

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 (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)	コスモス認定こども園 拠点	13,104,000	0	1,728,000	11,376,000 (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	281,057,386
		計		13,104,000	0	1,728,000	11,376,000 (1,728,000)								
	合 計		13,104,000	0	1,728,000	11,376,000 (1,728,000)									281,057,386

(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

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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・保育材料等補助金	保育事業	667,400		667,400		667,400			
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		165,100		165,100		165,100			
鹿児島市・週休2日制実施補助金		1,147,000		1,147,000		1,147,000			
鹿児島市・療育支援児保育補助金		2,265,600		2,265,600		2,265,600			
鹿児島市・延長保育促進事業補助金		1,150,000	530,100	1,150,000		1,150,000			
鹿児島市・一時預かり事業補助金		2,203,600	984,300	2,203,600		2,203,600			
鹿児島県・教育支援体制整備事業費補助金		438,000		438,000		438,000			
鹿児島市・保育体制強化事業補助金		900,000		900,000		900,000			
鹿児島県・魅力ある私立学校づくり事業補助金		130,000		130,000		130,000			
鹿児島市・民間保育士等処遇改善補助金		4,025,900		4,025,900		4,025,900			
鹿児島市・保育所等給食費支援補助金		1,017,750		1,017,750		1,017,750			
鹿児島市・保育園協会補助金		108,000		108,000		108,000			
鹿児島市・保育所等紙おむつ処理支援		118,800		118,800		118,800			
鹿児島市・3歳未満児受入促進補助金		742,500		742,500		742,500			
区分小計		15,410,850	1,514,400	15,410,850		15,410,850			
合計		15,410,850	1,514,400	15,410,850		15,410,850			

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				118,034,409	118,034,409		
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			3,455,777	3,455,777		
	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			3,455,777	3,455,777		
	当期末残高			114,578,632	114,578,632		

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	180,224,452	117,862,201	0	0	5,357,066	3,389,211	0	0	174,867,386	114,472,990	72,519,159	44,820,010	247,386,545	159,293,000	
基本財産合計	286,414,452	117,862,201	0	0	5,357,066	3,389,211	0	0	281,057,386	114,472,990	72,519,159	44,820,010	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	759,169	0	0	0	111,265	0	0	0	647,904	0	1,873,196	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	4,226,557	0	4,730,000	0	1,274,333	0	145,309	0	7,536,915	0	17,135,619	0	24,672,534	0	
車輦運搬具	3,831,801	0	0	0	768,200	0	1	0	3,063,600	0	1,536,400	0	4,600,000	0	
器具及び備品	3,740,357	172,208	1,304,000	0	1,100,595	66,566	0	0	3,943,762	105,642	11,713,929	178,282	15,657,691	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	12,557,884	172,208	6,034,000	0	3,254,393	66,566	145,310	0	15,192,181	105,642	32,259,144	178,282	47,451,325	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	12,562,885	172,208	6,034,000	0	3,254,393	66,566	145,310	0	15,197,182	105,642	34,857,623	178,282	50,054,805	283,924	
基本財産及びその他固定資産計	298,977,337	118,034,409	6,034,000	0	8,611,459	3,455,777	145,310	0	296,254,568	114,578,632	107,376,782	44,998,292	403,631,350	159,576,924	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		118,034,409		0		3,455,777		0		114,578,632					

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		
賞与引当金	6,425,000	5,899,000	6,425,000	0	5,899,000	
計	6,425,000	5,899,000	6,425,000	0	5,899,000	

(注)

