

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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	
収入	保育事業収入	0	184,004,034	160,356,315	344,360,349	0	344,360,349	
	施設型給付費収入	0	160,717,820	143,638,150	304,355,970	0	304,355,970	
	利用者等利用料収入	0	687,000	0	687,000	0	687,000	
	その他の事業収入	0	22,599,214	16,718,165	39,317,379	0	39,317,379	
	受取利息配当金収入	2	1,313	1,802	3,117	0	3,117	
	その他の収入	0	2,367,550	1,449,977	3,817,527	0	3,817,527	
	利用者等外給食費収入	0	1,698,600	1,214,182	2,912,782	0	2,912,782	
	雑収入	0	668,950	235,795	904,745	0	904,745	
事業活動収入計(1)		2	186,372,897	161,808,094	348,180,993	0	348,180,993	
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	120,647,194	103,161,900	223,809,094	0	223,809,094
		職員給料支出	0	71,538,936	65,369,760	136,908,696	0	136,908,696
		職員賞与支出	0	16,412,505	15,515,435	31,927,940	0	31,927,940
		非常勤職員給与支出	0	17,080,938	7,769,242	24,850,180	0	24,850,180
		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	14,635,815	13,572,963	28,208,778	0	28,208,778
		事業費支出	0	15,598,584	15,675,687	31,274,271	0	31,274,271
		給食費支出	0	5,301,973	4,734,624	10,036,597	0	10,036,597
		保健衛生費支出	0	69,500	513,722	583,222	0	583,222
		保育材料費支出	0	2,977,396	2,485,034	5,462,430	0	5,462,430
		水道光熱費支出	0	1,986,665	3,348,263	5,334,928	0	5,334,928
		消耗器具備品費支出	0	3,530,401	1,318,917	4,849,318	0	4,849,318
		保険料支出	0	594,158	535,920	1,130,078	0	1,130,078
		賃借料支出	0	576,014	2,735,470	3,311,484	0	3,311,484
		車輛費支出	0	32,918	0	32,918	0	32,918
		雑支出(事業)	0	529,559	3,737	533,296	0	533,296
		事務費支出	344,688	12,891,214	10,142,170	23,378,072	0	23,378,072
		福利厚生費支出	0	649,766	354,996	1,004,762	0	1,004,762
		職員被服費支出	0	52,364	29,500	81,864	0	81,864
		旅費交通費支出	180,000	13,060	29,610	222,670	0	222,670
		研修研究費支出	0	236,460	4,500	240,960	0	240,960
		事務消耗品費支出	0	578,374	128,499	706,873	0	706,873
		印刷製本費支出	0	0	167,664	167,664	0	167,664
		水道光熱費支出	0	145,909	0	145,909	0	145,909
		修繕費支出	0	1,043,769	35,629	1,079,398	0	1,079,398
		通信運搬費支出	0	1,331,700	539,870	1,871,570	0	1,871,570
		会議費支出	0	60,336	6,071	66,407	0	66,407
		広報費支出	0	23,000	11,000	34,000	0	34,000
		業務委託費支出	0	6,852,342	3,887,947	10,740,289	0	10,740,289
		手数料支出	0	130,494	67,487	197,981	0	197,981
		土地・建物賃借料支出	0	1,610,000	3,556,500	5,166,500	0	5,166,500
		租税公課支出	0	29,900	0	29,900	0	29,900
		保守料支出	0	66,000	746,220	812,220	0	812,220
		雑支出(事務)	164,688	67,740	576,677	809,105	0	809,105
支払利息支出	0	183,900	17,000	200,900	0	200,900		
その他の支出	0	1,698,600	1,214,182	2,912,782	0	2,912,782		
利用者等外給食費支出	0	1,698,600	1,214,182	2,912,782	0	2,912,782		
雑支出	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)		344,688	151,019,492	130,210,939	281,575,119	0	281,575,119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 344,686	35,353,405	31,597,155	66,605,874	0	66,605,874	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	200,000	0	200,000	0	200,000
		施設整備等補助金収入	0	200,000	0	200,000	0	200,000
		施設整備等収入計(4)	0	200,000	0	200,000	0	200,000
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,004,000	2,080,000	4,084,000	0	4,084,000
		固定資産取得支出	0	3,377,570	120,000	3,497,570	0	3,497,570
		建物取得支出	0	160,000	0	160,000	0	160,000
		車両運搬具取得支出	0	1,228,750	0	1,228,750	0	1,228,750
		器具及び備品取得支出	0	1,988,820	120,000	2,108,820	0	2,108,820
		施設整備等支出計(5)	0	5,381,570	2,200,000	7,581,570	0	7,581,570
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,181,570	△ 2,200,000	△ 7,381,570	0	△ 7,381,570
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	202,500	202,500	0	202,500
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	202,500	202,500	0	202,500
		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	0	202,500	502,500	△ 300,000	202,500
	支出	積立資産支出	0	21,228,563	21,162,401	42,390,964	0	42,390,964
		退職給付引当資産支出	0	1,228,563	1,162,401	2,390,964	0	2,390,964
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	20,000,000	20,000,000	40,000,000	0	40,000,000
		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	512,006	0	512,006	0	512,006
		前払費用前払支出	0	512,006	0	512,006	0	512,006
		その他の活動支出計(8)	0	21,890,569	21,312,401	43,202,970	△ 300,000	42,902,970
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	△ 21,890,569	△ 21,109,901	△ 42,700,470	0	△ 42,700,470
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 44,686	8,281,266	8,287,254	16,523,834	0	16,523,834

前期末支払資金残高(11)	459,627	41,650,609	41,888,515	83,998,751	0	83,998,751
当期末支払資金残高(10)+(11)	414,941	49,931,875	50,175,769	100,522,585	0	100,522,585