

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 桜ヶ丘福祉会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価格
設備 資金 借入金	福祉医療機構(無利子分)	コスモス保育園	14,832,000	0	1,728,000	13,104,000 (1,728,000)					2030.10.10	園舎新築工事	設備資金	鹿児島市桜ヶ丘2-6-1 敷地及び園舎	286,414,452
		計		14,832,000	0	1,728,000	13,104,000 (1,728,000)								
	合 計		14,832,000	0	1,728,000	13,104,000 (1,728,000)									286,414,452

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 桜ヶ丘福祉会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						コスモス認定こども園拠点			
鹿児島市・保育士等処遇改善補助金	保育事業	2,256,900		2,256,900		2,256,900			
鹿児島市・延長保育促進事業補助金		1,150,000	427,800	1,150,000		1,577,800			
鹿児島市・保育材料等補助金		766,200		766,200		766,200			
鹿児島市・非常勤保育士雇用等補助金		331,200		331,200		331,200			
鹿児島市・こどもの心が育つ保育推進事業補助金		175,100		175,100		175,100			
鹿児島市・週休二日制実施補助金		1,117,000		1,117,000		1,117,000			
鹿児島市・一時預かり事業(幼稚園型)補助金		5,258,650	389,450	5,258,650		5,648,100			
鹿児島市・保育所等給食費支援補助金		1,005,000		1,005,000		1,005,000			
鹿児島市・感染予防対策充実事業補助金		500,000		500,000		500,000			
鹿児島市・保育体制強化事業補助金		793,197		793,197		793,197			
鹿児島市・保育所等物価高騰対策支援補助金		94,000		94,000		94,000			
鹿児島県・保育所等物価高騰対策支援補助金		94,000		94,000		94,000			
鹿児島市・療育支援児保育補助金		1,011,200		1,011,200		1,011,200			
鹿児島県・魅力ある私立学校づくり事業補助金		123,000		123,000		123,000			
鹿児島県・教育支援体制整備事業補助金		73,000		73,000	73,000	73,000			
区分小計			14,748,447	817,250	14,748,447	73,000	15,565,697		
合計		14,748,447	817,250	14,748,447	73,000	15,565,697			

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 桜ヶ丘福祉会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		コスモス認定こども園拠点		
前年度末残高	132,429,920	132,429,920		
第一号基本金	130,429,920	130,429,920		
第二号基本金				
第三号基本金	2,000,000	2,000,000		
第一号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第二号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高	132,429,920	132,429,920		
第一号基本金	130,429,920	130,429,920		
第二号基本金				
第三号基本金	2,000,000	2,000,000		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		コスモス認定こども園拠点		
前期繰越額				121,413,122	121,413,122		
当期積立額							
器具及び備品 エアープール 取得	0	73,000	0	73,000	73,000		
合計	0	73,000	0	73,000	73,000		
当期積立額合計	0	73,000	0	73,000	73,000		
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				3,451,713	3,451,713		
計				0	0		
当期取崩額合計				3,451,713	3,451,713		
当期末残高				118,034,409	118,034,409		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会

