

決算報告書

第 19 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 さくら福社会 細呂木こども園

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 さくら福祉会 細呂木こども園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,981,182	15,679,126	1,697,944	流動負債	5,255,291	8,985,086	3,729,795
現金預金	12,840,820	14,025,416	1,184,596	未払金	4,091,651	3,355,976	735,675
現金	32,538	45,143	12,605	職員預り金	1,163,640	1,211,710	48,070
普通預金	12,808,282	13,980,273	1,171,991	賞与引当金	0	4,417,400	4,417,400
未収金	640,362	65,200	575,162				
未収補助金	500,000	1,588,510	1,088,510				
固定資産	254,982,053	268,444,632	13,462,579	固定負債	5,301,408	4,729,790	571,618
基本財産	151,795,335	157,447,515	5,652,180	退職給付引当金	5,301,408	4,729,790	571,618
建物	141,795,335	147,447,515	5,652,180	負債の部合計	10,556,699	13,714,876	3,158,177
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	103,186,718	110,997,117	7,810,399				
建物付属設備	5,239,665	5,404,963	165,298	純 資 産 の 部			
構築物	1,667,956	1,970,970	303,014	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	977,689	891,394	86,295	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他積立資産	90,000,000	98,000,000	8,000,000	国庫補助金等特別積立金	25,018,097	26,002,776	984,679
県退職共済預金	5,301,408	4,729,790	571,618	国庫補助金等特別積立金	25,018,097	26,002,776	984,679
				その他の積立金	90,000,000	98,000,000	8,000,000
				その他積立金	90,000,000	98,000,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	133,388,439	136,406,106	3,017,667
				(うち当期活動増減差額)	11,017,667	5,412,938	5,604,729
				純資産の部合計	258,406,536	270,408,882	12,002,346
資産の部合計	268,963,235	284,123,758	15,160,523	負債及び純資産の部合計	268,963,235	284,123,758	15,160,523

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 さくら福祉会 細呂木こども園

(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	[97,366,149]	[103,521,780]	[6,155,631]
	保育所運営費収益	80,273,690	86,473,540	6,199,850
	利用者等利用料収益	2,163,225	2,484,170	320,945
	その他の事業収益	14,929,234	14,564,070	365,164
	退職共済事業収益	[0]	[1,878,838]	[1,878,838]
	事務費収益	0	1,878,838	1,878,838
	その他の収益	[938,280]	[941,550]	[3,270]
	受入研修費収益	12,000	18,000	6,000
	給食費収益	867,700	915,600	47,900
	雑収益	58,580	7,950	50,630
サービス活動収益計(1)		98,304,429	106,342,168	8,037,739
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[72,943,959]	[75,635,726]	[2,691,767]
	報酬	334,500	352,000	17,500
	職員給料	43,795,989	38,493,784	5,302,205
	職員賞与	12,881,581	11,825,240	1,056,341
	賞与引当金繰入	0	4,417,400	4,417,400
	非常勤職員給与	5,357,810	8,761,428	3,403,618
	退職給付費用	1,127,636	1,137,032	9,396
	法定福利費	9,446,443	8,770,004	676,439
	退職金	0	1,878,838	1,878,838
	事業費	[11,486,919]	[11,821,741]	[334,822]
	給食費	6,179,802	6,605,987	426,185
	保健衛生費	254,523	251,575	2,948
	保育材料費	1,210,731	828,760	381,971
	水道光熱費	2,130,000	2,319,395	189,395
	燃料費	561,368	584,494	23,126
	消耗器具備品費	673,635	710,726	37,091
	賃借料	116,960	128,104	11,144
	教育指導費	351,800	392,700	40,900
	雑費	8,100	0	8,100
	事務費	[18,821,729]	[18,256,524]	[565,205]
	福利厚生費	211,967	202,081	9,886
	職員被服費	89,780	0	89,780
	旅費交通費	1,160	2,480	1,320
研修研究費	28,620	42,440	13,820	
事務消耗品費	167,179	353,969	186,790	
水道光熱費	112,104	122,071	9,967	
修繕費	759,154	250,690	508,464	
通信運搬費	309,953	446,064	136,111	
会議費	11,704	11,710	6	
業務委託費	13,388,665	13,417,892	29,227	
手数料	205,768	257,587	51,819	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 さくら福祉会 細呂木こども園

