

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 さくら会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	360,832,000	360,838,414 Δ	6,414	
	児童クラブ事業収入	24,135,000	24,134,180	820	
	経常経費寄附金収入	295,000	295,000	0	
	経常経費補助金収入	22,977,000	22,977,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,085	915	
	雑収入	2,844,000	2,845,852 Δ	1,852	
	事業活動収入計(1)	411,085,000	411,091,531 Δ	6,531	
	支出				
	人件費支出	262,403,000	262,396,287	6,713	
事業費支出	27,227,000	27,219,794	7,206		
事務費支出	24,834,100	24,815,141	18,959		
事業活動支出計(2)	314,464,100	314,431,222	32,878		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	96,620,900	96,660,309 Δ	39,409		
施よ 設の 整収 備支 等に	支出				
	固定資産取得支出	27,455,000	27,448,468	6,532	
	施設整備等支出計(5)	27,455,000	27,448,468	6,532	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 27,455,000 Δ	27,448,468 Δ	6,532	
そ よ の 他 の 収 支 活 動	収入				
	その他の活動による収入	89,000	88,280	720	
	その他の活動収入計(7)	10,529,000	10,528,280	720	
	支出				
	積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	80,440,000	80,440,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 69,911,000 Δ	69,911,720	720		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 745,100 Δ	699,879 Δ	45,221		
前期末支払資金残高(12)	125,251,300	125,251,300	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	124,506,200	124,551,421 Δ	45,221		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 さくら会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	益			
	保育事業収益	360,838,414	217,645,941	143,192,473
	児童クラブ事業収益	24,134,180	12,526,420	11,607,760
	経常経費寄附金収益	295,000	60,038,000	△ 59,743,000
	経常経費補助金収益	22,977,000	8,797,000	14,180,000
	雑収益	2,845,852	437,108	2,408,744
	サービス活動収益計 (1)	411,090,446	299,444,469	111,645,977
	費			
	用			
人件費	266,896,287	170,340,026	96,556,261	
事業費	27,219,794	18,692,371	8,527,423	
事務費	24,815,141	23,415,337	1,399,804	
減価償却費	25,709,032	11,557,720	14,151,312	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,129,578	△ 2,055,741	△ 5,073,837	
サービス活動費用計 (2)	337,510,676	221,949,713	115,560,963	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	73,579,770	77,494,756	△ 3,914,986	
サ外増減の部				
収				
益				
受取利息配当金収益	1,085	1,440	△ 355	
サービス活動外収益計 (4)	1,085	1,440	△ 355	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,085	1,440	△ 355	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	73,580,855	77,496,196	△ 3,915,341	
特別増減の部				
収				
益				
施設整備等補助金収益	0	230,629,000	△ 230,629,000	
特別収益計 (8)	10,627,057	405,249,157	△ 394,622,100	
費				
用				
固定資産売却損・処分損	611,626	0	611,626	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	230,629,000	△ 230,629,000	
その他の特別損失	48,000,000	0	48,000,000	
特別費用計 (9)	59,238,683	405,249,157	△ 346,010,474	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 48,611,626	0	△ 48,611,626	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	24,969,229	77,496,196	△ 52,526,967	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	371,601,157	155,804,961	215,796,196	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	396,570,386	233,301,157	163,269,229	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	168,300,000	△ 168,300,000	
その他の積立金積立額 (16)	40,000,000	30,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	356,570,386	371,601,157	△ 15,030,771	

貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 さくら会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	129,012,611	331,675,400	△202,662,789	流動負債	19,061,190	216,524,100	△197,462,910
現金預金	89,920,938	86,542,819	3,378,119	事業未払金	4,440,928	206,073,770	△201,632,842
事業未収金	25,096,393	12,201,541	12,894,852	預り金	20,262	26,135	△ 5,873
未収補助金	13,907,000	232,836,000	△218,929,000	仮受金	0	324,195	△ 324,195
その他の流動資産	88,280	95,040	△ 6,760	賞与引当金	14,600,000	10,100,000	4,500,000
固定資産	687,140,310	614,394,512	72,745,798	固定負債	13,677,074	11,970,806	1,706,268
基本財産	513,959,038	528,026,855	△ 14,067,817	退職給付引当金	13,677,074	11,970,806	1,706,268
土地	45,800,000	45,800,000	0	負債の部合計	32,738,264	228,494,906	△195,756,642
建物	468,159,038	482,226,855	△ 14,067,817	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	173,181,272	86,367,657	86,813,615	基本金	115,385,677	67,385,677	48,000,000
建物	29,307,447	10,529,709	18,777,738	国庫補助金等特別積立金	241,458,594	248,588,172	△ 7,129,578
構築物	37,858,507	38,176,103	△ 317,596	その他の積立金	70,000,000	30,000,000	40,000,000
器具及び備品	21,245,215	24,431,239	△ 3,186,024	その他の積立金	70,000,000	30,000,000	40,000,000
権利	1,093,029	1,171,520	△ 78,491	次期繰越活動増減差額	356,570,386	371,601,157	△ 15,030,771
退職給付引当資産	13,677,074	11,970,806	1,706,268	(うち当期活動増減差額)	24,969,229	77,496,196	△ 52,526,967
積立資産	70,000,000	0	70,000,000	純資産の部合計	783,414,657	717,575,006	65,839,651
長期前払費用	0	88,280	△ 88,280	負債及び純資産の部合計	816,152,921	946,069,912	△129,916,991
資産の部合計	816,152,921	946,069,912	△129,916,991				

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	360,838,414	360,838,414	0	360,838,414
	児童クラブ事業収入	24,134,180	24,134,180	0	24,134,180
	寄附金収入	295,000	295,000	0	295,000
	経常経費補助金収入	22,977,000	22,977,000	0	22,977,000
	受取利息配当金収入	1,085	1,085	0	1,085
	雑収入	2,845,852	2,845,852	0	2,845,852
	事業活動収入計 (1)	411,091,531	411,091,531	0	411,091,531
	支出				
	人件費支出	262,396,287	262,396,287	0	262,396,287
事業費支出	27,219,794	27,219,794	0	27,219,794	
事務費支出	24,815,141	24,815,141	0	24,815,141	
事業活動支出計 (2)	314,431,222	314,431,222	0	314,431,222	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	96,660,309	96,660,309	0	96,660,309	
施よ 設る 整収 備支 等に そ の よ 其 の 収 支 活 動	支出				
	固定資産取得支出	27,448,468	27,448,468	0	27,448,468
	施設整備等支出計 (5)	27,448,468	27,448,468	0	27,448,468
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 27,448,468	Δ 27,448,468	0 Δ	27,448,468
そ の よ 其 の 収 支 活 動	収入				
	その他の活動による収入	88,280	88,280	0	88,280
	その他の活動収入計 (7)	10,528,280	10,528,280	0	10,528,280
	支出				
	積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000
その他の活動支出計 (8)	80,440,000	80,440,000	0	80,440,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 69,911,720	Δ 69,911,720	0 Δ	69,911,720	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 699,879	Δ 699,879	0 Δ	699,879	
前期末支払資金残高 (11)		125,251,300	125,251,300	0	125,251,300
当期末支払資金残高 (10) + (11)		124,551,421	124,551,421	0	124,551,421