拠点区分 コスモス認定こども園拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産															
土地	106,190,000	0	0	0	0	0	0	0	106,190,000	0	0	0	106,190,000	0	
建物	185,581,518	121,251,412	0	0	5,357,066	3,389,211	0	0	180,224,452	117,862,201	67,162,093	41,430,799	247,386,545	159,293,000	
基本財産合計	291,771,518	121,251,412	0	0	5,357,066	3,389,211	0	0	286,414,452	117,862,201	67,162,093	41,430,799	353,576,545	159,293,000	
その他固定資産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	917,403	0	0	0	158,234	0	0	0	759,169	0	1,761,931	0	2,521,100	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	5,356,874	0	0	0	1,130,316	0	1	0	4,226,557	0	16,044,977	0	20,271,534	0	
車輛運搬具	1	0	4,600,000	0	768,200	0	0	0	3,831,801	0	968,199	0	4,800,000	0	
器具及び備品	3,633,192	161,710	1,168,000	73,000	1,060,833	62,502	2	0	3,740,357	172,208	10,613,334	111,716	14,353,691	283,924	
その他の固定資産	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	587,999	0	588,000	0	
有形固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	587,999	0	588,000	0	
有形固定資産計	9,907,470	161,710	5,768,000	73,000	3,117,583	62,502	3	0	12,557,884	172,208	29,388,441	111,716	41,946,325	283,924	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,010,480	0	2,010,480	0	
無形固定資産計	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	2,010,480	0	2,015,480	0	
その他固定資産計	9,912,471	161,710	5,768,000	73,000	3,117,583	62,502	3	0	12,562,885	172,208	31,986,920	111,716	44,549,805	283,924	
基本財産及びその他固定資産計	301,683,989	121,413,122	5,768,000	73,000	8,474,649	3,451,713	3	0	298,977,337	118,034,409	99,149,013	41,542,515	398,126,350	159,576,924	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差引		121,413,122		73,000		3,451,713		0		118,034,409					

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 桜ヶ丘福祉会

拠点区分 コスモス認定こども園拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	5,423,000	6,425,000	5,423,000	0	6,425,000	
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	5,423,000	6,425,000	5,423,000	0	6,425,000	

(注)

コスモス認定こども園拠点 資金収支明細書

別紙3 (㊟)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 桜ヶ丘福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	コスモス認定こども園		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	保育事業収入	0	158,869,197		158,869,197	0	158,869,197
	施設型給付費収入	0	136,123,120		136,123,120	0	136,123,120
	施設型給付費収入	0	126,761,220		126,761,220	0	126,761,220
	利用者負担金収入	0	9,361,900		9,361,900	0	9,361,900
	利用者等利用料収入	0	3,472,420		3,472,420	0	3,472,420
	利用者等利用料収入(公費)	0	0		0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	0	3,472,420		3,472,420	0	3,472,420
	その他の利用料収入	0	0		0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0		0	0	0
	その他の事業収入	0	19,273,657		19,273,657	0	19,273,657
	補助金事業収入(公費)	0	14,675,447		14,675,447	0	14,675,447
	補助金事業収入(一般)	0	817,250		817,250	0	817,250
	受託事業収入(公費)	0	0		0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0		0	0	0
	その他の事業収入	0	196,860		196,860	0	196,860
	施設等利用費収入	0	3,584,100		3,584,100	0	3,584,100
	借入金利息補助金収入	0	0		0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0		0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0		0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0		0	0	0
	受取利息配当金収入	140	4,689		4,829	0	4,829
	受取利息配当金収入	140	4,689		4,829	0	4,829
	その他の収入	3,000	2,373,646		2,376,646	0	2,376,646
	受入研修費収入	0	71,000		71,000	0	71,000
	利用者等外給食費収入	0	1,830,000		1,830,000	0	1,830,000
	雑収入	3,000	472,646		475,646	0	475,646
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0	0
有価証券売却益	0	0		0	0	0	
有価証券評価益	0	0		0	0	0	
事業活動収入計(1)		3,140	161,247,532		161,250,672	0	161,250,672
支出	人件費支出	149,520	127,799,707		127,949,227	0	127,949,227
	役員報酬支出	149,520	0		149,520	0	149,520
	職員給料支出	0	75,786,286		75,786,286	0	75,786,286
	職員賞与支出	0	23,825,771		23,825,771	0	23,825,771
	非常勤職員給与支出	0	10,893,867		10,893,867	0	10,893,867
	派遣職員費支出	0	0		0	0	0
	退職給付支出	0	979,000		979,000	0	979,000
	法定福利費支出	0	16,314,783		16,314,783	0	16,314,783
	事業費支出	0	18,914,487		18,914,487	0	18,914,487
	給食費支出	0	7,218,903		7,218,903	0	7,218,903
	保健衛生費支出	0	84,664		84,664	0	84,664
	医療費支出	0	0		0	0	0
	保育材料費支出	0	2,854,146		2,854,146	0	2,854,146
	水道光熱費支出	0	4,753,072		4,753,072	0	4,753,072
	燃料費支出	0	0		0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	1,325,443		1,325,443	0	1,325,443
	保険料支出	0	457,827		457,827	0	457,827
	賃借料支出	0	2,200,965		2,200,965	0	2,200,965
	教育指導費支出	0	0		0	0	0
	葬祭費支出	0	0		0	0	0
	車輛費支出	0	19,467		19,467	0	19,467
雑支出	0	0		0	0	0	
事務費支出	150,562	8,694,964		8,845,526	0	8,845,526	
福利厚生費支出	0	514,595		514,595	0	514,595	
職員被服費支出	0	40,800		40,800	0	40,800	
旅費交通費支出	0	39,520		39,520	0	39,520	

