

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	213,105,637	179,122,210	392,227,847	0	392,227,847	
		施設型給付費収益	0	187,444,130	160,615,570	348,059,700	0	348,059,700	
		利用者等利用料収益	0	681,500	0	681,500	0	681,500	
		その他の事業収益	0	24,980,007	18,506,640	43,486,647	0	43,486,647	
		その他の収益	0	0	2,670,557	2,670,557	0	2,670,557	
		その他の収益（県共済会退職金分）	0	0	2,610,201	2,610,201	0	2,610,201	
		その他の収益	0	0	60,356	60,356	0	60,356	
	サービス活動収益計（１）		0	213,105,637	181,792,767	394,898,404	0	394,898,404	
	費用	人件費	0	140,599,462	112,571,882	253,171,344	0	253,171,344	
		職員給料	0	84,960,008	70,987,566	155,947,574	0	155,947,574	
		職員賞与	0	11,920,160	12,356,480	24,276,640	0	24,276,640	
		賞与引当金繰入	0	4,850,000	4,800,000	9,650,000	0	9,650,000	
		非常勤職員給与	0	19,710,224	7,933,451	27,643,675	0	27,643,675	
		退職給付費用	0	2,338,474	2,127,914	4,466,388	0	4,466,388	
		法定福利費	0	16,820,596	14,366,471	31,187,067	0	31,187,067	
		事業費	89,310	17,290,717	17,538,468	34,918,495	0	34,918,495	
		給食費	0	5,493,188	5,797,133	11,290,321	0	11,290,321	
		保健衛生費	0	31,460	568,316	599,776	0	599,776	
		保育材料費	0	3,701,417	2,999,478	6,700,895	0	6,700,895	
		水道光熱費	0	2,786,778	3,673,562	6,460,340	0	6,460,340	
		消耗器具備品費	0	3,904,384	1,226,813	5,131,197	0	5,131,197	
		保険料	0	168,481	626,580	795,061	0	795,061	
		賃借料	0	786,013	2,623,987	3,410,000	0	3,410,000	
		車輛費	0	17,859	0	17,859	0	17,859	
		雑費	89,310	401,137	22,599	513,046	0	513,046	
		事務費	195,174	13,069,171	12,721,632	25,985,977	0	25,985,977	
		福利厚生費	0	1,106,249	425,008	1,531,257	0	1,531,257	
		職員被服費	0	152,292	0	152,292	0	152,292	
		旅費交通費	85,000	13,140	33,870	132,010	0	132,010	
		研修研究費	0	66,500	44,500	111,000	0	111,000	
		事務消耗品費	0	478,566	149,244	627,810	0	627,810	
		印刷製本費	0	0	154,825	154,825	0	154,825	
		水道光熱費	0	158,069	0	158,069	0	158,069	
		修繕費	0	399,458	286,220	685,678	0	685,678	
		通信運搬費	0	1,085,454	416,357	1,501,811	0	1,501,811	
		会議費	28,640	61,000	4,536	94,176	0	94,176	
		広報費	0	51,000	18,000	69,000	0	69,000	
		業務委託費	0	7,341,938	3,932,808	11,274,746	0	11,274,746	
		手数料	0	144,785	68,235	213,020	0	213,020	
		土地・建物賃借料	0	1,891,320	3,556,500	5,447,820	0	5,447,820	
		租税公課	0	5,000	600	5,600	0	5,600	
		保守料	0	66,000	851,820	917,820	0	917,820	
		雑費（事務）	81,534	48,400	2,779,109	2,909,043	0	2,909,043	
		減価償却費	0	10,810,368	8,098,792	18,909,160	0	18,909,160	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,767,286	△ 1,818,405	△ 3,585,691	0	△ 3,585,691	
		サービス活動費用計（２）		284,484	180,002,432	149,112,369	329,399,285	0	329,399,285
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		△ 284,484	33,103,205	32,680,398	65,499,119	0	65,499,119
サービス活		収益	受取利息配当金収益	151	3,219	2,400	5,770	0	5,770
	その他のサービス活動外収益		0	3,052,530	1,418,998	4,471,528	0	4,471,528	
	受入研修費収益		0	12,000	0	12,000	0	12,000	
	利用者等外給食収益		0	1,951,800	1,418,998	3,370,798	0	3,370,798	
	雑収益		0	1,088,730	0	1,088,730	0	1,088,730	

動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	151	3,055,749	1,421,398	4,477,298	0	4,477,298
	費 用	支払利息	0	161,879	0	161,879	0	161,879
		その他のサービス活動外費用	0	1,951,800	1,418,998	3,370,798	0	3,370,798
		利用者等外給食費	0	1,951,800	1,418,998	3,370,798	0	3,370,798
		サービス活動外費用計(5)	0	2,113,679	1,418,998	3,532,677	0	3,532,677
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	151	942,070	2,400	944,621	0	944,621
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 284,333	34,045,275	32,682,798	66,443,740	0	66,443,740
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	300,000	0	0	300,000	△ 300,000	0
		その他の特別収益	0	257,559	0	257,559	0	257,559
		過年度修正額(収益)	0	257,559	0	257,559	0	257,559
		特別収益計(8)	300,000	257,559	0	557,559	△ 300,000	257,559
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	630,600	0	630,600	0	630,600
		拠点区分間繰入金費用	0	150,000	150,000	300,000	△ 300,000	0
		その他の特別損失	0	120,000	0	120,000	0	120,000
		過年度修正額(費用)	0	120,000	0	120,000	0	120,000
		特別費用計(9)	0	900,600	150,000	1,050,600	△ 300,000	750,600
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	△ 643,041	△ 150,000	△ 493,041	0	△ 493,041
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,667	33,402,234	32,532,798	65,950,699	0	65,950,699
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,585,059	238,138,951	179,121,050	412,674,942	0	412,674,942
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,569,392	271,541,185	211,653,848	478,625,641	0	478,625,641
		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	10,000,000	30,000,000	40,000,000	0	40,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	10,000,000	30,000,000	40,000,000	0	40,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,569,392	261,541,185	181,653,848	438,625,641	0	438,625,641