービス等事業収益	0	12,600,599		
	経常経費寄附金収益	0	1,475,000		
	サービス活動収益計	0	137,649,347		
活動増減の部	人件費	0	97,625,801		
	事業費	0	14,387,656		
	事務費	0	12,240,383		
	減価償却費	0	8,573,787		
	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	0	131,723,628		
	サービス活動増減差額	0	5,925,719		
サービス収益	受取利息配当金収益	0	323		
	その他のサービス活動外収益	0	1,883,262		
	サービス活動外収益計	0	1,883,585		
活動外増減の部	支払利息	0	1,018,765		
	その他のサービス活動外費用	0	829,440		
	サービス活動外費用計	0	1,848,205		
	サービス活動外増減差額	0	35,380		
	経常増減差額	0	5,961,099		
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	1,311,728	0		
	特別収益計	1,311,728	0		
	費用 拠点区分間繰入金費用	1,311,728	0		
	特別費用計	1,311,728	0		
	特別増減差額	0	0		
	当期活動増減差額	0	5,961,099		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	9,147,852		
	当期末繰越活動増減差額	0	15,108,951		
	基本金取崩額	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0		
	その他の積立金積立額	0	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額	0	5,108,951		

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4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	1,468,414	33,378,545	3,985,498	38,832,457
現金預金	1,162,073	19,613,520	223,324	20,998,917
事業未収金	0	2,903,270	3,412,247	6,315,517
未収補助金	0	10,861,755	0	10,861,755
拠点区分間貸付金	306,341	0	349,927	656,268
固定資産	0	133,664,474	6,961,473	140,625,947
基本財産	0	114,240,361	0	114,240,361
土地	0	38,277,411	0	38,277,411
建物	0	75,962,950	0	75,962,950
その他の固定資産	0	19,424,113	6,961,473	26,385,586
建物	0	812,377	6,961,473	7,773,850
構築物	0	1,145,545	0	1,145,545
器具及び備品	0	3,820,941	0	3,820,941
有形リース資産	0	2,041,600	0	2,041,600
水道施設利用権	0	1,481,650	0	1,481,650
保育所施設・設備整備積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	0	122,000	0	122,000
資産の部合計	1,468,414	167,043,019	10,946,971	179,458,404

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4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	656,268	38,176,189	
現金預金	0	20,998,917	
事業未収金	0	6,315,517	
未収補助金	0	10,861,755	
拠点区分間貸付金	656,268	0	
固定資産	0	140,625,947	
基本財産	0	114,240,361	
土地	0	38,277,411	
建物	0	75,962,950	
その他の固定資産	0	26,385,586	
建物	0	7,773,850	
構築物	0	1,145,545	
器具及び備品	0	3,820,941	
有形リース資産	0	2,041,600	
水道施設利用権	0	1,481,650	
保育所施設・設備整備積立資産	0	10,000,000	
差入保証金	0	122,000	
資産の部合計	656,268	178,802,136	

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	349,927	15,869,947	3,143,774	19,363,648
事業未払金	0	6,832,076	1,151,774	7,983,850
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	3,076,000	996,000	4,072,000
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	574,730	0	574,730
拠点区分間借入金	349,927	306,341	0	656,268
固定負債	0	107,171,800	5,684,000	112,855,800
設備資金借入金	0	79,223,000	2,842,000	82,065,000
長期運営資金借入金	0	26,520,000	2,842,000	29,362,000
リース債務	0	1,196,800	0	1,196,800
長期未払金	0	232,000	0	232,000
負債の部合計	349,927	123,041,747	8,827,774	132,219,448
基本金	0	13,650,000	0	13,650,000
国庫補助金等特別積立金	0	18,480,005	0	18,480,005
その他の積立金	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	1,118,487	1,871,267	2,119,197	5,108,951
(うち当期活動増減差額)	△ 168,572	5,781,857	347,814	5,961,099
純資産の部合計	1,118,487	44,001,272	2,119,197	47,238,956
負債及び純資産の部合計	1,468,414	167,043,019	10,946,971	179,458,404