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	360,838,414	360,838,414	0	360,838,414
		児童クラブ事業収益	24,134,180	24,134,180	0	24,134,180
		経常経費寄附金収益	295,000	295,000	0	295,000
		経常経費補助金収益	22,977,000	22,977,000	0	22,977,000
	益	雑収益	2,845,852	2,845,852	0	2,845,852
		サービス活動収益計(1)	411,090,446	411,090,446	0	411,090,446
	費	人件費	266,896,287	266,896,287	0	266,896,287
		事業費	27,219,794	27,219,794	0	27,219,794
		事務費	24,815,141	24,815,141	0	24,815,141
	用	減価償却費	25,709,032	25,709,032	0	25,709,032
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,129,578	△ 7,129,578	0	△ 7,129,578	
	サービス活動費用計(2)	337,510,676	337,510,676	0	337,510,676	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	73,579,770	73,579,770	0	73,579,770	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,085	1,085	0	1,085
	益	サービス活動外収益計(4)	1,085	1,085	0	1,085
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,085	1,085	0	1,085
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	73,580,855	73,580,855	0	73,580,855	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	10,627,057	10,627,057	0	10,627,057
	費	固定資産売却損・処分損	611,626	611,626	0	611,626
		その他の特別損失	48,000,000	48,000,000	0	48,000,000
	用	特別費用計(9)	59,238,683	59,238,683	0	59,238,683
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 48,611,626	△ 48,611,626	0	△ 48,611,626	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,969,229	24,969,229	0	24,969,229	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	371,601,157	371,601,157	0	371,601,157
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	396,570,386	396,570,386	0	396,570,386
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	356,570,386	356,570,386	0	356,570,386

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	129,012,611	129,012,611	0	129,012,611
現金預金	89,920,938	89,920,938	0	89,920,938
事業未収金	25,096,393	25,096,393	0	25,096,393
未収補助金	13,907,000	13,907,000	0	13,907,000
その他の流動資産	88,280	88,280	0	88,280
固定資産	687,140,310	687,140,310	0	687,140,310
基本財産	513,959,038	513,959,038	0	513,959,038
土地	45,800,000	45,800,000	0	45,800,000
建物	468,159,038	468,159,038	0	468,159,038
その他の固定資産	173,181,272	173,181,272	0	173,181,272
建物	29,307,447	29,307,447	0	29,307,447
構築物	37,858,507	37,858,507	0	37,858,507
器具及び備品	21,245,215	21,245,215	0	21,245,215
権利	1,093,029	1,093,029	0	1,093,029
退職給付引当資産	13,677,074	13,677,074	0	13,677,074
積立資産	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000
資産の部合計	816,152,921	816,152,921	0	816,152,921
流動負債	19,061,190	19,061,190	0	19,061,190
事業未払金	4,440,928	4,440,928	0	4,440,928
預り金	20,262	20,262	0	20,262
賞与引当金	14,600,000	14,600,000	0	14,600,000
固定負債	13,677,074	13,677,074	0	13,677,074
退職給付引当金	13,677,074	13,677,074	0	13,677,074
負債の部合計	32,738,264	32,738,264	0	32,738,264
基本金	115,385,677	115,385,677	0	115,385,677
国庫補助金等特別積立金	241,458,594	241,458,594	0	241,458,594
その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000
その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000
次期繰越活動増減差額	356,570,386	356,570,386	0	356,570,386
(うち当期活動増減差額)	24,969,229	24,969,229	0	24,969,229
純資産の部合計	783,414,657	783,414,657	0	783,414,657
負債及び純資産の部合計	816,152,921	816,152,921	0	816,152,921

