

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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        |
|-----------|----|-----------------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入                | 0          | 213, 105, 637 | 179, 122, 210 | 392, 227, 847 | 0      | 392, 227, 847 |
|           |    | 施設型給付費収入              | 0          | 187, 444, 130 | 160, 615, 570 | 348, 059, 700 | 0      | 348, 059, 700 |
|           |    | 利用者等利用料収入             | 0          | 681, 500      | 0             | 681, 500      | 0      | 681, 500      |
|           |    | その他の事業収入              | 0          | 24, 980, 007  | 18, 506, 640  | 43, 486, 647  | 0      | 43, 486, 647  |
|           |    | 受取利息配当金収入             | 151        | 3, 219        | 2, 400        | 5, 770        | 0      | 5, 770        |
|           |    | その他の収入                | 0          | 2, 801, 530   | 4, 089, 555   | 6, 891, 085   | 0      | 6, 891, 085   |
|           |    | 受入研修費収入               | 0          | 12, 000       | 0             | 12, 000       | 0      | 12, 000       |
|           |    | 利用者等外給食費収入            | 0          | 1, 951, 800   | 1, 418, 998   | 3, 370, 798   | 0      | 3, 370, 798   |
|           |    | 雑収入                   | 0          | 837, 730      | 2, 670, 557   | 3, 508, 287   | 0      | 3, 508, 287   |
|           |    | 事業活動収入計（１）            | 151        | 215, 910, 386 | 183, 214, 165 | 399, 124, 702 | 0      | 399, 124, 702 |
|           | 支出 | 人件費支出                 | 0          | 139, 664, 700 | 111, 008, 468 | 250, 673, 168 | 0      | 250, 673, 168 |
|           |    | 職員給料支出                | 0          | 84, 960, 008  | 70, 987, 566  | 155, 947, 574 | 0      | 155, 947, 574 |
|           |    | 職員賞与支出                | 0          | 16, 770, 160  | 16, 856, 480  | 33, 626, 640  | 0      | 33, 626, 640  |
|           |    | 非常勤職員給与支出             | 0          | 19, 710, 224  | 7, 933, 451   | 27, 643, 675  | 0      | 27, 643, 675  |
|           |    | 退職給付支出                | 0          | 1, 403, 712   | 864, 500      | 2, 268, 212   | 0      | 2, 268, 212   |
|           |    | 法定福利費支出               | 0          | 16, 820, 596  | 14, 366, 471  | 31, 187, 067  | 0      | 31, 187, 067  |
|           |    | 事業費支出                 | 89, 310    | 17, 170, 245  | 17, 538, 468  | 34, 798, 023  | 0      | 34, 798, 023  |
|           |    | 給食費支出                 | 0          | 5, 493, 188   | 5, 797, 133   | 11, 290, 321  | 0      | 11, 290, 321  |
|           |    | 保健衛生費支出               | 0          | 31, 460       | 568, 316      | 599, 776      | 0      | 599, 776      |
|           |    | 保育材料費支出               | 0          | 3, 701, 417   | 2, 999, 478   | 6, 700, 895   | 0      | 6, 700, 895   |
|           |    | 水道光熱費支出               | 0          | 2, 786, 778   | 3, 673, 562   | 6, 460, 340   | 0      | 6, 460, 340   |
|           |    | 消耗器具備品費支出             | 0          | 3, 904, 384   | 1, 226, 813   | 5, 131, 197   | 0      | 5, 131, 197   |
|           |    | 保険料支出                 | 0          | 48, 009       | 626, 580      | 674, 589      | 0      | 674, 589      |
|           |    | 賃借料支出                 | 0          | 786, 013      | 2, 623, 987   | 3, 410, 000   | 0      | 3, 410, 000   |
|           |    | 車輛費支出                 | 0          | 17, 859       | 0             | 17, 859       | 0      | 17, 859       |
|           |    | 雑支出（事業）               | 89, 310    | 401, 137      | 22, 599       | 513, 046      | 0      | 513, 046      |
|           |    | 事務費支出                 | 195, 174   | 13, 069, 171  | 14, 612, 178  | 27, 876, 523  | 0      | 27, 876, 523  |
|           |    | 福利厚生費支出               | 0          | 1, 106, 249   | 425, 008      | 1, 531, 257   | 0      | 1, 531, 257   |
|           |    | 職員被服費支出               | 0          | 152, 292      | 0             | 152, 292      | 0      | 152, 292      |
|           |    | 旅費交通費支出               | 85, 000    | 13, 140       | 33, 870       | 132, 010      | 0      | 132, 010      |
|           |    | 研修研究費支出               | 0          | 66, 500       | 44, 500       | 111, 000      | 0      | 111, 000      |
|           |    | 事務消耗品費支出              | 0          | 478, 566      | 149, 244      | 627, 810      | 0      | 627, 810      |
|           |    | 印刷製本費支出               | 0          | 0             | 154, 825      | 154, 825      | 0      | 154, 825      |
|           |    | 水道光熱費支出               | 0          | 158, 069      | 0             | 158, 069      | 0      | 158, 069      |
|           |    | 修繕費支出                 | 0          | 399, 458      | 286, 220      | 685, 678      | 0      | 685, 678      |
|           |    | 通信運搬費支出               | 0          | 1, 085, 454   | 416, 357      | 1, 501, 811   | 0      | 1, 501, 811   |
|           |    | 会議費支出                 | 28, 640    | 61, 000       | 4, 536        | 94, 176       | 0      | 94, 176       |
|           |    | 広報費支出                 | 0          | 51, 000       | 18, 000       | 69, 000       | 0      | 69, 000       |
|           |    | 業務委託費支出               | 0          | 7, 341, 938   | 3, 932, 808   | 11, 274, 746  | 0      | 11, 274, 746  |
|           |    | 手数料支出                 | 0          | 144, 785      | 68, 235       | 213, 020      | 0      | 213, 020      |
|           |    | 土地・建物賃借料支出            | 0          | 1, 891, 320   | 3, 556, 500   | 5, 447, 820   | 0      | 5, 447, 820   |
|           |    | 租税公課支出                | 0          | 5, 000        | 600           | 5, 600        | 0      | 5, 600        |
|           |    | 保守料支出                 | 0          | 66, 000       | 851, 820      | 917, 820      | 0      | 917, 820      |
|           |    | 雑支出（事務）               | 81, 534    | 48, 400       | 4, 669, 655   | 4, 799, 589   | 0      | 4, 799, 589   |
|           |    | 支払利息支出                | 0          | 161, 879      | 0             | 161, 879      | 0      | 161, 879      |
|           |    | その他の支出                | 0          | 1, 951, 800   | 1, 418, 998   | 3, 370, 798   | 0      | 3, 370, 798   |
|           |    | 利用者等外給食費支出            | 0          | 1, 951, 800   | 1, 418, 998   | 3, 370, 798   | 0      | 3, 370, 798   |
|           |    | 雑支出                   | 0          | 0             | 0             | 0             | 0      | 0             |
|           |    | 事業活動支出計（２）            | 284, 484   | 172, 017, 795 | 144, 578, 112 | 316, 880, 391 | 0      | 316, 880, 391 |
|           |    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | △ 284, 333 | 43, 892, 591  | 38, 636, 053  | 82, 244, 311  | 0      | 82, 244, 311  |
| 施設整備等     | 収入 | 施設整備等収入計（４）           | 0          | 0             | 0             | 0             | 0      | 0             |
|           | 支  | 設備資金借入金元金償還支出         | 0          | 2, 004, 000   | 0             | 2, 004, 000   | 0      | 2, 004, 000   |
|           |    | 固定資産取得支出              | 0          | 1, 831, 893   | 935, 330      | 2, 767, 223   | 0      | 2, 767, 223   |