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
流動負債	656,268	18,707,380	
事業未払金	0	7,983,850	
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	4,072,000	
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	574,730	
拠点区分間借入金	656,268	0	
固定負債	0	112,855,800	
設備資金借入金	0	82,065,000	
長期運営資金借入金	0	29,362,000	
リース債務	0	1,196,800	
長期未払金	0	232,000	
負債の部合計	656,268	131,563,180	
基本金	0	13,650,000	
国庫補助金等特別積立金	0	18,480,005	
その他の積立金	0	10,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	5,108,951	
(うち当期活動増減差額)	0	5,961,099	
純資産の部合計	0	47,238,956	
負債及び純資産の部合計	656,268	178,802,136	

## 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	81,508,440	0	5,545,490	75,962,950
合計	119,785,851	0	5,545,490	114,240,361

### 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）	75,962,950 円
計	114,240,361 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）	83,411,000 円
計	83,411,000 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	27,727,450	75,962,950
建物	8,580,994	807,144	7,773,850
構築物	2,076,457	930,912	1,145,545
器具及び備品	10,126,772	6,305,831	3,820,941
有形リース資産	5,881,600	3,840,000	2,041,600
合計	130,356,223	39,611,337	90,744,886

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. 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 3年 4月 1日 (至)令和 4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 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差期残高 ④=①+②-③ (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	87,599,000	0	4,188,000	83,411,000 ( 4,188,000)	0	0.75	642,592	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	114,240,361	
	京葉銀行・50 0万円	児童発達支援 事業所セグナ	4,834,000	0	996,000	3,838,000 ( 996,000)	0	1.90	81,387	0	R8.1.25	施設整備			0	
						( )										
		計		92,433,000	0	5,184,000	87,249,000 ( 5,184,000)	0		723,979	0					114,240,361
長期 運 営 資 金 借 入 金	京葉銀行・1, 000万円	花見川さくら 学園保育園	3,028,000	0	1,992,000	1,036,000 ( 1,036,000)	0	1.80	35,020	0	R4.9.25	運転資金			0	
	日本政策金融 ・2000万	花見川さくら 学園保育園	10,578,000	0	10,578,000	0 ( 0)	0	0.91	21,434	0	R3.6.16	運転資金			0	
	日本政策金融 ・1000万	花見川さくら 学園保育園	9,922,000	0	9,922,000	0 ( 0)	0	1.41	31,465	0	R3.6.16	運転資金			0	
	日本政策金融 ・3000万	花見川さくら 学園保育園	0	30,000,000	1,440,000	28,560,000 ( 2,040,000)	0	0.55	125,480	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	4,834,000	0	996,000	3,838,000 ( 996,000)	0	1.90	81,387	0	R8.1.25	運転資金			0	
		計		28,362,000	30,000,000	24,928,000	33,434,000 ( 4,072,000)	0		294,786	0					0
	合計		120,795,000	30,000,000	30,112,000	120,683,000 ( 9,256,000)	0		1,018,765	0					114,240,361	

## 寄附金収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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 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	12	440,000	0	440,000	0	0		
その他	常	9	1,035,000	0	735,000	0	300,000		
区分小計		21	1,475,000	0	1,175,000	0	300,000		
合計		21	1,475,000	0	1,175,000	0	300,000		

## 補助金事業等収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
千葉県 保育士等配置基準改善事業補助金	保育事業	7,736,000	0	7,736,000	0	0	7,736,000	0
千葉県 延長保育事業等補助金		659,000	0	659,000	0	0	659,000	0
千葉県 保育士等給与改善事業補助金		4,320,000	0	4,320,000	0	0	4,320,000	0
千葉県 保育士等宿舍借り上げ支援事業補助金		1,844,800	0	1,844,800	0	0	1,844,800	0
千葉県 運営費等改善事業補助金		202,450	0	202,450	0	0	202,450	0
千葉県 補足給付事業補助金		23,300	0	23,300	0	0	23,300	0
千葉県 感染症等緊急対策事業補助金		265,290	0	265,290	0	0	265,290	0
千葉県 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金		383,800	0	383,800	0	0	383,800	0
区分小計		15,434,640	0	15,434,640	0	0	15,434,640	0
合計		15,434,640	0	15,434,640	0	0	15,434,640	0

