

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目			本部	さくら認定子ども園	まつもと児童クラブ	森田さくらこども園	森田さくら児童クラブ	合計	内部取引消去					
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	227,026,130	0	213,811,093	0	440,837,223	0					
		児童クラブ事業収入	0	0	16,358,000	0	11,675,700	28,033,700	0					
		経常経費寄附金収入	0	32,000	0	49,000	0	81,000	0					
		経常経費補助金収入	0	6,563,000	0	6,618,400	0	13,181,400	0					
		受取利息配当金収入	1,020	39,684	2,955	45,702	3,487	92,848	0					
		雑収入	281,296	188,785	52,000	164,150	0	686,231	0					
		事業活動収入計(1)	282,316	233,849,599	16,412,955	220,688,345	11,679,187	482,912,402	0					
	支出	人件費支出	0	162,388,212	15,207,503	143,449,688	9,974,017	331,019,420	0					
事業費支出		0	16,601,877	777,347	15,101,994	601,229	33,082,447	0						
事務費支出		427,235	15,320,047	443,190	11,706,452	578,297	28,475,221	0						
事業活動支出計(2)		427,235	194,310,136	16,428,040	170,258,134	11,153,543	392,577,088	0						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△	144,919	39,539,463	△	15,085	50,430,211	525,644	90,335,314	0			
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入	0	275,000	0	224,000	0	499,000	0					
		施設整備等収入計(4)	0	275,000	0	224,000	0	499,000	0					
	支出	固定資産取得支出	0	11,035,672	0	744,460	0	11,780,132	0					
		施設整備等支出計(5)	0	11,035,672	0	744,460	0	11,780,132	0					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△	10,760,672	0	△	520,460	0	△	11,281,132	0		
その他の 活動	収入	拠点区分間繰入金収入	150,000	300,000	300,000	0	0	750,000	0					
		その他の活動収入計(7)	150,000	300,000	300,000	0	0	750,000	0					
	支出	積立資産支出	0	20,000,000	0	40,000,000	0	60,000,000	0					
		拠点区分間繰入金支出	0	375,000	300,000	75,000	0	750,000	0					
		その他の活動支出計(8)	0	20,375,000	300,000	40,075,000	0	60,750,000	0					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			150,000	△	20,075,000	0	△	40,075,000	0	△	60,000,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,081	8,703,791	△	15,085	9,834,751	525,644	19,054,182	0				
前期末支払資金残高(11)			619,450	74,652,103	1,165,920	66,396,791	1,782,446	144,616,710	0					
当期末支払資金残高(10)+(11)			624,531	83,355,894	1,150,835	76,231,542	2,308,090	163,670,892	0					

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			本 部	さくら認定子ども園	まつもと児童クラブ	森田さくらこども園	森田さくら児童クラブ	合 計	内部取引消去		
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	0	227,026,130	0	213,811,093	0	440,837,223	0		
		児童クラブ事業収益	0	0	16,358,000	0	11,675,700	28,033,700	0		
		経常経費寄附金収益	0	32,000	0	49,000	0	81,000	0		
		経常経費補助金収益	0	6,563,000	0	6,618,400	0	13,181,400	0		
		雑収益	281,296	188,785	52,000	164,150	0	686,231	0		
	サービス活動収益計 (1)		281,296	233,809,915	16,410,000	220,642,643	11,675,700	482,819,554	0		
	費 用	人件費	0	161,999,212	15,166,503	144,072,688	9,973,017	331,211,420	0		
		事業費	0	16,601,877	777,347	15,101,994	601,229	33,082,447	0		
		事務費	427,235	15,320,047	443,190	11,706,452	578,297	28,475,221	0		
		減価償却費	0	12,832,547	126,034	14,823,410	142,796	27,924,787	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,137,907	0	5,123,753	0	7,261,660	0		
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)		427,235	204,615,776	16,513,074	180,580,791	11,295,339	413,432,215	0		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 145,939	29,194,139	Δ 103,074	40,061,852	380,361	69,387,339	0		
	収 益	受取利息配当金収益	1,020	39,684	2,955	45,702	3,487	92,848	0		
		サービス活動外収益計 (4)	1,020	39,684	2,955	45,702	3,487	92,848	0		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,020	39,684	2,955	45,702	3,487	92,848	0		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 144,919	29,233,823	Δ 100,119	40,107,554	383,848	69,480,187	0		
	特別増減の部	収 益	0	275,000	0	224,000	0	499,000	0		
		施設整備等補助金収益	0	275,000	0	224,000	0	499,000	0		
		拠点区分間繰入金収益	150,000	300,000	300,000	0	0	750,000	0		
		特別収益計 (8)	150,000	575,000	300,000	224,000	0	1,249,000	0		
		費 用	0	4	0	0	0	4	0		
繰越活動増減差額の部	特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	4	0	0	0	4	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	275,000	0	224,000	0	499,000	0		
		拠点区分間繰入金費用	0	375,000	300,000	75,000	0	750,000	0		
		特別費用計 (9)	0	650,004	300,000	299,000	0	1,249,004	0		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	150,000	Δ 75,004	0	Δ 75,000	0	Δ 4	0		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,081	29,158,819	Δ 100,119	40,032,554	383,848	69,480,183	0		
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	619,450	158,901,816	956,527	199,322,678	1,824,301	361,624,772	0		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	624,531	188,060,635	856,408	239,355,232	2,208,149	431,104,955	0		
		基本金取崩額 (14)	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		
		その他の積立金積立額 (16)	0	20,000,000	0	40,000,000	0	60,000,000	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		624,531	168,060,635	856,408	199,355,232	2,208,149	371,104,955	0		