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	さくら認定子ども	まつもと児童クラブ	森田さくらこども園	田さくら児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	202,805,348	0	158,033,066	0	360,838,414	0	360,838,414	
		児童クラブ事業収入	0	0	14,491,350	0	9,642,830	0	24,134,180	0	24,134,180
		経常経費寄附金収入	250,000	33,000	0	12,000	0	295,000	0	295,000	
		経常経費補助金収入	0	14,325,000	0	8,652,000	0	22,977,000	0	22,977,000	
		受取利息配当金収入	6	705	43	296	35	1,085	0	1,085	
		雑収入	312,531	1,255,301	0	1,278,020	0	2,845,852	0	2,845,852	
	事業活動収入計 (1)		562,537	218,419,354	14,491,393	167,975,382	9,642,865	411,091,531	0	411,091,531	
	支出	人件費支出	0	141,856,790	12,343,717	101,693,095	6,502,685	262,396,287	0	262,396,287	
		事業費支出	0	14,277,970	774,188	11,524,241	643,395	27,219,794	0	27,219,794	
		事務費支出	562,695	13,097,650	606,250	10,042,222	506,324	24,815,141	0	24,815,141	
事業活動支出計 (2)		562,695	169,232,410	13,724,155	123,259,558	7,652,404	314,431,222	0	314,431,222		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-158	49,186,944	767,238	44,715,824	1,990,461	96,660,309	0	96,660,309		
施よ 設る 整収 備支 等に	支出	固定資産取得支出	0	6,287,190	0	20,685,498	475,780	27,448,468	0	27,448,468	
		施設整備等支出計 (5)	0	6,287,190	0	20,685,498	475,780	27,448,468	0	27,448,468	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-6,287,190	0	-20,685,498	-475,780	-27,448,468	0	-27,448,468	
そ の よ る の 収 支 活 動	収入	拠点区分間繰入金収入	300,000	10,000,000	0	140,000	0	10,440,000	0	10,440,000	
		その他の活動による収入	0	88,280	0	0	0	88,280	0	88,280	
		その他の活動収入計 (7)	300,000	10,088,280	0	140,000	0	10,528,280	0	10,528,280	
	支出	積立資産支出	0	70,000,000	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	140,000	300,000	0	10,000,000	0	10,440,000	0	10,440,000	
その他の活動支出計 (8)		140,000	70,300,000	0	10,000,000	0	80,440,000	0	80,440,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		160,000	-60,211,720	0	-9,860,000	0	-69,911,720	0	-69,911,720		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		159,842	-17,311,966	767,238	14,170,326	1,514,681	-699,879	0	-699,879		
前期末支払資金残高 (11)		164,740	87,744,909	569,516	36,772,135	0	125,251,300	0	125,251,300		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		324,582	70,432,943	1,336,754	50,942,461	1,514,681	124,551,421	0	124,551,421		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	さくら認定子ども	まつもと児童クラブ	森田さくらこども園	田さくら児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
サービス活動増減の部	収益								
	保育事業収益	0	202,805,348	0	158,033,066	0	360,838,414	0	360,838,414
	児童クラブ事業収益	0	0	14,491,350	0	9,642,830	24,134,180	0	24,134,180
	経常経費寄附金収益	250,000	33,000	0	12,000	0	295,000	0	295,000
	経常経費補助金収益	0	14,325,000	0	8,652,000	0	22,977,000	0	22,977,000
	雑収益	312,531	1,255,301	0	1,278,020	0	2,845,852	0	2,845,852
	サービス活動収益計(1)	562,531	218,418,649	14,491,350	167,975,086	9,642,830	411,090,446	0	411,090,446
	費用								
	人件費	0	140,631,790	12,258,717	107,187,095	6,818,685	266,896,287	0	266,896,287
	事業費	0	14,277,970	774,188	11,524,241	643,395	27,219,794	0	27,219,794
事務費	562,695	13,097,650	606,250	10,042,222	506,324	24,815,141	0	24,815,141	
減価償却費	0	11,467,291	95,534	14,119,119	27,088	25,709,032	0	25,709,032	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,055,741	0	-5,073,837	0	-7,129,578	0	-7,129,578	
サービス活動費用計(2)	562,695	177,418,960	13,734,689	137,798,840	7,995,492	337,510,676	0	337,510,676	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-164	40,999,689	756,661	30,176,246	1,647,338	73,579,770	0	73,579,770	
サ外増減の活動	収益								
	受取利息配当金収益	6	705	43	296	35	1,085	0	1,085
	サービス活動外収益計(4)	6	705	43	296	35	1,085	0	1,085
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6	705	43	296	35	1,085	0	1,085	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-158	41,000,394	756,704	30,176,542	1,647,373	73,580,855	0	73,580,855
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	300,000	10,000,000	0	140,000	0	10,440,000	0	10,440,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	187,057	0	187,057	0	187,057
	特別収益計(8)	300,000	10,000,000	0	327,057	0	10,627,057	0	10,627,057
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	611,626	0	0	0	611,626	0	611,626
拠点区分間繰入金費用	140,000	300,000	0	10,000,000	0	10,440,000	0	10,440,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	187,057	0	0	0	187,057	0	187,057	
その他の特別損失	0	0	0	48,000,000	0	48,000,000	0	48,000,000	
特別費用計(9)	140,000	1,098,683	0	58,000,000	0	59,238,683	0	59,238,683	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	160,000	8,901,317	0	-57,672,943	0	-48,611,626	0	-48,611,626	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		159,842	49,901,711	756,704	-27,496,401	1,647,373	24,969,229	0	24,969,229
繰越額活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	164,740	150,314,611	335,732	220,786,074	0	371,601,157	0	371,601,157
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	324,582	200,216,322	1,092,436	193,289,673	1,647,373	396,570,386	0	396,570,386
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	324,582	160,216,322	1,092,436	193,289,673	1,647,373	356,570,386	0	356,570,386	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	くら認定子ども	つもと児童クラブ	田さくらこども	田さくら児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	324,582	72,754,175	1,336,754	53,082,419	1,514,681	129,012,611	0	129,012,611
現金預金	313,582	51,001,402	1,038,054	36,241,589	1,326,311	89,920,938	0	89,920,938
事業未収金	11,000	13,194,493	298,700	11,403,830	188,370	25,096,393	0	25,096,393
未収補助金	0	8,470,000	0	5,437,000	0	13,907,000	0	13,907,000
その他の流動資産	0	88,280	0	0	0	88,280	0	88,280
固定資産	0	260,999,027	270,682	425,421,909	448,692	687,140,310	0	687,140,310
基本財産	0	141,427,963	0	372,531,075	0	513,959,038	0	513,959,038
土地	0	45,800,000	0	0	0	45,800,000	0	45,800,000
建物	0	95,627,963	0	372,531,075	0	468,159,038	0	468,159,038
その他の固定資産	0	119,571,064	270,682	52,890,834	448,692	173,181,272	0	173,181,272
建物	0	14,153,370	0	15,154,077	0	29,307,447	0	29,307,447
構築物	0	22,236,522	0	15,621,985	0	37,858,507	0	37,858,507
器具及び備品	0	3,529,632	270,682	16,996,209	448,692	21,245,215	0	21,245,215
権利	0	0	0	1,093,029	0	1,093,029	0	1,093,029
退職給付引当資産	0	9,651,540	0	4,025,534	0	13,677,074	0	13,677,074
積立資産	0	70,000,000	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000
資産の部合計	324,582	333,753,202	1,607,436	478,504,328	1,963,373	816,152,921	0	816,152,921
流動負債	0	10,596,232	515,000	7,633,958	316,000	19,061,190	0	19,061,190
事業未払金	0	2,304,829	0	2,136,099	0	4,440,928	0	4,440,928
預り金	0	16,403	0	3,859	0	20,262	0	20,262
賞与引当金	0	8,275,000	515,000	5,494,000	316,000	14,600,000	0	14,600,000
固定負債	0	9,651,540	0	4,025,534	0	13,677,074	0	13,677,074
退職給付引当金	0	9,651,540	0	4,025,534	0	13,677,074	0	13,677,074
負債の部合計	0	20,247,772	515,000	11,659,492	316,000	32,738,264	0	32,738,264
基本金	0	67,385,677	0	48,000,000	0	115,385,677	0	115,385,677
国庫補助金等特別積立金	0	15,903,431	0	225,555,163	0	241,458,594	0	241,458,594
その他の積立金	0	70,000,000	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000
その他の積立金	0	70,000,000	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000
次期繰越活動増減差額	324,582	160,216,322	1,092,436	193,289,673	1,647,373	356,570,386	0	356,570,386
(うち当期活動増減差額)	159,842	49,901,711	756,704	-27,496,401	1,647,373	24,969,229	0	24,969,229
純資産の部合計	324,582	313,505,430	1,092,436	466,844,836	1,647,373	783,414,657	0	783,414,657
負債及び純資産の部合計	324,582	333,753,202	1,607,436	478,504,328	1,963,373	816,152,921	0	816,152,921

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
		経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
		受取利息配当金収入	0	6 [△]	6	
		雑収入	310,000	312,531 [△]	2,531	
		雑収入	310,000	312,531 [△]	2,531	
		事業活動収入計(1)	560,000	562,537 [△]	2,537	
	支出	事務費支出	561,000	562,695 [△]	1,695	
		会議費支出	39,000	39,558 [△]	558	
		業務委託費支出	155,000	155,408 [△]	408	
		手数料支出	2,000	2,200 [△]	200	
雑支出		365,000	365,529 [△]	529		
	事業活動支出計(2)	561,000	562,695 [△]	1,695		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,000 [△]	158 [△]	842		
その他の収支活動	収入	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
		その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	140,000	140,000	0	
		その他の活動支出計(8)	140,000	140,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	160,000	160,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	159,000	159,842 [△]	842		
	前期末支払資金残高(12)	164,740	164,740	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	323,740	324,582 [△]	842		