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 さくら学園

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位： 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位： 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	児童発達支援事業所セグナ	経常経費寄附金収入	1,300,000	運転資金
本部	花見川さくら学園保育園	経常経費寄附金収入	11,728	運転資金

## 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 4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	児童発達支援事業所セグナ	本部	349,927	運転資金
	本部	花見川さくら学園保育園	306,341	運転資金
	小計		656,268	
長期				
	小計			
	合計		656,268	

## 基本金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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 3年 4月 1日 (至)令和 4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				19,584,004	0	19,584,004	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				18,480,005	0	18,480,005	0

## 財 産 目 録

令和 4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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			70,802
普通預金	京葉銀行 みどり台支店他		運転資金として			20,928,115
	小計					20,998,917
事業未収金	習志野市他		委託費精算			6,315,517
未収補助金	千葉市		補助金精算			10,861,755
	流動資産合計					38,176,189
<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	27,727,450	75,962,950
	基本財産合計					114,240,361
<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	351,617	812,377
	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	455,527	6,961,473
	小計					7,773,850
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	930,912	1,145,545
器具及び備品	備品他15件		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用	10,126,772	6,305,831	3,820,941
有形リース資産	トヨタ/リース/リース		第2種社会福祉事業である保育園施設に使用	5,881,600	3,840,000	2,041,600
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	746,390	1,481,650
保育所施設・設備整備積立資産	京葉銀行 みどり台支店					10,000,000
差入保証金			社宅敷金他			122,000
	その他の固定資産合計					26,385,586
	固定資産合計					140,625,947
	資産合計					178,802,136
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給与他					7,983,850
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					4,072,000
1年以内返済予定リース債務	日本トヨタ/リース/リース 株式会社					844,800
1年以内支払予定長期未払金	株式会社					48,000
職員預り金	源泉税他					574,730
	流動負債合計					18,707,380
<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					82,065,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫他					29,362,000
リース債務	日本トヨタ/リース/リース 株式会社					1,196,800
長期未払金	株式会社					232,000
	固定負債合計					112,855,800
	負債合計					131,563,180
	差引純資産					47,238,956

## 本部 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	決算	差異	備考
事業活動による収入支	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,175,000	325,000	
	受取利息配当金収入	10,000	14	9,986	
	事業活動収入計	1,510,000	1,175,014	334,986	
	事務費支出	200,000	31,858	168,142	
	業務委託費支出	100,000	30,690	69,310	
	雑支出	100,000	1,168	98,832	
	事業活動支出計	200,000	31,858	168,142	
	事業活動資金収支差額	1,310,000	1,143,156	166,844	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入支	その他の活動収入計	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,311,728	88,272	
	その他の活動支出計	1,400,000	1,311,728	88,272	
	その他の活動資金収支差額	Δ 1,400,000	Δ 1,311,728	Δ 88,272	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	Δ 90,000	Δ 168,572	78,572	
	前期末支払資金残高	1,287,059	1,287,059	0	
	当期末支払資金残高	1,197,059	1,118,487	78,572	

