

社会福祉事業区分 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

（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	177,641,723	154,265,330	331,907,053	0	331,907,053	
	施設型給付費収益	0	157,948,220	138,846,370	296,794,590	0	296,794,590	
	委託費収益	0	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収益	0	696,000	0	696,000	0	696,000	
	その他の事業収益	0	18,997,503	15,418,960	34,416,463	0	34,416,463	
	その他の収益	0	0	21,800	21,800	0	21,800	
	その他の収益（県共済会退職金分）	0	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	21,800	21,800	0	21,800	
サービス活動収益計(1)		0	177,641,723	154,287,130	331,928,853	0	331,928,853	
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	120,742,006	108,395,324	229,137,330	0	229,137,330
		職員給料	0	67,617,617	67,120,348	134,737,965	0	134,737,965
		職員賞与	0	13,229,165	13,702,655	26,931,820	0	26,931,820
		賞与引当金繰入	0	5,000,000	4,800,000	9,800,000	0	9,800,000
		非常勤職員給与	0	17,526,396	7,368,057	24,894,453	0	24,894,453
		退職給付費用	0	2,229,608	2,163,282	4,392,890	0	4,392,890
		法定福利費	0	15,139,220	13,240,982	28,380,202	0	28,380,202
		事業費	0	18,758,984	15,675,349	34,434,333	0	34,434,333
		給食費	0	6,533,416	4,496,656	11,030,072	0	11,030,072
		保健衛生費	0	63,200	526,330	589,530	0	589,530
		保育材料費	0	3,139,820	1,980,379	5,120,199	0	5,120,199
		水道光熱費	0	2,747,646	3,553,819	6,301,465	0	6,301,465
		消耗器具備品費	0	3,964,566	997,887	4,962,453	0	4,962,453
		保険料	0	476,383	408,750	885,133	0	885,133
		賃借料	0	1,011,404	3,684,750	4,696,154	0	4,696,154
		車輛費	0	118,786	24,350	143,136	0	143,136
		雑費	0	703,763	2,428	706,191	0	706,191
		事務費	280,060	13,601,074	10,430,417	24,311,551	0	24,311,551
		福利厚生費	0	529,597	305,627	835,224	0	835,224
		職員被服費	0	401,085	96,800	497,885	0	497,885
		旅費交通費	110,000	8,710	65,250	183,960	0	183,960
		研修研究費	0	28,960	25,060	54,020	0	54,020
		事務消耗品費	0	584,502	105,367	689,869	0	689,869
		印刷製本費	0	0	153,369	153,369	0	153,369
		水道光熱費	0	158,853	0	158,853	0	158,853
		修繕費	0	835,751	1,751,244	2,586,995	0	2,586,995
		通信運搬費	0	714,088	501,597	1,215,685	0	1,215,685
		会議費	0	56,662	7,980	64,642	0	64,642
		広報費	0	12,000	67,200	79,200	0	79,200
		業務委託費	0	7,334,023	2,872,376	10,206,399	0	10,206,399
		手数料	0	133,115	99,097	232,212	0	232,212
		保険料	0	561,728	0	561,728	0	561,728
		土地・建物賃借料	0	2,171,000	3,556,500	5,727,500	0	5,727,500
租税公課	0	4,000	1,350	5,350	0	5,350		
保守料	0	66,000	737,100	803,100	0	803,100		
雑費（事務）	170,060	1,000	84,500	255,560	0	255,560		
減価償却費	0	11,286,007	9,728,102	21,014,109	0	21,014,109		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,758,575	△ 1,891,951	△ 3,650,526	0	△ 3,650,526		
サービス活動費用計(2)		280,060	162,629,496	142,337,241	305,246,797	0	305,246,797	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 280,060	15,012,227	11,949,889	26,682,056	0	26,682,056	
サービ	収	受取利息配当金収益	2	1,292	1,350	2,644	0	2,644
		その他のサービス活動外収益	0	1,967,287	1,263,916	3,231,203	0	3,231,203
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0

ス 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	0	1,725,300	1,263,916	2,989,216	0	2,989,216
		雑収益	0	241,987	0	241,987	0	241,987
		サービス活動外収益計(4)	2	1,968,579	1,265,266	3,233,847	0	3,233,847
	費用	支払利息	0	204,968	58,829	263,797	0	263,797
		その他のサービス活動外費用	0	0	1,263,916	1,263,916	0	1,263,916
利用者等外給食費		0	0	1,263,916	1,263,916	0	1,263,916	
	サービス活動外費用計(5)	0	204,968	1,322,745	1,527,713	0	1,527,713	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	1,763,611	△ 57,479	1,706,134	0	1,706,134	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 280,058	16,775,838	11,892,410	28,388,190	0	28,388,190
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	300,000	300,000	0	300,000
		施設整備等補助金収益	0	0	300,000	300,000	0	300,000
		拠点区分間繰入金収益	300,000	0	0	300,000	△ 300,000	0
		特別収益計(8)	300,000	0	300,000	600,000	△ 300,000	300,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	3	3	0	3
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	3	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	300,000	300,000	0	300,000
		拠点区分間繰入金費用	0	150,000	150,000	300,000	△ 300,000	0
		特別費用計(9)	0	150,000	450,003	600,003	△ 300,000	300,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	△ 150,000	△ 150,003	△ 3	0	△ 3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,942	16,625,838	11,742,407	28,388,187	0	28,388,187	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 4,560,315	226,122,773	173,103,459	394,665,917	0	394,665,917
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 4,540,373	242,748,611	184,845,866	423,054,104	0	423,054,104
	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	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 4,540,373	232,748,611	174,845,866	403,054,104	0	403,054,104	