さくら認定子ども園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	202,800,000	202,805,348 Δ	5,348	
	施設型給付費収入	182,110,000	182,113,217 Δ	3,217	
	利用者負担金収入	20,690,000	20,692,131 Δ	2,131	
	経常経費寄附金収入	33,000	33,000	0	
	経常経費寄附金収入	33,000	33,000	0	
	経常経費補助金収入	14,325,000	14,325,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	705	295	
	雑収入	1,255,000	1,255,301 Δ	301	
	雑収入	1,255,000	1,255,301 Δ	301	
	事業活動収入計(1)	218,414,000	218,419,354 Δ	5,354	
事業活動による支出	人件費支出	141,858,000	141,856,790	1,210	
	職員給料支出	62,660,000	62,659,640	360	
	職員賞与支出	34,375,000	34,374,779	221	
	非常勤職員給与支出	27,330,000	27,331,418 Δ	1,418	
	退職給付支出	2,593,000	2,592,536	464	
	法定福利費支出	14,900,000	14,898,417	1,583	
	事業費支出	14,280,000	14,277,970	2,030	
	給食費支出	10,434,000	10,433,891	109	
	保健衛生費支出	895,000	894,945	55	
	保育材料費支出	1,496,000	1,495,189	811	
	消耗器具備品費支出	992,000	991,578	422	
	雑支出	463,000	462,367	633	
	事務費支出	13,108,000	13,097,650	10,350	
	福利厚生費支出	593,000	592,196	804	
	旅費交通費支出	16,000	15,290	710	
	研修研究費支出	2,065,000	2,064,986	14	
	事務消耗品費支出	1,257,000	1,256,522	478	
	印刷製本費支出	30,000	29,939	61	
	水道光熱費支出	3,095,000	3,093,054	1,946	
	修繕費支出	456,000	455,939	61	
	通信運搬費支出	267,000	266,185	815	
	業務委託費支出	383,000	382,800	200	
	手数料支出	301,000	300,195	805	
	保険料支出	85,000	84,104	896	
	賃借料支出	66,000	65,773	227	
	土地・建物賃借料支出	3,360,000	3,360,000	0	
	租税公課支出	22,000	21,050	950	
	諸会費支出	294,000	293,110	890	
	消耗器具支出	98,000	97,040	960	
雑支出	720,000	719,467	533		
事業活動支出計(2)	169,246,000	169,232,410	13,590		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	49,168,000	49,186,944 Δ	18,944		
施設整備等に 支	固定資産取得支出	6,292,000	6,287,190	4,810	
	建物取得支出	5,200,000	5,195,500	4,500	
	器具及び備品取得支出	1,092,000	1,091,690	310	
施設整備等支出計(5)	6,292,000	6,287,190	4,810		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 6,292,000 Δ	Δ 6,287,190 Δ	4,810		
その他の活動による 収	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	89,000	88,280	720	
	長期前払費用戻り収入	89,000	88,280	720	
	その他の活動収入計(7)	10,089,000	10,088,280	720	
	積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	
支	積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	70,300,000	70,300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 60,211,000 Δ	Δ 60,211,720 Δ	720	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 17,335,000 Δ	Δ 17,311,966 Δ	23,034		
前期末支払資金残高(12)	87,744,909	87,744,909	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	70,409,909	70,432,943 Δ	23,034		

まつもと児童クラブ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	児童クラブ事業収入	14,492,000	14,491,350	650	
	児童クラブ事業収入	14,492,000	14,491,350	650	
入	受取利息配当金収入	0	43 [△]	43	
	事業活動収入計(1)	14,492,000	14,491,393	607	
事業活動による支出	人件費支出	12,344,000	12,343,717	283	
	職員給料支出	5,657,000	5,656,330	670	
	職員賞与支出	1,386,000	1,386,000	0	
	非常勤職員給与支出	5,312,000	5,311,946	54	
	法定福利費支出	11,000 [△]	10,559 [△]	441	
	事業費支出	776,000	774,188 [△]	1,812	
	給食費支出	0 [△]	1,400	1,400	
	保育材料費支出	773,000	772,973	27	
	消耗器具備品費支出	3,000	2,615	385	
	事務費支出	609,100	606,250	2,850	
	旅費交通費支出	3,100	3,060	40	
	研修研究費支出	7,000	6,500	500	
	事務消耗品費支出	141,000	140,908	92	
	通信運搬費支出	94,000	93,903	97	
	業務委託費支出	66,000	66,000	0	
	手数料支出	12,000	11,152	848	
	保険料支出	96,000	95,570	430	
	土地・建物賃借料支出	144,000	144,000	0	
	諸会費支出	8,000	8,000	0	
	消耗器具支出	27,000	26,600	400	
雑支出	11,000	10,557	443		
	事業活動支出計(2)	13,729,100	13,724,155	4,945	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	762,900	767,238 [△]	4,338	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	762,900	767,238 [△]	4,338	
	前期末支払資金残高(12)	569,516	569,516	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,332,416	1,336,754 [△]	4,338	

森田さくら子ども園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	158,032,000	158,033,066 Δ	1,066	
	施設型給付費収入	134,500,000	134,501,290 Δ	1,290	
	利用者負担金収入	23,532,000	23,531,776	224	
	経常経費寄附金収入	12,000	12,000	0	
	経常経費寄附金収入	12,000	12,000	0	
	経常経費補助金収入	8,652,000	8,652,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	296	704	
	雑収入	1,279,000	1,278,020	980	
	雑収入	1,279,000	1,278,020	980	
	事業活動収入計(1)	167,976,000	167,975,382	618	
	人件費支出	101,697,000	101,693,095	3,905	
	職員給料支出	54,593,000	54,592,078	922	
	職員賞与支出	22,770,000	22,769,323	677	
	非常勤職員給与支出	10,243,000	10,242,369	631	
退職給付支出	1,651,000	1,650,232	768		
法定福利費支出	12,440,000	12,439,093	907		
事業費支出	11,527,000	11,524,241	2,759		
給食費支出	6,628,000	6,627,893	107		
保健衛生費支出	625,000	624,104	896		
保育材料費支出	3,113,000	3,112,095	905		
消耗器具備品費支出	862,000	861,737	263		
雑支出	299,000	298,412	588		
事務費支出	10,046,000	10,042,222	3,778		
福利厚生費支出	321,000	320,589	411		
研修研究費支出	272,000	271,750	250		
事務消耗品費支出	206,000	205,859	141		
印刷製本費支出	102,000	101,917	83		
水道光熱費支出	2,649,000	2,648,834	166		
修繕費支出	646,000	645,712	288		
通信運搬費支出	198,000	197,792	208		
業務委託費支出	212,000	211,200	800		
手数料支出	42,000	41,664	336		
保険料支出	136,000	135,966	34		
土地・建物賃借料支出	3,013,000	3,012,356	644		
諸会費支出	242,000	241,700	300		
消耗器具支出	1,839,000	1,838,994	6		
雑支出	168,000	167,889	111		
事業活動支出計(2)	123,270,000	123,259,558	10,442		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,706,000	44,715,824 Δ	9,824		
施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	20,687,000	20,685,498	1,502	
	建物取得支出	5,144,000	5,143,488	512	
	構築物取得支出	4,160,000	4,159,010	990	
	建設仮勘定支出	11,383,000	11,383,000	0	
	施設整備等支出計(5)	20,687,000	20,685,498	1,502	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 20,687,000	Δ 20,685,498 Δ	1,502		
その他の 活動収入	拠点区分間繰入金収入	140,000	140,000	0	
	その他の活動収入計(7)	140,000	140,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 9,860,000	Δ 9,860,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,159,000	14,170,326 Δ	11,326		
前期末支払資金残高(12)	36,772,135	36,772,135	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	50,931,135	50,942,461 Δ	11,326		

