

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	184,004,034	160,356,315	344,360,349	0	344,360,349
	施設型給付費収益	0	160,717,820	143,638,150	304,355,970	0	304,355,970
	利用者等利用料収益	0	687,000	0	687,000	0	687,000
	その他の事業収益	0	22,599,214	16,718,165	39,317,379	0	39,317,379
	その他の収益	0	0	235,795	235,795	0	235,795
	その他の収益（県共済会退職金分）	0	0	215,595	215,595	0	215,595
	その他の収益	0	0	20,200	20,200	0	20,200
サービス活動収益計（1）		0	184,004,034	160,592,110	344,596,144	0	344,596,144
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	121,725,757	104,024,301	225,750,058	0	225,750,058
	職員給料	0	71,538,936	65,369,760	136,908,696	0	136,908,696
	職員賞与	0	11,412,505	10,715,435	22,127,940	0	22,127,940
	賞与引当金繰入	0	4,850,000	4,500,000	9,350,000	0	9,350,000
	非常勤職員給与	0	17,080,938	7,769,242	24,850,180	0	24,850,180
	退職給付費用	0	2,207,563	2,096,901	4,304,464	0	4,304,464
	法定福利費	0	14,635,815	13,572,963	28,208,778	0	28,208,778
	事業費	0	15,598,584	15,786,417	31,385,001	0	31,385,001
	給食費	0	5,301,973	4,734,624	10,036,597	0	10,036,597
	保健衛生費	0	69,500	513,722	583,222	0	583,222
	保育材料費	0	2,977,396	2,485,034	5,462,430	0	5,462,430
	水道光熱費	0	1,986,665	3,348,263	5,334,928	0	5,334,928
	消耗器具備品費	0	3,530,401	1,318,917	4,849,318	0	4,849,318
	保険料	0	594,158	646,650	1,240,808	0	1,240,808
	賃借料	0	576,014	2,735,470	3,311,484	0	3,311,484
	車輛費	0	32,918	0	32,918	0	32,918
	雑費	0	529,559	3,737	533,296	0	533,296
	事務費	344,688	12,891,214	9,939,670	23,175,572	0	23,175,572
	福利厚生費	0	649,766	354,996	1,004,762	0	1,004,762
	職員被服費	0	52,364	29,500	81,864	0	81,864
	旅費交通費	180,000	13,060	29,610	222,670	0	222,670
	研修研究費	0	236,460	4,500	240,960	0	240,960
	事務消耗品費	0	578,374	128,499	706,873	0	706,873
	印刷製本費	0	0	167,664	167,664	0	167,664
	水道光熱費	0	145,909	0	145,909	0	145,909
	修繕費	0	1,043,769	35,629	1,079,398	0	1,079,398
	通信運搬費	0	1,331,700	539,870	1,871,570	0	1,871,570
	会議費	0	60,336	6,071	66,407	0	66,407
	広報費	0	23,000	11,000	34,000	0	34,000
	業務委託費	0	6,852,342	3,887,947	10,740,289	0	10,740,289
	手数料	0	130,494	67,487	197,981	0	197,981
	保険料	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	1,610,000	3,556,500	5,166,500	0	5,166,500
	租税公課	0	29,900	0	29,900	0	29,900
	保守料	0	66,000	746,220	812,220	0	812,220
	雑費（事務）	164,688	67,740	374,177	606,605	0	606,605
減価償却費	0	10,619,492	8,263,543	18,883,035	0	18,883,035	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,684,990	△ 1,862,203	△ 3,547,193	0	△ 3,547,193	
サービス活動費用計（2）		344,688	159,150,057	136,151,728	295,646,473	0	295,646,473
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 344,688	24,853,977	24,440,382	48,949,671	0	48,949,671

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	1,313	1,802	3,117	0	3,117
		その他のサービス活動外収益	0	2,367,550	1,214,182	3,581,732	0	3,581,732
		利用者等外給食収益	0	1,698,600	1,214,182	2,912,782	0	2,912,782
		雑収益	0	668,950	0	668,950	0	668,950
		サービス活動外収益計(4)	2	2,368,863	1,215,984	3,584,849	0	3,584,849
	費用	支払利息	0	183,900	17,000	200,900	0	200,900
		その他のサービス活動外費用	0	1,698,600	1,214,182	2,912,782	0	2,912,782
		利用者等外給食費	0	1,698,600	1,214,182	2,912,782	0	2,912,782
		サービス活動外費用計(5)	0	1,882,500	1,231,182	3,113,682	0	3,113,682
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	486,363	△ 15,198	471,167	0	471,167	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 344,686	25,340,340	24,425,184	49,420,838	0	49,420,838
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	200,000	0	200,000	0	200,000
		施設整備等補助金収益	0	200,000	0	200,000	0	200,000
		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	200,000	0	500,000	△ 300,000	200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		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	150,000	150,000	300,000	△ 300,000	0
		特別費用計(9)	0	150,000	150,000	300,000	△ 300,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	50,000	△ 150,000	200,000	0	200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 44,686	25,390,340	24,275,184	49,620,838	0	49,620,838
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 4,540,373	232,748,611	174,845,866	403,054,104	0	403,054,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 4,585,059	258,138,951	199,121,050	452,674,942	0	452,674,942
	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
	その他の積立金積立額(16)		0	20,000,000	20,000,000	40,000,000	0	40,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	20,000,000	20,000,000	40,000,000	0	40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 4,585,059	238,138,951	179,121,050	412,674,942	0	412,674,942