

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 さくら学園 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(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	児童福祉事業収益	135,576,134	147,789,498	-12,213,364
	措置費収益	135,194,462	145,851,818	-10,657,356
	事務費収益	124,506,888	128,914,400	-4,407,512
	事業費収益	10,687,574	16,937,418	-6,249,844
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	381,672	1,937,680	-1,556,008
	補助金事業収益（公費）	381,672	1,937,680	-1,556,008
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	172,600	90,000	82,600
	その他の収益	1,227,506	1,850,146	-622,640
	サービス活動収益計（1）	136,976,240	149,729,644	-12,753,404
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	102,633,888	93,035,379	9,598,509
	役員報酬	245,000	151,000	94,000
	職員給料	65,739,616	58,892,895	6,846,721
	職員賞与	21,960,950	17,450,586	4,510,364
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,308,225	2,403,484	-1,095,259
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,597,170	2,461,870	-864,700
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,782,927	11,675,544	107,383
	事業費	15,372,354	23,367,408	-7,995,054
	給食費	5,363,473	7,344,039	-1,980,566
	介護用品費			0
	医薬品費		128,907	-128,907
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	653,523	947,268	-293,745
	医療費	7,670	128,907	-121,237
	被服費	374,407	607,477	-233,070
	教養娯楽費	620,849	830,888	-210,039
	日用品費	73,729	523,722	-449,993
	保育材料費			0
	本人支給金	354,635	553,395	-198,760
	水道光熱費	1,634,310	2,489,512	-855,202
	燃料費	575,917	455,530	120,387
	消耗器具備品費	550,919	481,118	69,801
	保険料	878,262	846,656	31,606
	賃借料	310,392	209,250	101,142
	教育指導費	2,698,854	4,800,577	-2,101,723
	就職支度費		747,196	-747,196
	大学進学費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,089,963	1,621,753	-531,790
	修繕費	65,743	450,910	-385,167
	棚卸資産評価損			0
	雑費	119,708	200,303	-80,595
	事務費	9,110,569	8,434,903	675,666
	福利厚生費	167,194	316,334	-149,140
	職員被服費			0
	旅費交通費	398,880	697,845	-298,965
研修研究費	1,251,150	1,186,208	64,942	
事務消耗品費	233,243	392,623	-159,380	
印刷製本費	76,896	39,855	37,041	
水道光熱費	1,570,595	1,301,749	268,846	
燃料費			0	
修繕費	864	864	0	
通信運搬費	1,110,549	1,273,754	-163,205	
会議費	1,305	2,730	-1,425	
広報費			0	
業務委託費	823,750	661,306	162,444	
手数料	428,106	105,440	322,666	
保険料	145,638	245,628	-99,990	

	賃借料	426,384	920,398	-494,014
	土地・建物賃借料	50,000	50,000	0
	租税公課	5,900	12,000	-6,100
	保守料	2,053,375	817,590	1,235,785
	渉外費			0
	諸会費	314,300	301,776	12,524
	雑費	52,440	109,667	-57,227
	減価償却費	9,396,495	8,923,226	473,269
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,223,698	-2,050,853	-172,845
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	134,289,608	131,710,063	2,579,545
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,686,632	18,019,581	-15,332,949
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	22,000	109,000	-87,000
	受取利息配当金収益	2,635	5,229	-2,594
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	24,635	114,229	-89,594
	支払利息	367,504	91,220	276,284
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	3,307,330	-3,307,330
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失		3,307,330	-3,307,330	
サービス活動外費用計(5)	367,504	3,398,550	-3,031,046	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-342,869	-3,284,321	2,941,452	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,343,763	14,735,260	-12,391,497	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	サービス区分間繰入金収益	1,030,000	30,000	1,000,000
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	7,112,689	-7,112,689
	過年度修正益		7,112,689	-7,112,689
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	1,030,000	7,142,689	-6,112,689
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1,384,055	0	1,384,055
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	257,825		257,825	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損	1,126,230		1,126,230	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,380,000	-1,380,000	
災害損失			0	
サービス区分間繰入金費用	1,030,000	30,000	1,000,000	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	3,445,970	-3,445,970	
過年度修正損		138,640	-138,640	
その他の特別損失		3,307,330	-3,307,330	
特別費用計(9)	2,414,055	4,855,970	-2,441,915	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,384,055	2,286,719	-3,670,774
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	959,708	17,021,979	-16,062,271
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-455,246	-20,913,462	20,458,216
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	504,462	-3,891,483	4,395,945
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)	30,000,000	0	30,000,000
	施設整備等特定預金積立額	30,000,000		30,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-29,495,538	-3,891,483	-25,604,055