

社会福祉事業区分 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

（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	177,641,723	154,265,330	331,907,053	0	331,907,053
	施設型給付費収入	0	157,948,220	138,846,370	296,794,590	0	296,794,590
	利用者等利用料収入	0	696,000	0	696,000	0	696,000
	その他の事業収入	0	18,997,503	15,418,960	34,416,463	0	34,416,463
	受取利息配当金収入	2	1,292	1,350	2,644	0	2,644
	その他の収入	0	1,967,287	1,285,716	3,253,003	0	3,253,003
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	1,725,300	1,263,916	2,989,216	0	2,989,216
	雑収入	0	241,987	21,800	263,787	0	263,787
	事業活動収入計(1)		2	179,610,302	155,552,396	335,162,700	0
事業活動による収支	人件費支出	0	118,340,898	105,966,542	224,307,440	0	224,307,440
	職員給料支出	0	67,617,617	67,120,348	134,737,965	0	134,737,965
	職員賞与支出	0	17,079,165	17,302,655	34,381,820	0	34,381,820
	非常勤職員給与支出	0	17,526,396	7,368,057	24,894,453	0	24,894,453
	退職給付支出	0	978,500	934,500	1,913,000	0	1,913,000
	法定福利費支出	0	15,139,220	13,240,982	28,380,202	0	28,380,202
	事業費支出	0	18,758,984	15,564,619	34,323,603	0	34,323,603
	給食費支出	0	6,533,416	4,496,656	11,030,072	0	11,030,072
	保健衛生費支出	0	63,200	526,330	589,530	0	589,530
	保育材料費支出	0	3,139,820	1,980,379	5,120,199	0	5,120,199
	水道光熱費支出	0	2,747,646	3,553,819	6,301,465	0	6,301,465
	消耗器具備品費支出	0	3,964,566	997,887	4,962,453	0	4,962,453
	保険料支出	0	476,383	298,020	774,403	0	774,403
	賃借料支出	0	1,011,404	3,684,750	4,696,154	0	4,696,154
	車輛費支出	0	118,786	24,350	143,136	0	143,136
	雑支出（事業）	0	703,763	2,428	706,191	0	706,191
	事務費支出	280,060	14,245,015	10,463,411	24,988,486	0	24,988,486
	福利厚生費支出	0	529,597	305,627	835,224	0	835,224
	職員被服費支出	0	401,085	96,800	497,885	0	497,885
	旅費交通費支出	110,000	8,710	65,250	183,960	0	183,960
	研修研究費支出	0	28,960	25,060	54,020	0	54,020
	事務消耗品費支出	0	584,502	105,367	689,869	0	689,869
	印刷製本費支出	0	0	153,369	153,369	0	153,369
	水道光熱費支出	0	158,853	0	158,853	0	158,853
	修繕費支出	0	835,751	1,751,244	2,586,995	0	2,586,995
	通信運搬費支出	0	714,088	501,597	1,215,685	0	1,215,685
	会議費支出	0	56,662	7,980	64,642	0	64,642
	広報費支出	0	12,000	67,200	79,200	0	79,200
	業務委託費支出	0	7,334,023	2,872,376	10,206,399	0	10,206,399
	手数料支出	0	133,115	99,097	232,212	0	232,212
	保険料支出	0	140,432	0	140,432	0	140,432
	土地・建物賃借料支出	0	2,171,000	3,556,500	5,727,500	0	5,727,500
	租税公課支出	0	4,000	1,350	5,350	0	5,350
	保守料支出	0	66,000	737,100	803,100	0	803,100
	雑支出（事務）	170,060	1,066,237	117,494	1,353,791	0	1,353,791
	支払利息支出	0	204,968	58,829	263,797	0	263,797
その他の支出	0	0	1,263,916	1,263,916	0	1,263,916	
利用者等外給食費支出	0	0	1,263,916	1,263,916	0	1,263,916	
雑支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		280,060	151,549,865	133,317,317	285,147,242	0	285,147,242
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 280,058	28,060,437	22,235,079	50,015,458	0	50,015,458
施	117 施設整備等補助金収入	0	0	300,000	300,000	0	300,000

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	300,000	300,000	0	300,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	300,000	300,000	0	300,000
	支出	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	6,631,744	1,051,800	7,683,544	0	7,683,544
		建物取得支出	0	2,330,000	0	2,330,000	0	2,330,000
		構築物取得支出	0	2,888,600	382,800	3,271,400	0	3,271,400
		器具及び備品取得支出	0	1,413,144	669,000	2,082,144	0	2,082,144
	施設整備等支出計(5)	0	8,635,744	3,819,800	12,455,544	0	12,455,544	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 8,635,744	△ 3,519,800	△ 12,155,544	0	△ 12,155,544	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,065,237	32,994	1,098,231	0	1,098,231
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,065,237	32,994	1,098,231	0	1,098,231
		拠点区分間繰入金収入	300,000	0	0	300,000	△ 300,000	0
		その他の活動収入計(7)	300,000	1,065,237	32,994	1,398,231	△ 300,000	1,098,231
	支出	積立資産支出	0	11,251,108	11,228,782	22,479,890	0	22,479,890
		退職給付引当資産支出	0	1,251,108	1,228,782	2,479,890	0	2,479,890
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	150,000	150,000	300,000	△ 300,000	0
		その他の活動による支出	0	△ 140,432	0	△ 140,432	0	△ 140,432
		前払費用前払支出	0	△ 140,432	0	△ 140,432	0	△ 140,432
	その他の活動支出計(8)	0	11,260,676	11,378,782	22,639,458	△ 300,000	22,339,458	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	△ 10,195,439	△ 11,345,788	△ 21,241,227	0	△ 21,241,227	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,942	9,229,254	7,369,491	16,618,687	0	16,618,687	

前期末支払資金残高(11)	439,685	32,421,355	34,519,024	67,380,064	0	67,380,064
当期末支払資金残高(10)+(11)	459,627	41,650,609	41,888,515	83,998,751	0	83,998,751