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	859,622	860,072	450
	賃借料	2,279,113	1,937,188	341,925
	保守料	84,600	96,100	11,500
	雑費	312,340	256,180	56,160
	減価償却費	[7,063,797]	[7,155,925]	[92,128]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[87,001]	[1,086,144]	[999,143]
	サービス活動費用計(2)	110,229,403	111,783,772	1,554,369
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,924,974	5,441,604	6,483,370
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[9,629]	[28,666]	[19,037]
	サービス活動外収益計(4)	9,629	28,666	19,037
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,629	28,666	19,037
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,915,345	5,412,938	6,502,407
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	[500,000]	[500,000]	[0]
	特別収益計(8)	500,000	500,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[897,678]	[0]	[897,678]
	サービス区分間繰入金費用	[500,000]	[500,000]	[0]
	特別費用計(9)	397,678	500,000	897,678
特別増減差額(10)=(8)-(9)		897,678	0	897,678
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,017,667	5,412,938	5,604,729
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,406,106	139,819,044	3,412,938
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,388,439	134,406,106	9,017,667
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[8,000,000]	[2,000,000]	[6,000,000]
	人件費積立金取崩額	8,000,000	2,000,000	6,000,000
減差額の部	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)	133,388,439	136,406,106	3,017,667

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 さくら福祉会 細呂木こども園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[92,430,000]	[97,366,149]	[4,936,149]
	保育所運営費収入	74,600,000	80,273,690	5,673,690
	利用者等利用料収入	2,520,000	2,163,225	356,775
	その他の事業収入	15,310,000	14,929,234	380,766
	受取利息配当金収入	[51,000]	[9,629]	[41,371]
	その他の収入	[1,020,000]	[938,280]	[81,720]
	受入研修費収入	10,000	12,000	2,000
	利用者等外給食費収入	1,000,000	867,700	132,300
	雑収入	10,000	58,580	48,580
	事業活動収入計(1)	93,501,000	98,314,058	4,813,058
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[71,990,000]	[77,109,041]	[5,119,041]
	報酬	430,000	334,500	95,500
	職員給料支出	42,300,000	43,795,989	1,495,989
	職員賞与支出	14,000,000	17,298,981	3,298,981
	非常勤職員給与支出	6,200,000	5,357,810	842,190
	退職給付支出	670,000	875,318	205,318
	法定福利費支出	8,390,000	9,446,443	1,056,443
	事業費支出	[11,960,000]	[11,486,919]	[473,081]
	給食費支出	6,300,000	6,179,802	120,198
	保健衛生費支出	340,000	254,523	85,477
	被服費支出	10,000	0	10,000
	保育材料費支出	1,000,000	1,210,731	210,731
	水道光熱費支出	2,400,000	2,130,000	270,000
	燃料費支出	480,000	561,368	81,368
	消耗器具備品費支出	630,000	673,635	43,635
	賃借料支出	300,000	116,960	183,040
	教育指導費支出	490,000	351,800	138,200
	雑支出	10,000	8,100	1,900
	事務費支出	[19,720,000]	[18,821,729]	[898,271]
	福利厚生費支出	200,000	211,967	11,967
	職員被服費支出	0	89,780	89,780
	旅費交通費支出	30,000	1,160	28,840
	研修研究費支出	100,000	28,620	71,380
	事務消耗品費支出	160,000	167,179	7,179
	水道光熱費支出	100,000	112,104	12,104
	燃料費支出	10,000	0	10,000
	修繕費支出	600,000	759,154	159,154
通信運搬費支出	480,000	309,953	170,047	
会議費支出	40,000	11,704	28,296	
広報費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	13,500,000	13,388,665	111,335	
手数料支出	700,000	205,768	494,232	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 さくら福祉会 細呂木こども園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保険料支出	1,530,000	859,622	670,378
	賃借料支出	1,900,000	2,279,113	379,113
	保守料支出	100,000	84,600	15,400
	雑支出	260,000	312,340	52,340
	事業活動支出計(2)	103,670,000	107,417,689	3,747,689
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,169,000	9,103,631	1,065,369
施設 整備 等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
に よ る 出 収 支	固定資産取得支出	[0]	[1,029,600]	[1,029,600]
	建物付属設備取得支出	0	597,300	597,300
	器具及び備品取得支出	0	432,300	432,300
	施設整備等支出計(5)	0	1,029,600	1,029,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,029,600	1,029,600
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 収 支	積立資産取崩収入	[8,000,000]	[8,000,000]	[0]
	保育所繰越積立預金取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	[600,000]	[0]	[600,000]
	事業区分間繰入金収入	[0]	[500,000]	[500,000]
	その他の活動収入計(7)	8,600,000	8,500,000	100,000
	積立資産支出	[520,000]	[252,318]	[267,682]
	退職給与引当預金積立支出	520,000	252,318	267,682
	事業区分間繰入金支出	[600,000]	[500,000]	[100,000]
	その他の活動支出計(8)	1,120,000	752,318	367,682
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,480,000	7,747,682	267,682
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,689,000	2,385,549	303,451
	前期末支払資金残高(12)	11,111,440	11,111,440	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,422,440	8,725,891	303,451