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 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	さくら認定子ども園	まつもと児童クラブ	森田さくらこども園	森田さくら児童クラブ	合計	内部取引消去		
流動資産	624,531	92,248,876	1,150,835	86,061,626	2,319,347	182,405,215	0		
現金預金	614,531	57,699,706	797,135	60,096,973	2,006,647	121,214,992	0		
事業未収金	10,000	31,004,170	353,700	22,686,253	312,700	54,366,823	0		
未収補助金	0	3,545,000	0	3,278,400	0	6,823,400	0		
固定資産	0	297,825,140	168,573	476,079,973	313,059	774,386,745	0		
基本財産	0	130,052,417	0	355,770,987	0	485,823,404	0		
土地	0	45,800,000	0	0	0	45,800,000	0		
建物	0	84,252,417	0	355,770,987	0	440,023,404	0		
その他の固定資産	0	167,772,723	168,573	120,308,986	313,059	288,563,341	0		
建物	0	19,275,674	0	13,255,583	0	32,531,257	0		
構築物	0	19,528,244	0	12,881,727	0	32,409,971	0		
器具及び備品	0	4,858,543	168,573	11,824,711	313,059	17,164,886	0		
権利	0	0	0	936,047	0	936,047	0		
退職給付引当資産	0	9,110,262	0	6,410,918	0	15,521,180	0		
積立資産	0	115,000,000	0	75,000,000	0	190,000,000	0		
資産の部合計	624,531	390,074,016	1,319,408	562,141,599	2,632,406	956,791,960	0		
流動負債	0	18,307,982	463,000	17,674,084	424,257	36,869,323	0		
事業未払金	0	8,886,232	0	9,829,054	11,257	18,726,543	0		
預り金	0	6,750	0	1,030	0	7,780	0		
賞与引当金	0	9,415,000	463,000	7,844,000	413,000	18,135,000	0		
固定負債	0	9,110,262	0	6,410,918	0	15,521,180	0		
退職給付引当金	0	9,110,262	0	6,410,918	0	15,521,180	0		
負債の部合計	0	27,418,244	463,000	24,085,002	424,257	52,390,503	0		
基本金	0	67,385,677	0	48,000,000	0	115,385,677	0		
国庫補助金等特別積立金	0	12,209,460	0	215,701,365	0	227,910,825	0		
その他の積立金	0	115,000,000	0	75,000,000	0	190,000,000	0		
その他の積立金	0	115,000,000	0	75,000,000	0	190,000,000	0		
次期繰越活動増減差額	624,531	168,060,635	856,408	199,355,232	2,208,149	371,104,955	0		
(うち当期活動増減差額)	5,081	29,158,819	100,119	40,032,554	383,848	69,480,183	0		
純資産の部合計	624,531	362,655,772	856,408	538,056,597	2,208,149	904,401,457	0		
負債及び純資産の部合計	624,531	390,074,016	1,319,408	562,141,599	2,632,406	956,791,960	0		