

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	16,560,000	0	1,728,000	14,832,000 (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	291,771,518
		計		16,560,000	0	1,728,000	14,832,000 (1,728,000)								
	合 計		16,560,000	0	1,728,000	14,832,000 (1,728,000)									291,771,518

(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3年4月1日 (至) 令和4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			
保育材料等補助金	保育事業	754,800		754,800		754,800			
非常勤保育士雇用等補助金		331,200		331,200		331,200			
こどもの心が育つ保育推進事業補助金		159,100		159,100		159,100			
週休2日制実施補助金		1,122,000		1,122,000		1,122,000			
延長保育促進事業補助金		1,150,000	449,400	1,599,400		1,599,400			
一時預かり事業補助金		5,339,300	688,450	6,027,750		6,027,750			
保育体制強化事業補助金		700,000		700,000		700,000			
鹿児島県魅力ある私立学校づくり事業補助金		115,000		115,000		115,000			
その他		1,318,960		1,318,960		1,318,960			
区分小計		10,990,360	1,137,850	12,128,210		12,128,210			
合計		10,990,360	1,137,850	12,128,210		12,128,210			

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 3年 4月 1日 (至)令和 4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				124,844,517	124,844,517		
当期積立額							
当期積立額合計	0	0	0	0	0		
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				3,431,395	3,431,395		
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
計				0	0		
当期取崩額合計				3,431,395	3,431,395		
当期末残高				121,413,122	121,413,122		

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会
全体

(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	190,938,584	124,640,623	0	0	5,357,066	3,389,211	0	0	185,581,518	121,251,412	61,805,027	38,041,588	247,386,545	159,293,000	
基本財産合計	297,128,584	124,640,623	0	0	5,357,066	3,389,211	0	0	291,771,518	121,251,412	61,805,027	38,041,588	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	1,079,908	0	0	0	162,505	0	0	0	917,403	0	1,603,697	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	6,581,227	0	0	0	1,224,353	0	0	0	5,356,874	0	15,636,104	0	20,992,978	0	
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
器具及び備品	3,268,705	203,894	1,304,171	0	939,684	42,184	0	0	3,633,192	161,710	9,783,409	49,214	13,416,601	210,924	
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	10,929,841	203,894	1,304,171	0	2,326,542	42,184	0	0	9,907,470	161,710	27,223,209	49,214	37,130,679	210,924	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	
ソフトウェア	88,110	0	0	0	88,110	0	0	0	0	0	2,010,480	0	2,010,480	0	
無形固定資産計	88,110	0	5,000	0	88,110	0	0	0	5,000	0	2,010,480	0	2,015,480	0	
その他固定資産計	11,017,952	203,894	1,309,171	0	2,414,652	42,184	0	0	9,912,471	161,710	29,821,688	49,214	39,734,159	210,924	
基本財産及びその他固定資産計	308,146,536	124,844,517	1,309,171	0	7,771,718	3,431,395	0	0	301,683,989	121,413,122	91,626,715	38,090,802	393,310,704	159,503,924	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		124,844,517		0		3,431,395		0		121,413,122					