花見川さくら学園保育園 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	125,000,000	123,573,748	1,426,252	
	委託費収入	103,000,000	102,680,450	319,550	
	その他の事業収入	22,000,000	20,893,298	1,106,702	
	補助金事業収入(公費)	16,000,000	15,434,640	565,360	
	その他の事業収入	6,000,000	5,458,658	541,342	
	受取利息配当金収入	10,000	281	9,719	
	その他の収入	2,400,000	1,883,262	516,738	
	利用者等外給食費収入	900,000	829,440	70,560	
	雑収入	1,500,000	1,053,822	446,178	
		事業活動収入計	127,410,000	125,457,291	1,952,709
活動に要する支出	人件費支出	86,000,000	85,668,742	331,258	
	職員給料支出	70,000,000	69,934,418	65,582	
	職員賞与支出	6,000,000	6,009,600	△ 9,600	
	法定福利費支出	10,000,000	9,724,724	275,276	
	事業費支出	15,000,000	13,973,301	1,026,699	
	給食費支出	4,500,000	4,157,520	342,480	
	保健衛生費支出	300,000	268,770	31,230	
	保育材料費支出	3,000,000	2,713,075	286,925	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,619,375	80,625	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,377,138	122,862	
	保険料支出	700,000	611,510	88,490	
	賃借料支出	600,000	597,268	2,732	
	車輛費支出	1,700,000	1,628,645	71,355	
	事務費支出	12,200,000	11,345,427	854,573	
	福利厚生費支出	300,000	233,466	66,534	
	職員被服費支出	100,000	31,212	68,788	
	旅費交通費支出	400,000	307,400	92,600	
	事務消耗品費支出	200,000	188,034	11,966	
	印刷製本費支出	100,000	88,351	11,649	
	修繕費支出	100,000	66,000	34,000	
	通信運搬費支出	1,300,000	1,237,844	62,156	
	会議費支出	100,000	94,732	5,268	
	広報費支出	1,300,000	1,239,920	60,080	
	業務委託費支出	4,500,000	4,175,250	324,750	
	手数料支出	200,000	128,545	71,455	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,961,200	38,800	
	保守料支出	200,000	224,400	△ 24,400	
雑支出	400,000	369,073	30,927		
支払利息支出	900,000	855,991	44,009		
その他の支出	900,000	829,440	70,560		
利用者等外給食費支出	900,000	829,440	70,560		
	事業活動支出計	115,000,000	112,672,901	2,327,099	
	事業活動資金収支差額	12,410,000	12,784,390	△ 374,390	
施設整備等に要する収入	施設整備等収入計	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	900,000	861,300	38,700	
	器具及び備品取得支出	900,000	861,300	38,700	
	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	6,000,000	5,942,100	57,900	
	施設整備等資金収支差額	△ 6,000,000	△ 5,942,100	△ 57,900	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	100,000	11,728	88,272	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
他の活動による収入					
	その他の活動収入計	30,100,000	30,011,728	88,272	
	長期運営資金借入金元金償還支出	24,000,000	23,932,000	68,000	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計	34,000,000	33,932,000	68,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 3,900,000	Δ 3,920,272	20,272	
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	2,510,000	2,922,018	Δ 412,018		
前期末支払資金残高	22,743,380	22,743,380	0		
当期末支払資金残高	25,253,380	25,665,398	Δ 412,018		

