

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）						
	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	△ 1,771,223
その他の活動による収支	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