決算報告書

第 19 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 さくら福社会 細呂木こども園

社会福祉事業
細呂木こども園

細呂木こども園区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 さくら福祉会 細呂木こども園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,981,182	15,679,126	1,697,944	流動負債	5,255,291	8,985,086	3,729,795
現金預金	12,840,820	14,025,416	1,184,596	未払金	4,091,651	3,355,976	735,675
現金	32,538	45,143	12,605	職員預り金	1,163,640	1,211,710	48,070
普通預金	12,808,282	13,980,273	1,171,991	賞与引当金	0	4,417,400	4,417,400
未収金	640,362	65,200	575,162				
未収補助金	500,000	1,588,510	1,088,510				
固定資産	254,982,053	268,444,632	13,462,579	固定負債	5,301,408	4,729,790	571,618
基本財産	151,795,335	157,447,515	5,652,180	退職給付引当金	5,301,408	4,729,790	571,618
建物	141,795,335	147,447,515	5,652,180	負債の部合計	10,556,699	13,714,876	3,158,177
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	103,186,718	110,997,117	7,810,399				
建物付属設備	5,239,665	5,404,963	165,298	純 資 産 の 部			
構築物	1,667,956	1,970,970	303,014	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	977,689	891,394	86,295	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他積立資産	90,000,000	98,000,000	8,000,000	国庫補助金等特別積立金	25,018,097	26,002,776	984,679
県退職共済預金	5,301,408	4,729,790	571,618	国庫補助金等特別積立金	25,018,097	26,002,776	984,679
				その他の積立金	90,000,000	98,000,000	8,000,000
				その他積立金	90,000,000	98,000,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	133,388,439	136,406,106	3,017,667
				(うち当期活動増減差額)	11,017,667	5,412,938	5,604,729
				純資産の部合計	258,406,536	270,408,882	12,002,346
資産の部合計	268,963,235	284,123,758	15,160,523	負債及び純資産の部合計	268,963,235	284,123,758	15,160,523

細呂木こども園区分 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

社会福祉法人 さくら福祉会 細呂木こども園

(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	[97,366,149]	[103,521,780]	[6,155,631]
	保育所運営費収益	80,273,690	86,473,540	6,199,850
	利用者等利用料収益	2,163,225	2,484,170	320,945
	その他の事業収益	14,929,234	14,564,070	365,164
	退職共済事業収益	[0]	[1,878,838]	[1,878,838]
	事務費収益	0	1,878,838	1,878,838
	その他の収益	[938,280]	[941,550]	[3,270]
	受入研修費収益	12,000	18,000	6,000
	給食費収益	867,700	915,600	47,900
	雑収益	58,580	7,950	50,630
サービス活動収益計(1)		98,304,429	106,342,168	8,037,739
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[72,943,959]	[75,635,726]	[2,691,767]
	報酬	334,500	352,000	17,500
	職員給料	43,795,989	38,493,784	5,302,205
	職員賞与	12,881,581	11,825,240	1,056,341
	賞与引当金繰入	0	4,417,400	4,417,400
	非常勤職員給与	5,357,810	8,761,428	3,403,618
	退職給付費用	1,127,636	1,137,032	9,396
	法定福利費	9,446,443	8,770,004	676,439
	退職金	0	1,878,838	1,878,838
	事業費	[11,486,919]	[11,821,741]	[334,822]
	給食費	6,179,802	6,605,987	426,185
	保健衛生費	254,523	251,575	2,948
	保育材料費	1,210,731	828,760	381,971
	水道光熱費	2,130,000	2,319,395	189,395
	燃料費	561,368	584,494	23,126
	消耗器具備品費	673,635	710,726	37,091
	賃借料	116,960	128,104	11,144
	教育指導費	351,800	392,700	40,900
	雑費	8,100	0	8,100
	事務費	[18,821,729]	[18,256,524]	[565,205]
	福利厚生費	211,967	202,081	9,886
	職員被服費	89,780	0	89,780
	旅費交通費	1,160	2,480	1,320
研修研究費	28,620	42,440	13,820	
事務消耗品費	167,179	353,969	186,790	
水道光熱費	112,104	122,071	9,967	
修繕費	759,154	250,690	508,464	
通信運搬費	309,953	446,064	136,111	
会議費	11,704	11,710	6	
業務委託費	13,388,665	13,417,892	29,227	
手数料	205,768	257,587	51,819	