コスモス認定こども園拠点 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 桜ヶ丘福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部	コスモス認定こども園		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	研修研究費支出	0	262,020		262,020	0	262,020
	事務消耗品費支出	0	588,541		588,541	0	588,541
	印刷製本費支出	0	332,224		332,224	0	332,224
	水道光熱費支出	0	0		0	0	0
	燃料費支出	0	0		0	0	0
	修繕費支出	0	1,106,790		1,106,790	0	1,106,790
	通信運搬費支出	0	349,491		349,491	0	349,491
	会議費支出	24,302	0		24,302	0	24,302
	広報費支出	0	246,700		246,700	0	246,700
	業務委託費支出	0	835,960		835,960	0	835,960
	手数料支出	1,100	1,247,635		1,248,735	0	1,248,735
	保険料支出	68,660	0		68,660	0	68,660
	賃借料支出	0	0		0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	1,530,000		1,530,000	0	1,530,000
	租税公課支出	0	4,500		4,500	0	4,500
	保守料支出	0	1,292,790		1,292,790	0	1,292,790
	渉外費支出	56,500	0		56,500	0	56,500
	諸会費支出	0	301,700		301,700	0	301,700
	雑支出	0	1,698		1,698	0	1,698
	支払利息支出	0	0		0	0	0
	支払利息支出	0	0		0	0	0
	その他の支出	0	1,864,474		1,864,474	0	1,864,474
	利用者等外給食費支出	0	1,864,474		1,864,474	0	1,864,474
	雑支出	0	0		0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	0	0
	有価証券売却損	0	0		0	0	0
	資産評価損	0	0		0	0	0
	有価証券評価損	0	0		0	0	0
	徴収不能額	0	0		0	0	0
	事業活動支出計(2)	300,082	157,273,632		157,573,714	0	157,573,714
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-296,942	3,973,900		3,676,958	0	3,676,958
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	73,000		73,000	0	73,000
	施設整備等補助金収入	0	73,000		73,000	0	73,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0		0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0		0	0	0
	固定資産売却収入	0	0		0	0	0
	土地売却収入	0	0		0	0	0
	建物売却収入	0	0		0	0	0
	構築物売却収入	0	0		0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0		0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0		0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0		0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0		0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0		0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	73,000		73,000	0	73,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,728,000		1,728,000	0	1,728,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,728,000		1,728,000	0	1,728,000
	固定資産取得支出	0	5,768,000		5,768,000	0	5,768,000
	土地取得支出	0	0		0	0	0
	建物取得支出	0	0		0	0	0
	構築物取得支出	0	0		0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0		0	0	0

コスモス認定こども園拠点 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 桜ヶ丘福祉会

(単位: 円)

勘定科目	本部	コスモス認定こども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輻運搬具取得支出	0	4,600,000	4,600,000	0	4,600,000
器具及び備品取得支出	0	1,168,000	1,168,000	0	1,168,000
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	7,496,000	7,496,000	0	7,496,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-7,423,000	-7,423,000	0	-7,423,000
その他の活動による収支					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	235,000	0	235,000	235,000	0
サービス区分間繰入金収入	235,000	0	235,000	235,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
権利売却収入	0	0	0	0	0
定期預金取崩収入	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
その他の固定負債収入	0	0	0	0	0
長期前払費用取崩収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	235,000	5,000,000	5,235,000	235,000	5,000,000
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	600	600	0	600
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0
修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	600	600	0	600
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	235,000	235,000	235,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	235,000	235,000	235,000	0