森田さくら児童クラブ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収 児童クラブ事業収入	9,643,000	9,642,830	170	
	児童クラブ事業収入	9,643,000	9,642,830	170	
	入 受取利息配当金収入	0	35 [△]	35	
	事業活動収入計 (1)	9,643,000	9,642,865	135	
	人件費支出	6,504,000	6,502,685	1,315	
	職員給料支出	3,603,000	3,602,334	666	
	職員賞与支出	778,000	778,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,430,000	1,429,685	315	
	法定福利費支出	693,000	692,666	334	
	事業費支出	644,000	643,395	605	
	保健衛生費支出	5,000	4,494	506	
	保育材料費支出	639,000	638,901	99	
	事務費支出	510,000	506,324	3,676	
	旅費交通費支出	117,000	116,875	125	
事務消耗品費支出	3,000	2,103	897		
通信運搬費支出	9,000	8,012	988		
業務委託費支出	40,000	39,600	400		
手数料支出	5,000	4,730	270		
保険料支出	51,000	50,660	340		
土地・建物賃借料支出	192,000	192,000	0		
消耗器具支出	93,000	92,344	656		
事業活動支出計 (2)	7,658,000	7,652,404	5,596		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,985,000	1,990,461 [△]	5,461		
施上 設る 整収 備支 等に	支 固定資産取得支出	476,000	475,780	220	
	器具及び備品取得支出	476,000	475,780	220	
	出 施設整備等支出計 (5)	476,000	475,780	220	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△] 476,000	[△] 475,780 [△]	220		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,509,000	1,514,681 [△]	5,681		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,509,000	1,514,681 [△]	5,681		

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	益			
	経常経費寄附金収益	250,000	0	250,000
	経常経費寄附金収益	250,000	0	250,000
	雑収益	312,531	171,028	141,503
	サービス活動収益計 (1)	562,531	171,028	391,503
	費			
	用			
	事務費	562,695	651,277 Δ	88,582
	会議費	39,558	26,000	13,558
業務委託費	155,408	194,906 Δ	39,498	
手数料	2,200	7,923 Δ	5,723	
雑費	365,529	422,448 Δ	56,919	
サービス活動費用計 (2)	562,695	651,277 Δ	88,582	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 164	Δ 480,249	480,085	
サービス活動増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	6	2	4
サービス活動外収益計 (4)	6	2	4	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6	2	4	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 158	Δ 480,247	480,089	
特別増減の部	収			
	益			
	拠点区分間繰入金収益	300,000	600,000 Δ	300,000
	特別収益計 (8)	300,000	600,000 Δ	300,000
費用				
拠点区分間繰入金費用	140,000	0	140,000	
特別費用計 (9)	140,000	0	140,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	160,000	600,000 Δ	440,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	159,842	119,753	40,089	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	164,740	44,987	119,753
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	324,582	164,740	159,842
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	324,582	164,740	159,842	

さくら認定子ども園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	保育事業収益	202,805,348	217,645,941 Δ	14,840,593	
	施設型給付費収益	182,113,217	194,928,038 Δ	12,814,821	
	利用料負担金収益	20,692,131	22,717,903 Δ	2,025,772	
	経常経費寄附金収益	33,000	38,000 Δ	5,000	
	経常経費寄附金収益	33,000	38,000 Δ	5,000	
	経常経費補助金収益	14,325,000	8,797,000	5,528,000	
	雑収益	1,255,301	266,080	989,221	
	サービス活動収益計 (1)	218,418,649	226,747,021 Δ	8,328,372	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	140,631,790	158,739,296 Δ	18,107,506
		職員給料	62,659,640	72,076,438 Δ	9,416,798
職員賞与		24,874,779	31,040,246 Δ	6,165,467	
非常勤職員給与		27,331,418	24,964,278	2,367,140	
退職給付費用		2,592,536	2,832,903 Δ	240,367	
法定福利費		14,898,417	18,325,431 Δ	3,427,014	
賞与引当金繰入		8,275,000	9,500,000 Δ	1,225,000	
事業費		14,277,970	14,152,739	125,231	
給食費		10,433,891	10,257,438	176,453	
保健衛生費		894,945	996,157 Δ	101,212	
保育材料費		1,495,189	2,335,284 Δ	840,095	
消耗器具備品費		991,578	80,000	911,578	
雑費		462,367	483,860 Δ	21,493	
事務費		13,097,650	12,622,347	475,303	
福利厚生費		592,196	800,535 Δ	208,339	
旅費交通費		15,290	34,210 Δ	18,920	
研修研究費		2,064,986	531,214	1,533,772	
事務消耗品費		1,256,522	963,538	292,984	
印刷製本費		29,939	29,568	371	
水道光熱費		3,093,054	2,583,044	510,010	
修繕費		455,939	700,945 Δ	245,006	
通信運搬費		266,185	268,130 Δ	1,945	
業務委託費		382,800	262,800	120,000	
手数料		300,195	383,788 Δ	83,593	
保険料		84,104	201,044 Δ	116,940	
賃借料		65,773	65,773	0	
土地・建物賃借料		3,360,000	3,360,000	0	
租税公課		21,050	12,500	8,550	
諸会費		293,110	255,775	37,335	
器具什器費		97,040	771,165 Δ	674,125	
雑費		719,467	1,398,318 Δ	678,851	
減価償却費		11,467,291	11,541,798 Δ	74,507	
国庫補助金等特別積立金取崩額		Δ 2,055,741 Δ	2,055,741	0	
サービス活動費用計 (2)	177,418,960	195,000,439 Δ	17,581,479		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	40,999,689	31,746,582	9,253,107		
サ 外 増 減 の 部	収益	705	1,297 Δ	592	
	受取利息配当金収益	705	1,297 Δ	592	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	705	1,297 Δ	592	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	705	1,297 Δ	592	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	41,000,394	31,747,879	9,252,515		
特 別 増 減 の 部	収益	10,000,000	0	10,000,000	
	特別収益計 (8)	10,000,000	0	10,000,000	
	費用	611,626	0	611,626	
	固定資産売却損・処分損	611,626	0	611,626	
	固定資産除却・廃棄損	300,000	174,620,157 Δ	174,320,157	
	拠点区分間繰入金費用	187,057	0	187,057	
特別費用計 (9)	1,098,683	174,620,157 Δ	173,521,474		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,901,317 Δ	174,620,157	183,521,474		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	49,901,711 Δ	142,872,278	192,773,989		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	150,314,611	154,886,889 Δ	4,572,278	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	200,216,322	12,014,611	188,201,711	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	168,300,000 Δ	168,300,000	
	積立金取崩額	0	168,300,000 Δ	168,300,000	
	その他の積立金積立額 (16)	40,000,000	30,000,000	10,000,000	
その他の積立金積立額	40,000,000	30,000,000	10,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	160,216,322	150,314,611	9,901,711		

まつもと児童クラブ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収	児童クラブ事業収益	14,491,350	12,526,420	1,964,930
	児童クラブ事業収益	14,491,350	12,526,420	1,964,930
益	サービス活動収益計 (1)	14,491,350	12,526,420	1,964,930
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,258,717	11,600,730	657,987
	職員給料	5,656,330	4,281,301	1,375,029
	職員賞与	786,000	1,903,772 Δ	1,117,772
	非常勤職員給与	5,311,946	4,534,234	777,712
	法定福利費	10,559	281,423 Δ	291,982
	賞与引当金繰入	515,000	600,000 Δ	85,000
	事業費	774,188	531,395	242,793
	給食費	1,400	0 Δ	1,400
	保健衛生費	0	4,243 Δ	4,243
	保育材料費	772,973	526,152	246,821
	消耗器具備品費	2,615	0	2,615
	雑費	0	1,000 Δ	1,000
	事務費	606,250	915,772 Δ	309,522
	旅費交通費	3,060	0	3,060
	研修研究費	6,500	0	6,500
	事務消耗品費	140,908	18,794	122,114
	通信運搬費	93,903	104,708 Δ	10,805
	業務委託費	66,000	186,000 Δ	120,000
	手数料	11,152	4,840	6,312
	保険料	95,570	138,230 Δ	42,660
	土地・建物賃借料	144,000	144,000	0
	諸会費	8,000	2,000	6,000
	器具什器費	26,600	317,200 Δ	290,600
雑費	10,557	0	10,557	
減価償却費	95,534	15,922	79,612	
	サービス活動費用計 (2)	13,734,689	13,063,819	670,870
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	756,661 Δ	537,399	1,294,060
サ 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	43	46 Δ	3
	サービス活動外収益計 (4)	43	46 Δ	3
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	43	46 Δ	3
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	756,704 Δ	537,353	1,294,057
特 別 増 減 の 部	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	756,704 Δ	537,353	1,294,057
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	335,732	873,085 Δ	537,353
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,092,436	335,732	756,704
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,092,436	335,732	756,704