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5年4月1日 (至) 令和6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	189,114,560	189,114,560	0	189,114,560
	施設型給付費収入	0	167,857,040	167,857,040	0	167,857,040
	施設型給付費収入	0	158,929,740	158,929,740	0	158,929,740
	利用者負担金収入	0	8,927,300	8,927,300	0	8,927,300
	利用者等利用料収入	0	3,627,120	3,627,120	0	3,627,120
	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	3,627,120	3,627,120	0	3,627,120
	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	17,630,400	17,630,400	0	17,630,400
	補助金事業収入(公費)	0	15,410,850	15,410,850	0	15,410,850
	補助金事業収入(一般)	0	1,514,400	1,514,400	0	1,514,400
	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	705,150	705,150	0	705,150
	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	139	2,331	2,470	0	2,470
	受取利息配当金収入	139	2,331	2,470	0	2,470
	その他の収入	8,817	2,134,750	2,143,567	0	2,143,567
	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	1,836,750	1,836,750	0	1,836,750
	雑収入	8,817	258,000	266,817	0	266,817
	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)	8,956	191,251,641	191,260,597	0	191,260,597	
支出	人件費支出	186,900	142,248,620	142,435,520	0	142,435,520
	役員報酬支出	186,900	0	186,900	0	186,900
	職員給料支出	0	86,981,475	86,981,475	0	86,981,475
	職員賞与支出	0	26,444,546	26,444,546	0	26,444,546
	非常勤職員給与支出	0	11,179,204	11,179,204	0	11,179,204
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	1,068,000	1,068,000	0	1,068,000
	法定福利費支出	0	16,575,395	16,575,395	0	16,575,395
	事業費支出	0	21,058,547	21,058,547	0	21,058,547
	給食費支出	0	8,043,578	8,043,578	0	8,043,578
	保健衛生費支出	0	53,110	53,110	0	53,110
	医療費支出	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	2,641,714	2,641,714	0	2,641,714
	水道光熱費支出	0	3,793,226	3,793,226	0	3,793,226
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	2,565,383	2,565,383	0	2,565,383
	保険料支出	0	1,717,560	1,717,560	0	1,717,560
	賃借料支出	0	2,155,816	2,155,816	0	2,155,816
	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	88,160	88,160	0	88,160
	雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	87,212	9,110,498	9,197,710	0	9,197,710	
福利厚生費支出	0	828,057	828,057	0	828,057	
職員被服費支出	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	0	39,320	39,320	0	39,320	

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5年4月1日 (至) 令和6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	380,200		380,200	0	380,200
	事務消耗品費支出	0	572,115		572,115	0	572,115
	印刷製本費支出	0	336,284		336,284	0	336,284
	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	716,840		716,840	0	716,840
	通信運搬費支出	0	299,326		299,326	0	299,326
	会議費支出	29,234	0		29,234	0	29,234
	広報費支出	5,000	81,150		86,150	0	86,150
	業務委託費支出	0	525,674		525,674	0	525,674
	手数料支出	1,210	2,252,232		2,253,442	0	2,253,442
	保険料支出	0	0		0	0	0
	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	1,200,100		1,200,100	0	1,200,100
	渉外費支出	49,176	0		49,176	0	49,176
	諸会費支出	0	349,200		349,200	0	349,200
	雑支出	2,592	0		2,592	0	2,592
	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	1,893,326		1,893,326	0	1,893,326
	利用者等外給食費支出	0	1,893,326		1,893,326	0	1,893,326
	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)	274,112	174,310,991		174,585,103	0	174,585,103
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-265,156	16,940,650		16,675,494	0	16,675,494
施設整備等による収支	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
支	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	6,034,000		6,034,000	0	6,034,000
	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	4,730,000		4,730,000	0	4,730,000
	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5年4月1日 (至) 令和6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
	車輦運搬具取得支出	0	0		0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	1,304,000		1,304,000	0	1,304,000
	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	7,762,000		7,762,000	0	7,762,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-7,762,000		-7,762,000	0	-7,762,000
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	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	220,000	0		220,000	220,000	0
	サービス区分間繰入金収入	220,000	0		220,000	220,000	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)	220,000	0		220,000	220,000	0	
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	8,000,938		8,000,938	0	8,000,938
	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	170		170	0	170
	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	8,000,768		8,000,768	0	8,000,768
	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	220,000		220,000	220,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	220,000		220,000	220,000	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5年4月1日 (至) 令和6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	8,220,938		8,220,938	220,000	8,000,938
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	220,000	-8,220,938		-8,000,938	0	-8,000,938
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-45,156	957,712		912,556	0	912,556
前期末支払資金残高(11)	9,305,612	21,156,122		30,461,734	0	30,461,734
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,260,456	22,113,834		31,374,290	0	31,374,290