## 児童発達支援事業所セグナ 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	決 算	差 異	備 考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	13,200,000	12,600,599	599,401	
	障害児施設給付費収入	13,000,000	12,467,409	532,591	
	障害児通所給付費収入	13,000,000	12,467,409	532,591	
	利用者負担金収入	200,000	133,190	66,810	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	28	9,972	
	事業活動収入計	13,510,000	12,900,627	609,373	
	事業活動による収入支	人件費支出	12,600,000	11,957,059	642,941
職員給料支出		10,000,000	9,516,408	483,592	
職員賞与支出		1,000,000	936,000	64,000	
法定福利費支出		1,600,000	1,504,651	95,349	
事業費支出		800,000	414,355	385,645	
給食費支出		100,000	7,737	92,263	
教養娯楽費支出		100,000	3,850	96,150	
水道光熱費支出		100,000	56,883	43,117	
消耗器具備品費支出		400,000	330,885	69,115	
保険料支出		100,000	15,000	85,000	
事務費支出		1,400,000	863,098	536,902	
旅費交通費支出		100,000	0	100,000	
事務消耗品費支出		100,000	20,498	79,502	
通信運搬費支出		100,000	17,742	82,258	
業務委託費支出		100,000	22,550	77,450	
手数料支出		300,000	251,140	48,860	
土地・建物賃借料支出		600,000	550,000	50,000	
雑支出		100,000	1,168	98,832	
支払利息支出	200,000	162,774	37,226		
事業活動支出計	15,000,000	13,397,286	1,602,714		
事業活動資金収支差額	△ 1,490,000	△ 496,659	△ 993,341		
施設整備等による収入支	その他の施設整備等による収入	6,000,000	5,040,000	960,000	
	建設仮勘定取崩収入	6,000,000	5,040,000	960,000	
	施設整備等収入計	6,000,000	5,040,000	960,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	996,000	4,000	
固定資産取得支出	固定資産取得支出	7,500,000	7,417,000	83,000	
	建物取得支出	7,500,000	7,417,000	83,000	
施設整備等支出計	8,500,000	8,413,000	87,000		
施設整備等資金収支差額	△ 2,500,000	△ 3,373,000	873,000		
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動収入計	1,300,000	1,300,000	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	1,000,000	996,000	4,000	
その他の活動資金収支差額	300,000	304,000	△ 4,000		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 3,690,000	△ 3,565,659	△ 124,341		
前期末支払資金残高	6,399,383	6,399,383	0		
当期末支払資金残高	2,709,383	2,833,724	△ 124,341		

## 本部 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	1,175,000	1,360,000	△ 185,000
	サービス活動収益計	1,175,000	1,360,000	△ 185,000
	費用			
	事務費	31,858	11,728	20,130
	業務委託費	30,690	10,560	20,130
	雑費	1,168	1,168	0
	サービス活動費用計	31,858	11,728	20,130
	サービス活動増減差額	1,143,142	1,348,272	△ 205,130
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14	14	0
	サービス活動外収益計	14	14	0
	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	14	14	0
	経常増減差額	1,143,156	1,348,286	△ 205,130
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	11,728	△ 11,728
	特別収益計	0	11,728	△ 11,728
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,311,728	2,100,000	△ 788,272
	特別費用計	1,311,728	2,100,000	△ 788,272
	特別増減差額	△ 1,311,728	△ 2,088,272	776,544
	当期活動増減差額	△ 168,572	△ 739,986	571,414
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,287,059	2,027,045	△ 739,986
	当期末繰越活動増減差額	1,118,487	1,287,059	△ 168,572
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	1,118,487	1,287,059