森田さくらこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	保育事業収益	158,033,066	0	158,033,066
	施設型給付費収益	134,501,290	0	134,501,290
	利用料負担金収益	23,531,776	0	23,531,776
	経常経費寄附金収益	12,000	60,000,000 Δ	59,988,000
	経常経費寄附金収益	12,000	60,000,000 Δ	59,988,000
	経常経費補助金収益	8,652,000	0	8,652,000
	雑収益	1,278,020	0	1,278,020
	サービス活動収益計 (1)	167,975,086	60,000,000	107,975,086
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	107,187,095	0	107,187,095
	職員給料	54,592,078	0	54,592,078
	職員賞与	22,769,323	0	22,769,323
	非常勤職員給与	10,242,369	0	10,242,369
	退職給付費用	1,650,232	0	1,650,232
	法定福利費	12,439,093	0	12,439,093
	賞与引当金繰入	5,494,000	0	5,494,000
	事業費	11,524,241	4,008,237	7,516,004
	給食費	6,627,893	174,052	6,453,841
	保健衛生費	624,104	25,390	598,714
	保育材料費	3,112,095	1,369,004	1,743,091
	消耗器具備品費	861,737	2,155,571 Δ	1,293,834
	雑費	298,412	284,220	14,192
	事務費	10,042,222	9,225,941	816,281
	福利厚生費	320,589	0	320,589
	研修研究費	271,750	0	271,750
	事務消耗品費	205,859	132,842	73,017
	印刷製本費	101,917	0	101,917
	水道光熱費	2,648,834	72,604	2,576,230
	修繕費	645,712	0	645,712
	通信運搬費	197,792	0	197,792
	業務委託費	211,200	140,000	71,200
	手数料	41,664	243,470 Δ	201,806
	保険料	135,966	0	135,966
	土地・建物賃借料	3,012,356	3,532,455 Δ	520,099
	租税公課	0	80,000 Δ	80,000
	諸会費	241,700	0	241,700
	器具什器費	1,838,994	4,760,918 Δ	2,921,924
	雑費	167,889	263,652 Δ	95,763
	減価償却費	14,119,119	0	14,119,119
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,073,837	0 Δ	5,073,837	
	サービス活動費用計 (2)	137,798,840	13,234,178	124,564,662
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	30,176,246	46,765,822 Δ	16,589,576
サ 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	296	95	201
	サービス活動外収益計 (4)	296	95	201
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	296	95	201
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	30,176,542	46,765,917 Δ	16,589,375
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	230,629,000 Δ	230,629,000
	施設整備等補助金収益	0	230,629,000 Δ	230,629,000
	拠点区分間繰入金収益	140,000	174,020,157 Δ	173,880,157
	拠点区分間固定資産移管収益	187,057	0	187,057
	特別収益計 (8)	327,057	404,649,157 Δ	404,322,100
費 用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	230,629,000 Δ	230,629,000	
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000	
その他の特別損失	48,000,000	0	48,000,000	
特別費用計 (9)	58,000,000	230,629,000 Δ	172,629,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	57,672,943 Δ	174,020,157 Δ	231,693,100
当 期 活 動 増 減 差 額 (11) = (7) + (10)		27,496,401 Δ	220,786,074 Δ	248,282,475
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	220,786,074	0	220,786,074
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	193,289,673	220,786,074 Δ	27,496,401
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	193,289,673	220,786,074 Δ	27,496,401

森田さくら児童クラブ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)- (B)
収 益	児童クラブ事業収益	9,642,830	0	9,642,830
	児童クラブ事業収益	9,642,830	0	9,642,830
	サービス活動収益計 (1)	9,642,830	0	9,642,830
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,818,685	0	6,818,685
	職員給料	3,602,334	0	3,602,334
	職員賞与	778,000	0	778,000
	非常勤職員給与	1,429,685	0	1,429,685
	法定福利費	692,666	0	692,666
	賞与引当金繰入	316,000	0	316,000
	事業費	643,395	0	643,395
	保健衛生費	4,494	0	4,494
	保育材料費	638,901	0	638,901
	事務費	506,324	0	506,324
	旅費交通費	116,875	0	116,875
	事務消耗品費	2,103	0	2,103
	通信運搬費	8,012	0	8,012
	業務委託費	39,600	0	39,600
	手数料	4,730	0	4,730
	保険料	50,660	0	50,660
	土地・建物賃借料	192,000	0	192,000
	器具什器費	92,344	0	92,344
	減価償却費	27,088	0	27,088
	サービス活動費用計 (2)	7,995,492	0	7,995,492
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,647,338	0	1,647,338
サ 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	35	0	35
	サービス活動外収益計 (4)	35	0	35
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	35	0	35
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,647,373	0	1,647,373
特 別 増 減 の 部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,647,373	0	1,647,373
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,647,373	0	1,647,373
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,647,373	0	1,647,373

本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部							
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		324,582		171,563	153,019	流動負債		0		6,823	△ 6,823
現金預金		313,582		171,563	142,019	預り金		0		6,823	△ 6,823
事業未収金		11,000		0	11,000	固定負債		0		0	0
固定資産		0		0	0	負債の部合計		0		6,823	△ 6,823
基本財産		0		0	0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産		0		0	0	基本金		0		0	0
						国庫補助金等特別積立金		0		0	0
						その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額		324,582		164,740	159,842
						(うち当期活動増減差額)		159,842		119,753	40,089
						純資産の部合計		324,582		164,740	159,842
資産の部合計		324,582		171,563	153,019	負債及び純資産の部合計		324,582		171,563	153,019