細呂木こども園区分 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

社会福祉法人 さくら福祉会 細呂木こども園

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	859,622	860,072	450
	賃借料	2,279,113	1,937,188	341,925
	保守料	84,600	96,100	11,500
	雑費	312,340	256,180	56,160
	減価償却費	[7,063,797]	[7,155,925]	[92,128]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[87,001]	[1,086,144]	[999,143]
	サービス活動費用計(2)	110,229,403	111,783,772	1,554,369
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,924,974	5,441,604	6,483,370
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[9,629]	[28,666]	[19,037]
	サービス活動外収益計(4)	9,629	28,666	19,037
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,629	28,666	19,037
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,915,345	5,412,938	6,502,407
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	[500,000]	[500,000]	[0]
	特別収益計(8)	500,000	500,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[897,678]	[0]	[897,678]
	サービス区分間繰入金費用	[500,000]	[500,000]	[0]
	特別費用計(9)	397,678	500,000	897,678
特別増減差額(10)=(8)-(9)		897,678	0	897,678
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,017,667	5,412,938	5,604,729
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,406,106	139,819,044	3,412,938
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,388,439	134,406,106	9,017,667
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[8,000,000]	[2,000,000]	[6,000,000]
	人件費積立金取崩額	8,000,000	2,000,000	6,000,000
減差額の部	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)	133,388,439	136,406,106	3,017,667

細呂木こども園区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 さくら福祉会 細呂木こども園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[92,430,000]	[97,366,149]	[4,936,149]
	保育所運営費収入	74,600,000	80,273,690	5,673,690
	利用者等利用料収入	2,520,000	2,163,225	356,775
	その他の事業収入	15,310,000	14,929,234	380,766
	受取利息配当金収入	[51,000]	[9,629]	[41,371]
	その他の収入	[1,020,000]	[938,280]	[81,720]
	受入研修費収入	10,000	12,000	2,000
	利用者等外給食費収入	1,000,000	867,700	132,300
	雑収入	10,000	58,580	48,580
	事業活動収入計(1)	93,501,000	98,314,058	4,813,058
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[71,990,000]	[77,109,041]	[5,119,041]
	報酬	430,000	334,500	95,500
	職員給料支出	42,300,000	43,795,989	1,495,989
	職員賞与支出	14,000,000	17,298,981	3,298,981
	非常勤職員給与支出	6,200,000	5,357,810	842,190
	退職給付支出	670,000	875,318	205,318
	法定福利費支出	8,390,000	9,446,443	1,056,443
	事業費支出	[11,960,000]	[11,486,919]	[473,081]
	給食費支出	6,300,000	6,179,802	120,198
	保健衛生費支出	340,000	254,523	85,477
	被服費支出	10,000	0	10,000
	保育材料費支出	1,000,000	1,210,731	210,731
	水道光熱費支出	2,400,000	2,130,000	270,000
	燃料費支出	480,000	561,368	81,368
	消耗器具備品費支出	630,000	673,635	43,635
	賃借料支出	300,000	116,960	183,040
	教育指導費支出	490,000	351,800	138,200
	雑支出	10,000	8,100	1,900
	事務費支出	[19,720,000]	[18,821,729]	[898,271]
	福利厚生費支出	200,000	211,967	11,967
	職員被服費支出	0	89,780	89,780
	旅費交通費支出	30,000	1,160	28,840
	研修研究費支出	100,000	28,620	71,380
	事務消耗品費支出	160,000	167,179	7,179
	水道光熱費支出	100,000	112,104	12,104
	燃料費支出	10,000	0	10,000
修繕費支出	600,000	759,154	159,154	
通信運搬費支出	480,000	309,953	170,047	
会議費支出	40,000	11,704	28,296	
広報費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	13,500,000	13,388,665	111,335	
手数料支出	700,000	205,768	494,232	

細呂木こども園区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 さくら福祉会 細呂木こども園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保険料支出	1,530,000	859,622	670,378
	賃借料支出	1,900,000	2,279,113	379,113
	保守料支出	100,000	84,600	15,400
	雑支出	260,000	312,340	52,340
	事業活動支出計(2)	103,670,000	107,417,689	3,747,689
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,169,000	9,103,631	1,065,369
施設 整備 等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
に よ る 出 収 支	固定資産取得支出	[0]	[1,029,600]	[1,029,600]
	建物付属設備取得支出	0	597,300	597,300
	器具及び備品取得支出	0	432,300	432,300
	施設整備等支出計(5)	0	1,029,600	1,029,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,029,600	1,029,600
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 収 支	積立資産取崩収入	[8,000,000]	[8,000,000]	[0]
	保育所繰越積立預金取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	[600,000]	[0]	[600,000]
	事業区分間繰入金収入	[0]	[500,000]	[500,000]
	その他の活動収入計(7)	8,600,000	8,500,000	100,000
	積立資産支出	[520,000]	[252,318]	[267,682]
	退職給与引当預金積立支出	520,000	252,318	267,682
	事業区分間繰入金支出	[600,000]	[500,000]	[100,000]
	その他の活動支出計(8)	1,120,000	752,318	367,682
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,480,000	7,747,682	267,682
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,689,000	2,385,549	303,451
	前期末支払資金残高(12)	11,111,440	11,111,440	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,422,440	8,725,891	303,451