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,880,000	5,423,000	2,880,000	0	5,423,000	
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	2,880,000	5,423,000	2,880,000	0	5,423,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 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
保育事業収入	0	174,883,160	174,883,160	0	174,883,160
事業収入	0	155,252,940	155,252,940	0	155,252,940
施設型給付費収入	0	150,805,240	150,805,240	0	150,805,240
活動による収入	0	4,447,700	4,447,700	0	4,447,700
利用者負担金収入	0	4,321,260	4,321,260	0	4,321,260
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	4,321,260	4,321,260	0	4,321,260
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0
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	15,308,960	15,308,960	0	15,308,960
補助金事業収入(公費)	0	10,990,360	10,990,360	0	10,990,360
補助金事業収入(一般)	0	1,137,850	1,137,850	0	1,137,850
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	0	0	0	0
施設等利用費収入	0	3,180,750	3,180,750	0	3,180,750
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	141	3,093	3,234	0	3,234
受取利息配当金収入	141	3,093	3,234	0	3,234
その他の収入	3,000	2,223,750	2,226,750	0	2,226,750
受入研修費収入	0	40,000	40,000	0	40,000
利用者等外給食費収入	0	1,857,750	1,857,750	0	1,857,750
雑収入	3,000	326,000	329,000	0	329,000
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)	3,141	177,110,003	177,113,144	0	177,113,144
人件費支出	85,440	125,725,697	125,811,137	0	125,811,137
支出	85,440	0	85,440	0	85,440
役員報酬支出	0	71,641,743	71,641,743	0	71,641,743
職員給料支出	0	25,478,547	25,478,547	0	25,478,547
職員賞与支出	0	12,330,014	12,330,014	0	12,330,014
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	979,000	979,000	0	979,000
退職給付支出	0	15,296,393	15,296,393	0	15,296,393
法定福利費支出	0	18,129,407	18,129,407	0	18,129,407
事業費支出	0	6,840,856	6,840,856	0	6,840,856
給食費支出	0	158,402	158,402	0	158,402
保健衛生費支出	0	0	0	0	0
医療費支出	0	3,036,952	3,036,952	0	3,036,952
保育材料費支出	0	4,006,578	4,006,578	0	4,006,578
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	1,331,057	1,331,057	0	1,331,057
消耗器具備品費支出	0	441,217	441,217	0	441,217
保険料支出	0	2,123,252	2,123,252	0	2,123,252
賃借料支出	0	0	0	0	0
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	191,093	191,093	0	191,093
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	303,680	8,593,705	8,897,385	0	8,897,385
福利厚生費支出	134,000	205,341	339,341	0	339,341
職員被服費支出	0	71,610	71,610	0	71,610
旅費交通費支出	0	31,890	31,890	0	31,890

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3年4月1日 (至) 令和4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	491,860	491,860	0	491,860
事務消耗品費支出	0	781,967	781,967	0	781,967
印刷製本費支出	0	345,381	345,381	0	345,381
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	563,585	563,585	0	563,585
通信運搬費支出	0	370,900	370,900	0	370,900
会議費支出	6,150	0	6,150	0	6,150
広報費支出	112,200	460,950	573,150	0	573,150
業務委託費支出	0	1,022,820	1,022,820	0	1,022,820
手数料支出	1,430	1,293,371	1,294,801	0	1,294,801
保険料支出	39,900	0	39,900	0	39,900
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	0	0	0	0
保守料支出	0	1,110,300	1,110,300	0	1,110,300
渉外費支出	10,000	0	10,000	0	10,000
諸会費支出	0	307,700	307,700	0	307,700
雑支出	0	6,030	6,030	0	6,030
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	1,928,114	1,928,114	0	1,928,114
利用者等外給食費支出	0	1,928,114	1,928,114	0	1,928,114
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)	389,120	154,376,923	154,766,043	0	154,766,043
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-385,979	22,733,080	22,347,101	0	22,347,101
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	1,304,171	1,304,171	0	1,304,171
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3年4月1日 (至) 令和4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
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	1,304,171	1,304,171	0	1,304,171
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	3,032,171	3,032,171	0	3,032,171
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,032,171	-3,032,171	0	-3,032,171
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	165,000	0	165,000	165,000	0
サービス区分間繰入金収入	165,000	0	165,000	165,000	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)	165,000	0	165,000	165,000	0
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	19,900,000	19,900,000	0	19,900,000
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	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
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	9,900,000	9,900,000	0	9,900,000
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	165,000	165,000	165,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	165,000	165,000	165,000	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3年4月1日 (至) 令和4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	5,000	5,000	0	5,000
定期預金支出	0	0	0	0	0
権利支出	0	5,000	5,000	0	5,000
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	20,070,000	20,070,000	165,000	19,905,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	165,000	-20,070,000	-19,905,000	0	-19,905,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-220,979	-369,091	-590,070	0	-590,070
前期末支払資金残高(11)	9,588,533	20,209,913	29,798,446	0	29,798,446
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,367,554	19,840,822	29,208,376	0	29,208,376