さくら認定子ども園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	72,754,175	89,680,849	△ 16,926,674	流動負債	10,596,232	11,435,940	△ 839,708
現金預金	51,001,402	75,433,068	△ 24,431,666	事業未払金	2,304,829	1,592,433	712,396
事業未収金	13,194,493	11,945,741	1,248,752	預り金	16,403	19,312	△ 2,909
未収補助金	8,470,000	2,207,000	6,263,000	仮受金	0	324,195	△ 324,195
その他の流動資産	88,280	95,040	△ 6,760	賞与引当金	8,275,000	9,500,000	△ 1,225,000
固定資産	260,999,027	199,385,357	61,613,670	固定負債	9,651,540	11,970,806	△ 2,319,266
基本財産	141,427,963	147,115,736	△ 5,687,773	退職給付引当金	9,651,540	11,970,806	△ 2,319,266
土地	45,800,000	45,800,000	0	負債の部合計	20,247,772	23,406,746	△ 3,158,974
建物	95,627,963	101,315,736	△ 5,687,773	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	119,571,064	52,269,621	67,301,443	基本金	67,385,677	67,385,677	0
建物	14,153,370	10,529,709	3,623,661	国庫補助金等特別積立金	15,903,431	17,959,172	△ 2,055,741
構築物	22,236,522	25,377,640	△ 3,141,118	その他の積立金	70,000,000	30,000,000	40,000,000
器具及び備品	3,529,632	4,303,186	△ 773,554	その他の積立金	70,000,000	30,000,000	40,000,000
退職給付引当資産	9,651,540	11,970,806	△ 2,319,266	次期繰越活動増減差額	160,216,322	150,314,611	9,901,711
積立資産	70,000,000	0	70,000,000	(うち当期活動増減差額)	49,901,711	△142,872,278	192,773,989
長期前払費用	0	88,280	△ 88,280	純資産の部合計	313,505,430	265,659,460	47,845,970
資産の部合計	333,753,202	289,066,206	44,686,996	負債及び純資産の部合計	333,753,202	289,066,206	44,686,996

まつもと児童クラブ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	増 減
流動資産	1,336,754	569,516	767,238	流動負債	515,000	600,000	△ 85,000
現金預金	1,038,054	313,716	724,338	賞与引当金	515,000	600,000	△ 85,000
事業未収金	298,700	255,800	42,900	固定負債	0	0	0
固定資産	270,682	366,216	△ 95,534	負債の部合計	515,000	600,000	△ 85,000
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	270,682	366,216	△ 95,534	基本金	0	0	0
器具及び備品	270,682	366,216	△ 95,534	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,092,436	335,732	756,704
				(うち当期活動増減差額)	756,704	537,353	1,294,057
資産の部合計	1,607,436	935,732	671,704	純資産の部合計	1,092,436	335,732	756,704
				負債及び純資産の部合計	1,607,436	935,732	671,704

森田さくらこども園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	53,082,419	241,253,472	△188,171,053	流動負債	7,633,958	204,481,337	△196,847,379
現金預金	36,241,589	10,624,472	25,617,117	事業未払金	2,136,099	204,481,337	△202,345,238
事業未収金	11,403,830	0	11,403,830	預り金	3,859	0	3,859
未収補助金	5,437,000	230,629,000	△225,192,000	賞与引当金	5,494,000	0	5,494,000
固定資産	425,421,909	414,642,939	10,778,970	固定負債	4,025,534	0	4,025,534
基本財産	372,531,075	380,911,119	△ 8,380,044	退職給付引当金	4,025,534	0	4,025,534
建物	372,531,075	380,911,119	△ 8,380,044	負債の部合計	11,659,492	204,481,337	△192,821,845
その他の固定資産	52,890,834	33,731,820	19,159,014	純 資 産 の 部			
建物	15,154,077	0	15,154,077	基本金	48,000,000	0	48,000,000
構築物	15,621,985	12,798,463	2,823,522	国庫補助金等特別積立金	225,555,163	230,629,000	△ 5,073,837
器具及び備品	16,996,209	19,761,837	△ 2,765,628	その他の積立金	0	0	0
権利	1,093,029	1,171,520	△ 78,491	次期繰越活動増減差額	193,289,673	220,786,074	△ 27,496,401
退職給付引当資産	4,025,534	0	4,025,534	(うち当期活動増減差額)	△ 27,496,401	220,786,074	△248,282,475
				純資産の部合計	466,844,836	451,415,074	15,429,762
資産の部合計	478,504,328	655,896,411	△177,392,083	負債及び純資産の部合計	478,504,328	655,896,411	△177,392,083

森田さくら児童クラブ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	1,514,681		0		1,514,681	流動負債	316,000		0		316,000
現金預金	1,326,311		0		1,326,311	賞与引当金	316,000		0		316,000
事業未収金	188,370		0		188,370	固定負債	0		0		0
固定資産	448,692		0		448,692	負債の部合計	316,000		0		316,000
基本財産	0		0		0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	448,692		0		448,692	基本金	0		0		0
器具及び備品	448,692		0		448,692	国庫補助金等特別積立金	0		0		0
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	1,647,373		0		1,647,373
						(うち当期活動増減差額)	1,647,373		0		1,647,373
資産の部合計	1,963,373		0		1,963,373	純資産の部合計	1,647,373		0		1,647,373
						負債及び純資産の部合計	1,963,373		0		1,963,373

財 産 目 録

別紙4

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 さくら会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		さくら認定こども園			14,956
現金	現金手許有高		森田さくらこども園			46,226
現金	現金手許有高		本部			229,210
当座預金	福井信用金庫松本支店		さくら認定こども園			66,320
普通預金	福井信用金庫松本支店		本部			84,372
普通預金	福井信用金庫松本支店		さくら認定こども園			50,279,007
普通預金	福井銀行松本支店		さくら認定こども園			641,119
普通預金	福井信用金庫松本支店		まつもと児童クラブ			1,038,054
普通預金	福井信用金庫松本支店		森田さくらこども園			36,195,363
普通預金	福井信用金庫松本支店		森田さくら児童クラブ			1,326,311
		小		計		89,920,938
事業未収金			福井市一時預り事業委託料他			25,096,393
未収補助金			福井市特定教育・保育施設運営管理等補助金 他			13,907,000
前払費用			ホシザキ北信越 保守料			88,280
			流 動 資 産 合 計			129,012,611
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福井市文京1丁目3005番1			15,800,000		15,800,000
土地	福井市文京1丁目3002番2			30,000,000		30,000,000
		小		計		45,800,000
建物	福井市文京1丁目3001 鉄筋コンクリート2階建て園舎	昭和63年度		157,869,000	133,857,116	24,011,884
建物	福井市文京1丁目3001 鉄筋コンクリート平屋建て園舎増築	平成29年度		66,409,200	8,279,011	58,130,189
建物	福井市文京1丁目3001 鉄筋コンクリート2階建て棟 ホール窓改修工	令和2年度		7,535,000	542,520	6,992,480
建物	福井市文京1丁目3001 鉄筋コンクリート2階建て棟 玄関サッシ替防犯	令和2年度		6,930,000	436,590	6,493,410
建物	福井市上野本町4丁目 木造合金メッキ鋼板ぶさ2階建て	令和3年度		380,911,119	8,380,044	372,531,075
		小		計		468,159,038
			基 本 財 産 合 計			513,959,038
(2) その他の固定資産						
建物	屋上階段	平成13年度		2,257,500	2,167,197	90,303
建物	トイレ改修	平成23年度		294,000	226,527	67,473
建物	1F 幼児用多目的室改修工事	平成27年度		1,749,600	1,385,100	364,500
建物	1階遊戯室前トイレ改修	平成27年度		2,538,000	1,218,663	1,319,337
建物	2階トイレ改修	平成28年度		3,700,000	1,714,641	1,985,359
建物	木工棚取付工事	平成29年度		2,268,000	1,304,100	963,900
建物	ロフト制作設置工事	平成29年度		1,431,000	810,900	620,100
建物	ロフト新設工事 うさぎ組室	平成30年度		2,075,760	1,020,582	1,055,178
建物	コーナー部屋 ロフト新設工事	令和1年度		1,123,000	439,841	683,159
建物	コーナー部屋 電気設備工事	令和1年度		540,000	141,705	398,295
建物	ホール横トイレ改修工事	令和2年度		629,200	126,468	502,732
建物	1階廊下天井及び照明器具改修工事	令和3年度		1,129,150	151,306	977,844
建物	0歳児ロフト工事	令和4年度		3,243,000	54,050	3,188,950
建物	0歳児教室サッシ改修	令和4年度		1,952,500	16,270	1,936,230
建物	畳工事	令和4年度		702,000	36,036	665,964
建物	追加工事	令和4年度		2,706,000	138,908	2,567,092
建物	ネット遊具	令和4年度		6,434,598	589,837	5,844,761
建物	ロフト工事	令和4年度		210,988	17,581	193,407
建物	1歳児ロフト工事	令和4年度		979,000	73,425	905,575
建物	屋内ホールタリング	令和4年度		1,346,562	123,434	1,223,128