花見川さくら学園保育園 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	123,573,748	124,247,068	△ 673,320
	委託費収益	102,680,450	104,510,790	△ 1,830,340
	その他の事業収益	20,893,298	19,736,278	1,157,020
	補助金事業収益(公費)	15,434,640	14,159,537	1,275,103
	その他の事業収益	5,458,658	5,576,741	△ 118,083
	サービス活動収益計	123,573,748	124,247,068	△ 673,320
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	85,668,742	95,538,983	△ 9,870,241
	職員給料	69,934,418	77,456,232	△ 7,521,814
	職員賞与	6,009,600	7,670,500	△ 1,660,900
	法定福利費	9,724,724	10,412,251	△ 687,527
	事業費	13,973,301	13,846,439	126,862
	給食費	4,157,520	4,358,785	△ 201,265
	保健衛生費	268,770	386,100	△ 117,330
	保育材料費	2,713,075	2,276,030	437,045
	水道光熱費	1,619,375	1,506,426	112,949
	消耗器具備品費	2,377,138	2,350,892	26,246
	保険料	611,510	811,208	△ 199,698
	賃借料	597,268	658,412	△ 61,144
	車輛費	1,628,645	1,498,586	130,059
	事務費	11,345,427	10,659,440	685,987
	福利厚生費	233,466	429,665	△ 196,199
	職員被服費	31,212	42,766	△ 11,554
	旅費交通費	307,400	351,480	△ 44,080
	研修研究費	0	100,000	△ 100,000
	事務消耗品費	188,034	103,455	84,579
	印刷製本費	88,351	86,389	1,962
	修繕費	66,000	3,608	62,392
	通信運搬費	1,237,844	1,049,283	188,561
	会議費	94,732	215,394	△ 120,662
	広報費	1,239,920	385,295	854,625
	業務委託費	4,175,250	4,629,480	△ 454,230
	手数料	128,545	219,950	△ 91,405
	土地・建物賃借料	2,961,200	2,012,242	948,958
保守料	224,400	151,120	73,280	
雑費	369,073	879,313	△ 510,240	
減価償却費	8,118,260	7,921,178	197,082	
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	118,001,731	126,862,041	△ 8,860,310
	サービス活動増減差額	5,572,017	△ 2,614,973	8,186,990
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	281	195	86
	その他のサービス活動外収益	1,883,262	1,805,803	77,459
	利用者等外給食収益	829,440	844,096	△ 14,656
	雑収益	1,053,822	961,707	92,115
		サービス活動外収益計	1,883,543	1,805,998
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	855,991	871,777	△ 15,786
	その他のサービス活動外費用	829,440	844,096	△ 14,656
	利用者等外給食費	829,440	844,096	△ 14,656
		サービス活動外費用計	1,685,431	1,715,873
	サービス活動外増減差額	198,112	90,125	107,987
	経常増減差額	5,770,129	△ 2,524,848	8,294,977
特別	拠点区分間繰入金収益	11,728	0	11,728

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	特別収益計	11,728	0	11,728
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	11,728	△ 11,728
	特別費用計	0	11,728	△ 11,728
	特別増減差額	11,728	△ 11,728	23,456
当期活動増減差額	5,781,857	△ 2,536,576	8,318,433	
繰越	前期繰越活動増減差額	6,089,410	8,625,986	△ 2,536,576
	当期末繰越活動増減差額	11,871,267	6,089,410	5,781,857
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額	1,871,267	6,089,410	△ 4,218,143

児童発達支援事業所セグナ 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	12,600,599	0	12,600,599
	障害児施設給付費収益	12,467,409	0	12,467,409
	障害児通所給付費収益	12,467,409	0	12,467,409
	利用者負担金収益	133,190	0	133,190
	経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
	サービス活動収益計	12,900,599	0	12,900,599
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	11,957,059	0	11,957,059
	職員給料	9,516,408	0	9,516,408
	職員賞与	936,000	0	936,000
	法定福利費	1,504,651	0	1,504,651
	事業費	414,355	166,077	248,278
	給食費	7,737	0	7,737
	教養娯楽費	3,850	0	3,850
	水道光熱費	56,883	0	56,883
	消耗器具備品費	330,885	166,077	164,808
	保険料	15,000	0	15,000
	事務費	863,098	115,980	747,118
	事務消耗品費	20,498	0	20,498
	通信運搬費	17,742	0	17,742
	業務委託費	22,550	0	22,550
	手数料	251,140	111,980	139,160
	土地・建物賃借料	550,000	0	550,000
	雑費	1,168	4,000	△ 2,832
減価償却費	455,527	0	455,527	
サービス活動費用計	13,690,039	282,057	13,407,982	
サービス活動増減差額	△ 789,440	△ 282,057	△ 507,383	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	28	12	16
	サービス活動外収益計	28	12	16
	支払利息	162,774	46,572	116,202
	サービス活動外費用計	162,774	46,572	116,202
サービス活動外増減差額	△ 162,746	△ 46,560	△ 116,186	
経常増減差額	△ 952,186	△ 328,617	△ 623,569	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	1,300,000	2,100,000	△ 800,000
	特別収益計	1,300,000	2,100,000	△ 800,000
	特別費用計	0	0	0
特別増減差額	1,300,000	2,100,000	△ 800,000	
当期活動増減差額	347,814	1,771,383	△ 1,423,569	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額	1,771,383	0	1,771,383
	当期末繰越活動増減差額	2,119,197	1,771,383	347,814
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0