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3年4月1日 (至) 令和4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
保育事業収益		0 174,883,160	174,883,160	0	174,883,160
サ 収 施設型給付費収益	0	155,252,940	155,252,940	0	155,252,940
ー 益 施設型給付費収益	0	150,805,240	150,805,240	0	150,805,240
ビ ス 利用者負担金収益	0	4,447,700	4,447,700	0	4,447,700
活 利用者等利用料収益	0	4,321,260	4,321,260	0	4,321,260
動 利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0
増 利用者等利用料収益(一般)	0	4,321,260	4,321,260	0	4,321,260
減 その他の利用料収益	0	0	0	0	0
の 私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
部 その他の事業収益	0	15,308,960	15,308,960	0	15,308,960
補助金事業収益(公費)	0	10,990,360	10,990,360	0	10,990,360
補助金事業収益(一般)	0	1,137,850	1,137,850	0	1,137,850
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	0	0	0	0
施設等利用費収益	0	3,180,750	3,180,750	0	3,180,750
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	174,883,160	174,883,160	0	174,883,160
費用 人件費	85,440	128,268,697	128,354,137	0	128,354,137
役員報酬	85,440	0	85,440	0	85,440
職員給料	0	71,641,743	71,641,743	0	71,641,743
職員賞与	0	22,598,547	22,598,547	0	22,598,547
賞与引当金繰入	0	5,423,000	5,423,000	0	5,423,000
非常勤職員給与	0	12,330,014	12,330,014	0	12,330,014
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	15,296,393	15,296,393	0	15,296,393
事業費	0	18,324,887	18,324,887	0	18,324,887
給食費	0	6,840,856	6,840,856	0	6,840,856
保健衛生費	0	158,402	158,402	0	158,402
医療費	0	0	0	0	0
保育材料費	0	3,036,952	3,036,952	0	3,036,952
水道光熱費	0	4,006,578	4,006,578	0	4,006,578
燃料費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	1,331,057	1,331,057	0	1,331,057
保険料	0	636,697	636,697	0	636,697
賃借料	0	2,123,252	2,123,252	0	2,123,252
教育指導費	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
車輛費	0	191,093	191,093	0	191,093
雑費	0	0	0	0	0
事務費	303,680	8,749,333	9,053,013	0	9,053,013
福利厚生費	134,000	205,341	339,341	0	339,341
職員被服費	0	71,610	71,610	0	71,610
旅費交通費	0	31,890	31,890	0	31,890
研修研究費	0	491,860	491,860	0	491,860
事務消耗品費	0	781,967	781,967	0	781,967
印刷製本費	0	345,381	345,381	0	345,381
水道光熱費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	0	563,585	563,585	0	563,585
通信運搬費	0	370,900	370,900	0	370,900

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3年4月1日 (至) 令和4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	6,150	0	6,150	0	6,150
広報費	112,200	460,950	573,150	0	573,150
業務委託費	0	1,022,820	1,022,820	0	1,022,820
手数料	1,430	1,293,371	1,294,801	0	1,294,801
保険料	39,900	0	39,900	0	39,900
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	0	0	0	0
保守料	0	1,265,928	1,265,928	0	1,265,928
渉外費	10,000	0	10,000	0	10,000
諸会費	0	307,700	307,700	0	307,700
雑費	0	6,030	6,030	0	6,030
減価償却費	0	7,771,718	7,771,718	0	7,771,718
減価償却費	0	7,771,718	7,771,718	0	7,771,718
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,431,395	-3,431,395	0	-3,431,395
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,431,395	-3,431,395	0	-3,431,395
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)	389,120	159,683,240	160,072,360	0	160,072,360
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-389,120	15,199,920	14,810,800	0	14,810,800
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	141	3,093	3,234	0	3,234
受取利息配当金収益	141	3,093	3,234	0	3,234
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	2,223,750	2,226,750	0	2,226,750
受入研修費収益	0	40,000	40,000	0	40,000
利用者等外給食収益	0	1,857,750	1,857,750	0	1,857,750
雑収益	3,000	326,000	329,000	0	329,000
サービス活動外収益計(4)	3,141	2,226,843	2,229,984	0	2,229,984
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	1,928,114	1,928,114	0	1,928,114
利用者等外給食費	0	1,928,114	1,928,114	0	1,928,114
雑損失	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	1,928,114	1,928,114	0	1,928,114

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3年4月1日 (至) 令和4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)	3,141	298,729	301,870	0	301,870
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-385,979	15,498,649	15,112,670	0	15,112,670

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	18,000,000	10,000,000	0	28,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	73,100,000	9,900,000	0	83,000,000	
計	91,100,000	19,900,000	0	111,000,000	

(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	18,000,000	10,000,000	0	28,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	73,100,000	9,900,000	0	83,000,000	
計	91,100,000	19,900,000	0	111,000,000	

(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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	165,000	運営資金として
合 計			165,000	

(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。