

社会福祉事業区分 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

（単位：円）

勘定科目		法人本部	さくらこども園	第二さくらこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	0	159,408,580	138,991,360	298,399,940	0	298,399,940	
	委託費収入	0	132,123,020	117,969,320	250,092,340	0	250,092,340	
	その他の事業収入	0	27,285,560	21,022,040	48,307,600	0	48,307,600	
	受取利息配当金収入	3	789	2,240	3,032	0	3,032	
	その他の収入	0	1,820,600	2,442,266	4,262,866	0	4,262,866	
	受入研修費収入	0	0	48,000	48,000	0	48,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,800,600	1,175,028	2,975,628	0	2,975,628	
	雑収入	0	20,000	1,219,238	1,239,238	0	1,239,238	
	事業活動収入計(1)		3	161,229,969	141,435,866	302,665,838	0	302,665,838
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	111,556,781	95,358,306	206,915,087	0	206,915,087
		職員給料支出	0	65,257,695	61,586,767	126,844,462	0	126,844,462
		職員賞与支出	0	17,353,551	15,842,735	33,196,286	0	33,196,286
		非常勤職員給与支出	0	14,535,127	5,704,706	20,239,833	0	20,239,833
		退職給付支出	0	979,000	934,500	1,913,500	0	1,913,500
		法定福利費支出	0	13,431,408	11,289,598	24,721,006	0	24,721,006
		事業費支出	0	16,844,329	14,552,885	31,397,214	0	31,397,214
		給食費支出	0	6,363,875	4,364,168	10,728,043	0	10,728,043
		保健衛生費支出	0	61,000	747,830	808,830	0	808,830
		保育材料費支出	0	3,242,021	2,233,620	5,475,641	0	5,475,641
		水道光熱費支出	0	2,260,123	2,629,771	4,889,894	0	4,889,894
		消耗器具備品費支出	0	3,007,868	1,043,970	4,051,838	0	4,051,838
		保険料支出	0	832,269	270,730	1,102,999	0	1,102,999
		賃借料支出	0	670,504	2,866,671	3,537,175	0	3,537,175
		車輛費支出	0	48,748	51,197	99,945	0	99,945
		雑支出(事業)	0	357,921	344,928	702,849	0	702,849
		事務費支出	314,330	13,916,652	13,397,548	27,628,530	0	27,628,530
		福利厚生費支出	0	451,522	339,456	790,978	0	790,978
		職員被服費支出	0	347,602	84,420	432,022	0	432,022
		旅費交通費支出	140,000	10,350	7,900	158,250	0	158,250
		研修研究費支出	0	422,000	6,000	428,000	0	428,000
		事務消耗品費支出	0	696,898	101,020	797,918	0	797,918
		印刷製本費支出	0	0	119,825	119,825	0	119,825
		水道光熱費支出	0	158,443	0	158,443	0	158,443
		修繕費支出	0	2,568,604	49,500	2,618,104	0	2,618,104
		通信運搬費支出	0	636,519	519,482	1,156,001	0	1,156,001
		会議費支出	0	37,594	3,203	40,797	0	40,797
		広報費支出	0	8,000	1,021,950	1,029,950	0	1,029,950
		業務委託費支出	0	5,734,069	4,780,778	10,514,847	0	10,514,847
		手数料支出	0	115,591	120,289	235,880	0	235,880
		保険料支出	0	109,460	0	109,460	0	109,460
		土地・建物賃借料支出	0	2,616,000	3,444,900	6,060,900	0	6,060,900
		租税公課支出	0	4,000	49,350	53,350	0	53,350
		保守料支出	0	0	521,500	521,500	0	521,500
		雑支出(事務)	174,330	0	2,227,975	2,402,305	0	2,402,305
		支払利息支出	0	326,597	104,899	431,496	0	431,496
その他の支出	0	0	1,175,028	1,175,028	0	1,175,028		
利用者等外給食費支出	0	0	1,175,028	1,175,028	0	1,175,028		
雑支出	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)		314,330	142,644,359	124,588,666	267,547,355	0	267,547,355	

	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 314,327	18,585,610	16,847,200	35,118,483	0	35,118,483
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,004,000	2,768,000	4,772,000	0	4,772,000
	固定資産取得支出	0	1,646,150	106,524,000	108,170,150	0	108,170,150
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	1,646,150	594,000	2,240,150	0	2,240,150
	建設仮勘定支出	0	0	105,930,000	105,930,000	0	105,930,000
	施設整備等支出計(5)	0	3,650,150	109,292,000	112,942,150	0	112,942,150
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,650,150	△ 109,292,000	△ 112,942,150	0	△ 112,942,150	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	110,838,851	110,838,851	0	110,838,851
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	838,851	838,851	0	838,851
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	110,000,000	110,000,000	0	110,000,000
	拠点区分間繰入金収入	200,000	0	0	200,000	△ 200,000	0
	その他の活動収入計(7)	200,000	0	110,838,851	111,038,851	△ 200,000	110,838,851
	積立資産支出	0	16,250,189	16,170,899	32,421,088	0	32,421,088
	退職給付引当資産支出	0	1,250,189	1,170,899	2,421,088	0	2,421,088
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	15,000,000	15,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	100,000	100,000	200,000	△ 200,000	0	
その他の活動による支出	0	561,728	0	561,728	0	561,728	
前払費用前払支出	0	561,728	0	561,728	0	561,728	
その他の活動支出計(8)	0	16,911,917	16,270,899	33,182,816	△ 200,000	32,982,816	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	△ 16,911,917	94,567,952	77,856,035	0	77,856,035	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 114,327	△ 1,976,457	2,123,152	32,368	0	32,368	

前期末支払資金残高(11)	554,012	34,397,812	32,395,872	67,347,696	0	67,347,696
当期末支払資金残高(10)+(11)	439,685	32,421,355	34,519,024	67,380,064	0	67,380,064