	勘 定 科 目	当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
の				
部	次期繰越活動増減差額	2,119,197	1,771,383	347,814

## 本部 貸借対照表

令和 4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	1,468,414	1,287,059	181,355	流動負債	349,927	0	349,927
現金預金	1,162,073	1,287,059	Δ 124,986	拠点区分間借入金	349,927	0	349,927
拠点区分間貸付金	306,341	0	306,341				
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	349,927	0	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	1,118,487	1,287,059	Δ 168,572
				(うち当期活動増減差額)	Δ 168,572	Δ 739,986	571,414
				純資産の部合計	1,118,487	1,287,059	Δ 168,572
資産の部合計	1,468,414	1,287,059	181,355	負債及び純資産の部合計	1,468,414	1,287,059	181,355

## 花見川さくら学園保育園 貸借対照表

令和 4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	33,378,545	30,764,915	2,613,630	流動負債	15,869,947	19,498,335	△ 3,628,388
現金預金	19,613,520	24,328,589	△ 4,715,069	事業未払金	6,832,076	7,170,539	△ 338,463
事業未収金	2,903,270	3,341,130	△ 437,860	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	10,861,755	2,884,396	7,977,359	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,076,000	6,396,000	△ 3,320,000
仮払金	0	210,800	△ 210,800	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	574,730	850,996	△ 276,266
				拠点区分間借入金	306,341	0	306,341
固定資産	133,664,474	130,921,434	2,743,040	固定負債	107,171,800	102,864,600	4,307,200
基本財産	114,240,361	119,785,851	△ 5,545,490	設備資金借入金	79,223,000	83,411,000	△ 4,188,000
土地	38,277,411	38,277,411	0	長期運営資金借入金	26,520,000	17,132,000	9,388,000
建物	75,962,950	81,508,440	△ 5,545,490	リース債務	1,196,800	2,041,600	△ 844,800
その他の固定資産	19,424,113	11,135,583	8,288,530	長期未払金	232,000	280,000	△ 48,000
建物	812,377	890,363	△ 77,986	負債の部合計	123,041,747	122,362,935	678,812
構築物	1,145,545	1,345,137	△ 199,592	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,820,941	4,260,755	△ 439,814	基本金	13,650,000	13,650,000	0
有形リース資産	2,041,600	2,886,400	△ 844,800	国庫補助金等特別積立金	18,480,005	19,584,004	△ 1,103,999
水道施設利用権	1,481,650	1,630,928	△ 149,278	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	122,000	122,000	0	次期繰越活動増減差額	1,871,267	6,089,410	△ 4,218,143
				(うち当期活動増減差額)	5,781,857	△ 2,536,576	8,318,433
				純資産の部合計	44,001,272	39,323,414	4,677,858
資産の部合計	167,043,019	161,686,349	5,356,670	負債及び純資産の部合計	167,043,019	161,686,349	5,356,670

## 児童発達支援事業所セグナ 貸借対照表

令和 4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	3,985,498	6,399,383	△ 2,413,885	流動負債	3,143,774	1,992,000	1,151,774
現金預金	223,324	6,399,383	△ 6,176,059	事業未払金	1,151,774	0	1,151,774
事業未収金	3,412,247	0	3,412,247	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	349,927	0	349,927	1年以内返済予定長期運営資金借入金	996,000	996,000	0
固定資産	6,961,473	5,040,000	1,921,473	固定負債	5,684,000	7,676,000	△ 1,992,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	2,842,000	3,838,000	△ 996,000
その他の固定資産	6,961,473	5,040,000	1,921,473	長期運営資金借入金	2,842,000	3,838,000	△ 996,000
建物	6,961,473	0	6,961,473	負債の部合計	8,827,774	9,668,000	△ 840,226
建設仮勘定	0	5,040,000	△ 5,040,000	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	2,119,197	1,771,383	347,814
				(うち当期活動増減差額)	347,814	1,771,383	△ 1,423,569
				純資産の部合計	2,119,197	1,771,383	347,814
資産の部合計	10,946,971	11,439,383	△ 492,412	負債及び純資産の部合計	10,946,971	11,439,383	△ 492,412