|                             |                            |                         |         |              |              |              |           |              |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| による<br>収支                   | 出                          | 器具及び備品取得支出              | 0       | 1,831,893    | 935,330      | 2,767,223    | 0         | 2,767,223    |
|                             |                            | 施設整備等支出計(5)             | 0       | 3,835,893    | 935,330      | 4,771,223    | 0         | 4,771,223    |
|                             |                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0       | △ 3,835,893  | △ 935,330    | △ 4,771,223  | 0         | △ 4,771,223  |
| その<br>他の<br>活動<br>による<br>収支 | 収入                         | 積立資産取崩収入                | 0       | 0            | 1,890,546    | 1,890,546    | 0         | 1,890,546    |
|                             |                            | 退職給付引当資産取崩収入            | 0       | 0            | 1,890,546    | 1,890,546    | 0         | 1,890,546    |
|                             |                            | 拠点区分間繰入金収入              | 300,000 | 0            | 0            | 300,000      | △ 300,000 | 0            |
|                             |                            | その他の活動による収入             | 0       | 257,559      | 0            | 257,559      | 0         | 257,559      |
|                             |                            | 過年度修正額(収入)              | 0       | 257,559      | 0            | 257,559      | 0         | 257,559      |
|                             |                            | その他の活動収入計(7)            | 300,000 | 257,559      | 1,890,546    | 2,448,105    | △ 300,000 | 2,148,105    |
|                             | 支出                         | 積立資産支出                  | 0       | 10,934,762   | 31,263,414   | 42,198,176   | 0         | 42,198,176   |
|                             |                            | 退職給付引当資産支出              | 0       | 934,762      | 1,263,414    | 2,198,176    | 0         | 2,198,176    |
|                             |                            | 保育所施設・設備整備積立資産支出        | 0       | 10,000,000   | 30,000,000   | 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       | 120,000      | 0            | 120,000      | 0         | 120,000      |
|                             |                            | 過年度修正額(支出)              | 0       | 120,000      | 0            | 120,000      | 0         | 120,000      |
|                             |                            | その他の活動支出計(8)            | 0       | 11,204,762   | 31,413,414   | 42,618,176   | △ 300,000 | 42,318,176   |
|                             |                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 300,000 | △ 10,947,203 | △ 29,522,868 | △ 40,170,071 | 0         | △ 40,170,071 |
|                             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 15,667  | 29,109,495   | 8,177,855    | 37,303,017   | 0         | 37,303,017   |

|                    |         |            |            |             |   |             |
|--------------------|---------|------------|------------|-------------|---|-------------|
| 前期末支払資金残高(11)      | 414,941 | 49,931,875 | 50,175,769 | 100,522,585 | 0 | 100,522,585 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 430,608 | 79,041,370 | 58,353,624 | 137,825,602 | 0 | 137,825,602 |