

社会福祉事業区分 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

（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
収益	保育事業収益	0	159,408,580	138,991,360	298,399,940	0	298,399,940
	委託費収益	0	132,123,020	117,969,320	250,092,340	0	250,092,340
	その他の事業収益	0	27,285,560	21,022,040	48,307,600	0	48,307,600
	その他の収益	0	0	1,219,238	1,219,238	0	1,219,238
	その他の収益（県共済会退職金分）	0	0	1,194,758	1,194,758	0	1,194,758
	その他の収益	0	0	24,480	24,480	0	24,480
	サービス活動収益計（1）	0	159,408,580	140,210,598	299,619,178	0	299,619,178
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	116,656,970	100,129,205	216,786,175	0	216,786,175
	職員給料	0	65,257,695	61,586,767	126,844,462	0	126,844,462
	職員賞与	0	17,353,551	15,842,735	33,196,286	0	33,196,286
	賞与引当金繰入	0	3,850,000	3,600,000	7,450,000	0	7,450,000
	非常勤職員給与	0	14,535,127	5,704,706	20,239,833	0	20,239,833
	退職給付費用	0	2,229,189	2,105,399	4,334,588	0	4,334,588
	法定福利費	0	13,431,408	11,289,598	24,721,006	0	24,721,006
	事業費	0	16,844,329	14,663,615	31,507,944	0	31,507,944
	給食費	0	6,363,875	4,364,168	10,728,043	0	10,728,043
	保健衛生費	0	61,000	747,830	808,830	0	808,830
	保育材料費	0	3,242,021	2,233,620	5,475,641	0	5,475,641
	水道光熱費	0	2,260,123	2,629,771	4,889,894	0	4,889,894
	消耗器具備品費	0	3,007,868	1,043,970	4,051,838	0	4,051,838
	保険料	0	832,269	381,460	1,213,729	0	1,213,729
	賃借料	0	670,504	2,866,671	3,537,175	0	3,537,175
	車輛費	0	48,748	51,197	99,945	0	99,945
	雑費	0	357,921	344,928	702,849	0	702,849
	事務費	314,330	13,916,652	12,558,697	26,789,679	0	26,789,679
	福利厚生費	0	451,522	339,456	790,978	0	790,978
	職員被服費	0	347,602	84,420	432,022	0	432,022
	旅費交通費	140,000	10,350	7,900	158,250	0	158,250
	研修研究費	0	422,000	6,000	428,000	0	428,000
	事務消耗品費	0	696,898	101,020	797,918	0	797,918
	印刷製本費	0	0	119,825	119,825	0	119,825
	水道光熱費	0	158,443	0	158,443	0	158,443
	修繕費	0	2,568,604	49,500	2,618,104	0	2,618,104
	通信運搬費	0	636,519	519,482	1,156,001	0	1,156,001
	会議費	0	37,594	3,203	40,797	0	40,797
	広報費	0	8,000	1,021,950	1,029,950	0	1,029,950
	業務委託費	0	5,734,069	4,780,778	10,514,847	0	10,514,847
	手数料	0	115,591	120,289	235,880	0	235,880
	保険料	0	109,460	0	109,460	0	109,460
	土地・建物賃借料	0	2,616,000	3,444,900	6,060,900	0	6,060,900
	租税公課	0	4,000	49,350	53,350	0	53,350
	保守料	0	0	521,500	521,500	0	521,500
	雑費（事務）	174,330	0	1,389,124	1,563,454	0	1,563,454
	減価償却費	0	11,717,443	6,936,103	18,653,546	0	18,653,546
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,758,575	△ 1,987,825	△ 3,746,400	0	△ 3,746,400
	サービス活動費用計（2）	314,330	157,376,819	132,299,795	289,990,944	0	289,990,944
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 314,330	2,031,761	7,910,803	9,628,234	0	9,628,234
受取利息配当金収益	3	789	2,240	3,032	0	3,032	

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	1,820,600	1,223,028	3,043,628	0	3,043,628
		受入研修費収益	0	0	48,000	48,000	0	48,000
		利用者等外給食収益	0	1,800,600	1,175,028	2,975,628	0	2,975,628
		雑収益	0	20,000	0	20,000	0	20,000
		サービス活動外収益計(4)	3	1,821,389	1,225,268	3,046,660	0	3,046,660
	費用	支払利息	0	326,597	104,899	431,496	0	431,496
		その他のサービス活動外費用	0	0	1,175,028	1,175,028	0	1,175,028
		利用者等外給食費	0	0	1,175,028	1,175,028	0	1,175,028
		雑損失	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	326,597	1,279,927	1,606,524	0	1,606,524
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3	1,494,792	△ 54,659	1,440,136	0	1,440,136	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 314,327	3,526,553	7,856,144	11,068,370	0	11,068,370	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	200,000	0	0	200,000	△ 200,000	0
		特別収益計(8)	200,000	0	0	200,000	△ 200,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	100,000	100,000	200,000	△ 200,000	0
		特別費用計(9)	0	100,000	100,000	200,000	△ 200,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		200,000	△ 100,000	△ 100,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 114,327	3,426,553	7,756,144	11,068,370	0	11,068,370	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 4,445,988	237,696,220	70,347,315	303,597,547	0	303,597,547
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 4,560,315	241,122,773	78,103,459	314,665,917	0	314,665,917
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	110,000,000	110,000,000	0	110,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	110,000,000	110,000,000	0	110,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	15,000,000	15,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	15,000,000	15,000,000	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 4,560,315	226,122,773	173,103,459	394,665,917	0	394,665,917	