コスモス認定こども園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 桜ヶ丘福祉会

(単位:円)

勘定科目	本部	コスモス認定こども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
定期預金支出	0	0	0	0	0
権利支出	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0
役員等長期借入金償還支出	0	0	0	0	0
長期未払金支払支出	0	0	0	0	0
その他の特別損失支出	0	0	0	0	0
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	235,600	235,600	235,000	600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	235,000	4,764,400	4,999,400	0	4,999,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-61,942	1,315,300	1,253,358	0	1,253,358
前期末支払資金残高(11)	9,367,554	19,840,822	29,208,376	0	29,208,376
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,305,612	21,156,122	30,461,734	0	30,461,734

コスモス認定こども園拠点 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 桜ヶ丘福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	コスモス認定こども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益		0 158,869,197	158,869,197	0	158,869,197
	施設型給付費収益		0 136,123,120	136,123,120	0	136,123,120
	施設型給付費収益		0 126,761,220	126,761,220	0	126,761,220
	利用者負担金収益		0 9,361,900	9,361,900	0	9,361,900
	利用者等利用料収益		0 3,472,420	3,472,420	0	3,472,420
	利用者等利用料収益(公費)		0 0	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)		0 3,472,420	3,472,420	0	3,472,420
	その他の利用料収益		0 0	0	0	0
	私的契約利用料収益		0 0	0	0	0
	その他の事業収益		0 19,273,657	19,273,657	0	19,273,657
	補助金事業収益(公費)		0 14,675,447	14,675,447	0	14,675,447
	補助金事業収益(一般)		0 817,250	817,250	0	817,250
	受託事業収益(公費)		0 0	0	0	0
	受託事業収益(一般)		0 0	0	0	0
	その他の事業収益		0 196,860	196,860	0	196,860
	施設等利用費収益		0 3,584,100	3,584,100	0	3,584,100
	経常経費寄附金収益		0 0	0	0	0
	経常経費寄附金収益		0 0	0	0	0
	その他の収益		0 0	0	0	0
	その他の収益		0 0	0	0	0
サービス活動収益計(1)			0 158,869,197	158,869,197	0	158,869,197
費用	人件費	149,520	128,801,707	128,951,227	0	128,951,227
	役員報酬	149,520	0	149,520	0	149,520
	職員給料	0	75,786,286	75,786,286	0	75,786,286
	職員賞与	0	18,402,771	18,402,771	0	18,402,771
	賞与引当金繰入	0	6,425,000	6,425,000	0	6,425,000
	非常勤職員給与	0	10,893,867	10,893,867	0	10,893,867
	派遣職員費	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	979,000	979,000	0	979,000
	法定福利費	0	16,314,783	16,314,783	0	16,314,783
	事業費	0	19,109,967	19,109,967	0	19,109,967
	給食費	0	7,218,903	7,218,903	0	7,218,903
	保健衛生費	0	84,664	84,664	0	84,664
	医療費	0	0	0	0	0
	保育材料費	0	2,854,146	2,854,146	0	2,854,146
	水道光熱費	0	4,753,072	4,753,072	0	4,753,072
	燃料費	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	1,325,443	1,325,443	0	1,325,443
	保険料	0	653,307	653,307	0	653,307
	賃借料	0	2,200,965	2,200,965	0	2,200,965
	教育指導費	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0
	車輛費	0	19,467	19,467	0	19,467
	雑費	0	0	0	0	0
	事務費	150,562	8,850,592	9,001,154	0	9,001,154
	福利厚生費	0	514,595	514,595	0	514,595
	職員被服費	0	40,800	40,800	0	40,800
旅費交通費	0	39,520	39,520	0	39,520	
研修研究費	0	262,020	262,020	0	262,020	
事務消耗品費	0	588,541	588,541	0	588,541	
印刷製本費	0	332,224	332,224	0	332,224	
水道光熱費	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	
修繕費	0	1,106,790	1,106,790	0	1,106,790	
通信運搬費	0	349,491	349,491	0	349,491	