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5年4月1日 (至) 令和6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	189,114,560	189,114,560	0	189,114,560
	施設型給付費収益	0	167,857,040	167,857,040	0	167,857,040
	施設型給付費収益	0	158,929,740	158,929,740	0	158,929,740
	利用者負担金収益	0	8,927,300	8,927,300	0	8,927,300
	利用者等利用料収益	0	3,627,120	3,627,120	0	3,627,120
	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	3,627,120	3,627,120	0	3,627,120
	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	17,630,400	17,630,400	0	17,630,400
	補助金事業収益(公費)	0	15,410,850	15,410,850	0	15,410,850
	補助金事業収益(一般)	0	1,514,400	1,514,400	0	1,514,400
	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
	施設等利用料収益	0	705,150	705,150	0	705,150
	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	189,114,560	189,114,560	0	189,114,560	
費用	人件費	186,900	141,722,620	141,909,520	0	141,909,520
	役員報酬	186,900	0	186,900	0	186,900
	職員給料	0	86,981,475	86,981,475	0	86,981,475
	職員賞与	0	20,019,546	20,019,546	0	20,019,546
	賞与引当金繰入	0	5,899,000	5,899,000	0	5,899,000
	非常勤職員給与	0	11,179,204	11,179,204	0	11,179,204
	派遣職員費	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	1,068,000	1,068,000	0	1,068,000
	法定福利費	0	16,575,395	16,575,395	0	16,575,395
	事業費	0	20,064,994	20,064,994	0	20,064,994
	給食費	0	8,043,578	8,043,578	0	8,043,578
	保健衛生費	0	53,110	53,110	0	53,110
	医療費	0	0	0	0	0
	保育材料費	0	2,641,714	2,641,714	0	2,641,714
	水道光熱費	0	3,793,226	3,793,226	0	3,793,226
	燃料費	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	2,565,383	2,565,383	0	2,565,383
	保険料	0	724,007	724,007	0	724,007
	賃借料	0	2,155,816	2,155,816	0	2,155,816
	教育指導費	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0
	車輛費	0	88,160	88,160	0	88,160
	雑費	0	0	0	0	0
	事務費	87,212	9,266,126	9,353,338	0	9,353,338
	福利厚生費	0	828,057	828,057	0	828,057
	職員被服費	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	39,320	39,320	0	39,320
研修研究費	0	380,200	380,200	0	380,200	
事務消耗品費	0	572,115	572,115	0	572,115	
印刷製本費	0	336,284	336,284	0	336,284	
水道光熱費	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	
修繕費	0	716,840	716,840	0	716,840	
通信運搬費	0	299,326	299,326	0	299,326	

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5年4月1日 (至) 令和6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	29,234	0		29,234	0	29,234
	広報費	5,000	81,150		86,150	0	86,150
	業務委託費	0	525,674		525,674	0	525,674
	手数料	1,210	2,252,232		2,253,442	0	2,253,442
	保険料	0	0		0	0	0
	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	1,355,728		1,355,728	0	1,355,728
	渉外費	49,176	0		49,176	0	49,176
	諸会費	0	349,200		349,200	0	349,200
	雑費	2,592	0		2,592	0	2,592
	減価償却費	0	8,611,459		8,611,459	0	8,611,459
	減価償却費	0	8,611,459		8,611,459	0	8,611,459
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,455,777		-3,455,777	0	-3,455,777
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,455,777		-3,455,777	0	-3,455,777
	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)	274,112	176,209,422		176,483,534	0	176,483,534
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-274,112	12,905,138		12,631,026	0	12,631,026
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	139	2,331		2,470	0	2,470
	受取利息配当金収益	139	2,331		2,470	0	2,470
	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	8,817	2,134,750		2,143,567	0	2,143,567
	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	1,836,750		1,836,750	0	1,836,750	
雑収益	8,817	258,000		266,817	0	266,817	
サービス活動外収益計(4)	8,956	2,137,081		2,146,037	0	2,146,037	
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	1,893,326		1,893,326	0	1,893,326
利用者等外給食費	0	1,893,326		1,893,326	0	1,893,326	
雑損失	0	0		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	1,893,326		1,893,326	0	1,893,326	

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5年4月1日 (至) 令和6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)	8,956	243,755		252,711	0	252,711
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-265,156	13,148,893		12,883,737	0	12,883,737

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	23,000,000	170	0	23,000,170	
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	83,000,600	8,000,768	0	91,001,368	
計	106,000,600	8,000,938	0	114,001,538	

(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
退職給付引当資産	0	0	0	0	
人件費積立資産	23,000,000	170	0	23,000,170	
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	83,000,600	8,000,768	0	91,001,368	
計	106,000,600	8,000,938	0	114,001,538	

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	220,000	運営資金として
合 計			220,000	

(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。