

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31年4月1日 (至) 令和2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	176,948,190	146,984,375	29,963,815
	措置費収益	176,485,631	146,312,778	30,172,853
	事務費収益	141,950,501	117,946,699	24,003,802
	事業費収益	34,535,130	28,366,079	6,169,051
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	462,559	671,597	-209,038
	補助金事業収益（公費）	453,159	671,597	-218,438
	補助金事業収益（一般）	9,400		9,400
	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	555,000	274,420	280,580
	その他の収益	1,334,170	2,725,569	-1,391,399
	サービス活動収益計（1）	178,837,360	149,984,364	28,852,996
サービス活動増減の部 費用	人件費	107,689,868	109,354,991	-1,665,123
	役員報酬	247,000	229,000	18,000
	職員給料	64,512,508	64,278,643	233,865
	職員賞与	19,751,548	22,552,381	-2,800,833
	賞与引当金繰入	6,667,553	5,907,000	760,553
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	503,370	1,468,810	-965,440
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,705,286	1,723,809	-18,523
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,302,603	13,195,348	1,107,255
	事業費	34,527,937	27,321,588	7,206,349
	給食費	10,850,266	8,721,345	2,128,921
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	921,112	647,286	273,826
	医療費	229,810	35,540	194,270
	被服費	2,312,985	1,217,754	1,095,231
	教養娯楽費	1,206,217	931,921	274,296
	日用品費	565,722	314,802	250,920
	保育材料費			0
	本人支給金	922,733	672,070	250,663
	水道光熱費	3,776,630	3,200,591	576,039
	燃料費	778,100	693,235	84,865
	消耗器具備品費	2,356,318	1,500,834	855,484
	保険料	988,210	952,850	35,360
	賃借料	832,624	719,064	113,560
	教育指導費	6,497,455	6,176,781	320,674
	就職支度費	363,966		363,966
	大学進学費			0
	葬祭費			0
	車両費	1,807,430	1,397,430	410,000
修繕費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費	118,359	140,085	-21,726	
事務費	6,435,919	6,478,961	-43,042	
福利厚生費	363,088	224,105	138,983	
職員被服費			0	
旅費交通費	37,905	198,110	-160,205	
研修研究費	891,005	883,676	7,329	
事務消耗品費	427,776	223,114	204,662	
印刷製本費	25,300	43,740	-18,440	
水道光熱費			0	
燃料費			0	

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31年4月1日 (至) 令和2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)
	修繕費	267,668	219,020	48,648
	通信運搬費	1,376,684	1,182,186	194,498
	会議費	3,433	3,206	227
	広報費			0
	業務委託費	569,340	918,705	-349,365
	手数料	123,604	115,674	7,930
	保険料	98,530	100,900	-2,370
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	50,000	50,000	0
	租税公課	33,750	36,300	-2,550
	保守料	1,808,116	1,798,561	9,555
	渉外費		10,000	-10,000
	諸会費	318,500	302,200	16,300
	雑費	41,220	169,464	-128,244
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,448,400	10,172,459	275,941
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,223,698	-2,223,698	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	312,226	45,471	266,755
サービス活動費用計(2)	157,190,652	151,149,772	6,040,880	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,646,708	-1,165,408	22,812,116	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,705	1,691	14
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	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)	1,705	1,691	14
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	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	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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)	1,705	1,691	14	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,648,413	-1,163,717	22,812,130	
	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	224,640	7,149,514	-6,924,874
固定資産売却益	0	0	0	

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31年4月1日 (至) 令和2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)
特別増減の部	収益			
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	サービス区分間繰入金収益	2,030,540		2,030,540
	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	0	0
	過年度修正益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	2,255,180	7,149,514	-4,894,334	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	534,301	1,354,837	-820,536
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損		1,354,837	-1,354,837
	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	534,301		534,301
	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			0
	災害損失			0
特別増減差額の部	サービス区分間繰入金費用	2,030,540		2,030,540
	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	0	0
	過年度修正損			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	2,564,841	1,354,837	1,210,004
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-309,661	5,794,677	-6,104,338
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,338,752	4,630,960	16,707,792	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-34,864,578	-29,495,538	-5,369,040	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-13,525,826	-24,864,578	11,338,752	
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)	36,313,353	10,000,000	26,313,353	
施設整備等特定預金積立額	36,313,353	10,000,000	26,313,353	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-49,839,179	-34,864,578	-14,974,601	