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	3歳児ロフト工事	令和4年度		912,000	53,200	858,800
建物	コーナーロフト工事	令和4年度		750,000	43,750	706,250
建物	2歳児ロフト工事	令和4年度		830,500	41,525	788,975
建物	0歳児ロフト工事	令和4年度		1,461,000	60,875	1,400,125
建物	その他10件			5,428,000	5,427,990	10
	小			計		29,307,447
構築物	屋上フェンス			4,830,000	4,829,995	5
構築物	園庭増築工事			2,832,226	1,217,620	1,614,606
構築物	築山 南面			450,000	270,000	180,000
構築物	園庭工事一式 遊具等			2,800,000	1,563,333	1,236,667
構築物	ツリーハウス			11,124,000	3,291,777	7,832,223
構築物	ツリーハウス追加工事分			907,200	268,453	638,747
構築物	園庭土間工事			1,066,400	297,700	768,700
構築物	移動式ステージ			1,803,600	736,470	1,067,130
構築物	移動式ステージ追加工事分			248,400	101,430	146,970
構築物	園庭地境控えブロック積工事			364,824	87,587	277,237
構築物	園庭門扉取替 基礎工事			939,600	225,581	714,019
構築物	園庭門扉取替 エクステリア工事			928,800	222,987	705,813
構築物	アトリエハウス			1,331,186	465,913	865,273
構築物	駐車場整備			3,600,000	1,110,000	2,490,000
構築物	屋上日除け			750,000	143,750	606,250
構築物	園庭エクステリア工事			3,228,000	360,460	2,867,540
構築物	ジャングルジム			260,000	34,666	225,334
構築物	ジャングルジム			278,300	27,830	250,470
構築物	玄関前ポルタリング			1,650,000	165,000	1,485,000
構築物	コンクリート・タイル舗装			4,755,713	318,632	4,437,081
構築物	園庭			1,242,937	83,276	1,159,661
構築物	アルミフェンス			4,871,513	487,151	4,384,362
構築物	植栽工事			1,200,000	80,400	1,119,600
構築物	職員駐車場照明工事			290,510	24,209	266,301
構築物	ガレージ新設工事			1,816,500	101,420	1,715,080
構築物	カーポート新設工事 南側駐車場			852,000	47,570	804,430
構築物	その他8件			8,758,500	8,758,492	8
	小			計		37,858,507
器具及び備品	エアコン (更衣室)			104,220	102,973	1,247
器具及び備品	日除け付小屋			164,769	141,366	23,403
器具及び備品	カメラ設備設置工事			626,400	626,399	1
器具及び備品	エアコン工事 うさぎ組			386,640	312,078	74,562
器具及び備品	エアコン工事 きりん組			386,640	301,317	85,323
器具及び備品	すべり台			396,360	396,359	1
器具及び備品	ピーラー			167,400	87,187	80,213
器具及び備品	8.0K天井カセットエアコン			395,602	269,765	125,837
器具及び備品	5.6K天井カセットエアコン			360,174	245,608	114,566
器具及び備品	ホール 天井カセットエアコン112K			591,964	378,951	213,013
器具及び備品	ホール 天井カセットエアコン112K			591,964	378,951	213,013
器具及び備品	ホール 天井カセットエアコン80K			508,286	325,384	182,902
器具及び備品	ホール 天井カセットエアコン80K			508,286	325,384	182,902
器具及び備品	しか組 天井カセットエアコン5.6K			370,548	237,210	133,338
器具及び備品	幕 舞台用			319,000	212,666	106,334
器具及び備品	給湯室 エアコン			407,000	220,899	186,101
器具及び備品	パソコン			259,380	205,342	54,038
器具及び備品	パソコン			259,380	205,342	54,038
器具及び備品	2階廊下 エアコン			371,800	191,444	180,356
器具及び備品	プリンター			132,051	81,430	50,621
器具及び備品	空気除菌脱臭機			314,160	153,020	161,140
器具及び備品	洗濯乾燥機			168,300	74,949	93,351
器具及び備品	サーバー			176,721	76,578	100,143
器具及び備品	ノートパソコン 日本HP			197,509	78,180	119,329
器具及び備品	パソコン			152,695	50,897	101,798
器具及び備品	パソコン			152,696	50,898	101,798

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	哺乳瓶消毒庫			143,770	20,966	122,804
器具及び備品	プロジェクター			199,700	23,298	176,402
器具及び備品	日本HP パソコン			561,165	70,145	491,020
器具及び備品	パソコン			191,068	55,728	135,340
器具及び備品	パソコン			191,068	55,728	135,340
器具及び備品	ピアノ			616,000	77,000	539,000
器具及び備品	事務所用机			185,700	23,212	162,488
器具及び備品	パソコン			463,049	115,762	347,287
器具及び備品	パソコン			308,700	77,175	231,525
器具及び備品	コピー機			572,000	114,400	457,600
器具及び備品	袖幕			1,574,056	314,811	1,259,245
器具及び備品	厨房機器			7,471,946	933,993	6,537,953
器具及び備品	冷暖房設備			8,570,386	1,431,254	7,139,132
器具及び備品	クッションカバー			193,840	35,537	158,303
器具及び備品	日本HP パソコン			187,055	23,381	163,674
器具及び備品	プロジェクター			132,980	19,947	113,033
器具及び備品	APPLE iPad			342,800	7,141	335,659
器具及び備品	その他42件			21,180,486	21,180,444	42
	小			計		21,245,215
権利	水道施設利用権			1,171,520	78,491	1,093,029
	小			計		1,093,029
退職給付引当資産	福井県民間社会福祉施設職員退職共済					13,677,074
	小			計		13,677,074
積立資産	人件費積立資産					
	福井銀行松本支店		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			70,000,000
	小			計		70,000,000
	その他の固定資産合計					173,181,272
	固定資産合計					687,140,310
	資産合計					816,152,921
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	福井市保育園給食組合他20件					4,440,928
預り金	源泉所得税					20,262
賞与引当金	令和4年12月～令和5年3月					14,600,000
	流動負債合計					19,061,190
2. 固定負債						
退職給付引当金	福井県民間社会福祉施設職員退職共済					13,677,074
	固定負債合計					13,677,074
	負債合計					32,738,264
	差引純資産					783,414,657