## 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（⑩））  
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（⑪））  
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（⑩））

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（⑪））

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	81,508,440	0	5,545,490	75,962,950
合計	119,785,851	0	5,545,490	114,240,361

### 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）	75,962,950 円
計	114,240,361 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）	83,411,000 円
計	83,411,000 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	27,727,450	75,962,950
建物	1,163,994	351,617	812,377
構築物	2,076,457	930,912	1,145,545
器具及び備品	10,126,772	6,305,831	3,820,941
有形リース資産	5,881,600	3,840,000	2,041,600
合計	122,939,223	39,155,810	83,783,413

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（⑩））  
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（⑪））  
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	455,527	6,961,473
合計	7,417,000	455,527	6,961,473

### 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3年4月1日 (至)令和4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 (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			
基本財産（有形固定資産）																
土地	38,277,411	0	0	0	0	0	0	0	38,277,411	0	0	0	38,277,411	0		
建物	81,508,440	19,584,004	0	0	5,545,490	1,103,999	0	0	75,962,950	18,480,005	27,727,450	5,519,995	103,690,400	24,000,000		
基本財産合計	119,785,851	19,584,004	0	0	5,545,490	1,103,999	0	0	114,240,361	18,480,005	27,727,450	5,519,995	141,967,811	24,000,000		
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物	890,363	0	0	0	77,986	0	0	0	812,377	0	351,617	0	1,163,994	0		
構築物	1,345,137	0	0	0	199,592	0	0	0	1,145,545	0	930,912	0	2,076,457	0		
器具及び備品	4,260,755	0	861,300	0	1,301,114	0	0	0	3,820,941	0	6,305,831	0	10,126,772	0		
有形リース資産	2,886,400	0	0	0	844,800	0	0	0	2,041,600	0	3,840,000	0	5,881,600	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,382,655	0	861,300	0	2,423,492	0	0	0	7,820,463	0	11,428,360	0	19,248,823	0		
その他の固定資産（無形固定資産）																
水道施設利用権	1,630,928	0	0	0	149,278	0	0	0	1,481,650	0	746,390	0	2,228,040	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,630,928	0	0	0	149,278	0	0	0	1,481,650	0	746,390	0	2,228,040	0		
その他の固定資産計	11,013,583	0	861,300	0	2,572,770	0	0	0	9,302,113	0	12,174,750	0	21,476,863	0		
基本財産及びその他の固定資産計	130,799,434	19,584,004	861,300	0	8,118,260	1,103,999	0	0	123,542,474	18,480,005	39,902,200	5,519,995	163,444,674	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	0						
差引	130,799,434	19,584,004	861,300	0	8,118,260	1,103,999	0	0	123,542,474	18,480,005						

## 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 3年 4月 1日 (至)令和 4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		
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	0	0	7,417,000	0	455,527	0	0	0	6,961,473	0	455,527	0	7,417,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	7,417,000	0	455,527	0	0	0	6,961,473	0	455,527	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	0	0	7,417,000	0	455,527	0	0	0	6,961,473	0	455,527	0	7,417,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	7,417,000	0	455,527	0	0	0	6,961,473	0	455,527	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						
差引	0	0	7,417,000	0	455,527	0	0	0	6,961,473	0					

積立金・積立資産明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	0	10,000,000	0	10,000,000	
計	0	10,000,000	0	10,000,000	

(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	0	10,000,000	0	10,000,000	
計	0	10,000,000	0	10,000,000	