コスモス認定こども園拠点 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 桜ヶ丘福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	コスモス認定こども園		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	会議費	24,302	0		24,302	0	24,302
	広報費	0	246,700		246,700	0	246,700
	業務委託費	0	835,960		835,960	0	835,960
	手数料	1,100	1,247,635		1,248,735	0	1,248,735
	保険料	68,660	0		68,660	0	68,660
	賃借料	0	0		0	0	0
	土地・建物賃借料	0	1,530,000		1,530,000	0	1,530,000
	租税公課	0	4,500		4,500	0	4,500
	保守料	0	1,448,418		1,448,418	0	1,448,418
	渉外費	56,500	0		56,500	0	56,500
	諸会費	0	301,700		301,700	0	301,700
	雑費	0	1,698		1,698	0	1,698
	減価償却費	0	8,474,649		8,474,649	0	8,474,649
	減価償却費	0	8,474,649		8,474,649	0	8,474,649
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,451,713		-3,451,713	0	-3,451,713
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,451,713		-3,451,713	0	-3,451,713
	徴収不能額	0	0		0	0	0
	徴収不能額	0	0		0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0	0	0
	その他の費用	0	0		0	0	0
	その他の費用	0	0		0	0	0
	サービス活動費用計(2)	300,082	161,785,202		162,085,284	0	162,085,284
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-300,082	-2,916,005		-3,216,087	0	-3,216,087
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0		0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0		0	0	0
	受取利息配当金収益	140	4,689		4,829	0	4,829
	受取利息配当金収益	140	4,689		4,829	0	4,829
	有価証券評価益	0	0		0	0	0
	有価証券評価益	0	0		0	0	0
	有価証券売却益	0	0		0	0	0
	有価証券売却益	0	0		0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0		0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0		0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0		0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0		0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,000	2,373,646		2,376,646	0	2,376,646
	受入研修費収益	0	71,000		71,000	0	71,000
	利用者等外給食収益	0	1,830,000		1,830,000	0	1,830,000
雑収益	3,000	472,646		475,646	0	475,646	
サービス活動外収益計(4)	3,140	2,378,335		2,381,475	0	2,381,475	
費 用	支払利息	0	0		0	0	0
	支払利息	0	0		0	0	0
	有価証券評価損	0	0		0	0	0
	有価証券評価損	0	0		0	0	0
	有価証券売却損	0	0		0	0	0
	有価証券売却損	0	0		0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0		0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0		0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0		0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0		0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	1,864,474		1,864,474	0	1,864,474
利用者等外給食費	0	1,864,474		1,864,474	0	1,864,474	
雑損失	0	0		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	1,864,474		1,864,474	0	1,864,474	

コスモス認定こども園拠点 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 桜ヶ丘福祉会

(単位:円)

勘定科目	本部	コスモス認定こども園		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,140	513,861		517,001	0	517,001
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-296,942	-2,402,144		-2,699,086	0	-2,699,086

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 桜ヶ丘福祉会

拠点区分 コスモス認定こども園拠点

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	28,000,000	0	5,000,000	23,000,000	
修繕費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	83,000,000	600	0	83,000,600	
計	111,000,000	600	5,000,000	106,000,600	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	28,000,000	0	5,000,000	23,000,000	
修繕費積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	83,000,000	600	0	83,000,600	
計	111,000,000	600	5,000,000	106,000,600	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

桜ヶ丘福祉会

コスモス認定こども園拠点

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
コスモス認定こども園	本部	前期末支払資金残高等	235,000	運営資金として
合 計			235,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。