

さくら学園 資金収支明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部	児童養護施設_さくら学園	(公益) 地域における公益的な取組 セーフティネット事			
収入						
児童福祉事業収入	0	147,789,498	0	147,789,498	0	147,789,498
措置費収入	0	145,851,818	0	145,851,818	0	145,851,818
事務費収入		128,914,400		128,914,400		128,914,400
事業費収入		16,937,418		16,937,418		16,937,418
私的契約利用料収入		0		0		0
その他の事業収入	0	1,937,680	0	1,937,680	0	1,937,680
補助金事業収入		1,937,680		1,937,680		1,937,680
受託事業収入		0		0		0
その他の事業収入		0		0		0
借入金利息補助金収入		109,000		109,000		109,000
経常経費寄附金収入	90,000			90,000		90,000
受取利息配当金収入	31	5,198		5,229		5,229
その他の収入	17,700	1,832,446	0	1,850,146	0	1,850,146
受入研修費収入		0		0		0
利用者等外給食費収入		0		0		0
雑収入	17,700	1,832,446		1,850,146		1,850,146
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0		0
有価証券評価益		0		0		0
為替差益		0		0		0
事業活動収入計(1)	107,731	149,736,142	0	149,843,873	0	149,843,873
事業活動による支出						
人件費支出	151,000	92,884,379	0	93,035,379	0	93,035,379
役員報酬支出	151,000			151,000		151,000
職員給料支出		61,296,379		61,296,379		61,296,379
職員賞与支出		17,450,586		17,450,586		17,450,586
非常勤職員給与支出		0		0		0
派遣職員費支出		0		0		0
退職給付支出		2,461,870		2,461,870		2,461,870
法定福利費支出		11,675,544		11,675,544		11,675,544
事業費支出	0	23,238,501	0	23,238,501	0	23,238,501
給食費支出		7,344,039		7,344,039		7,344,039
介護用品費支出		0		0		0
医薬品費支出		128,907		128,907		128,907
診療・療養等材料費支出		0		0		0
保健衛生費支出		947,268		947,268		947,268
医療費支出		0		0		0
被服費支出		607,477		607,477		607,477
教養娯楽費支出		830,888		830,888		830,888
日用品費支出		523,722		523,722		523,722
保育材料費支出		0		0		0
本人支給金支出		553,395		553,395		553,395
水道光熱費支出		2,489,512		2,489,512		2,489,512
燃料費支出		455,530		455,530		455,530
消耗器具備品費支出		481,118		481,118		481,118
保険料支出		846,656		846,656		846,656
賃借料支出		209,250		209,250		209,250
教育指導費支出		4,800,577		4,800,577		4,800,577
就職支度費支出		747,196		747,196		747,196
葬祭費支出		0		0		0
車輛費支出		1,621,753		1,621,753		1,621,753
管理費返還支出		450,910		450,910		450,910
雑支出		200,303		200,303		200,303
事務費支出	56,599	8,348,304	30,000	8,434,903	0	8,434,903
福利厚生費支出	10,000	306,334		316,334		316,334
職員被服費支出		0		0		0
旅費交通費支出		697,845		697,845		697,845
研修研究費支出		1,186,208		1,186,208		1,186,208
事務消耗品費支出		392,623		392,623		392,623
印刷製本費支出		39,855		39,855		39,855
水道光熱費支出		1,301,749		1,301,749		1,301,749
燃料費支出		0		0		0
修繕費支出		0		0		0
通信運搬費支出	2,275	1,271,479		1,273,754		1,273,754
会議費支出		2,730		2,730		2,730
広報費支出		0		0		0
業務委託費支出		661,306		661,306		661,306
手数料支出	324	105,116		105,440		105,440
保険料支出	44,000	201,628		245,628		245,628
賃借料支出		920,398		920,398		920,398
土地・建物賃借料支出		50,000		50,000		50,000
租税公課支出		12,000		12,000		12,000
保守料支出		817,590		817,590		817,590
渉外費支出		0		0		0
諸会費支出		271,776	30,000	301,776		301,776
雑支出		109,667		109,667		109,667
支払利息支出		91,220		91,220		91,220
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出		0		0		0
雑支出		0		0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0		0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損		0		0		0
為替差損		0		0		0
徴収不能額		0		0		0
事業活動支出計(2)	207,599	124,562,404	30,000	124,800,003	0	124,800,003
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-99,868	25,173,738	-30,000	25,043,870	0	25,043,870
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入				0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入				0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		0

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入					0		0
	器具及び備品売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	0	2,245,000	0	2,245,000	0	2,245,000	
	土地取得支出					0		
	建物取得支出					0		
車輛運搬具取得支出		2,150,000		2,150,000		2,150,000		
器具及び備品取得支出		95,000		95,000		95,000		
固定資産除却・廃棄支出					0			
ファイナンス・リース債務の返済支出					0			
その他の施設整備等による支出					0			
施設整備等支出計(5)	0	2,245,000	0	2,245,000	0	2,245,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,245,000	0	-2,245,000	0	-2,245,000		
その他の活動による収支	入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入					0		
	長期預り金積立資産取崩収入					0		
	事業区分間長期借入金収入					0		
	拠点区分間長期借入金収入					0		
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		
	事業区分間繰入金収入					0		
	拠点区分間繰入金収入					0		
	サービス区分間繰入金収入			30,000	30,000		30,000	
	その他の活動による収入		7,112,689		7,112,689		7,112,689	
その他の活動収入計(7)	0	7,112,689	30,000	7,142,689	0	7,142,689		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
長期貸付金支出					0			
投資有価証券取得支出					0			
積立資産支出	0	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産支出					0			
長期預り金積立資産支出					0			
事業区分間長期貸付金支出					0			
拠点区分間長期貸付金支出					0			
事業区分間長期借入金返済支出					0			
拠点区分間長期借入金返済支出					0			
事業区分間繰入金支出					0			
拠点区分間繰入金支出					0			
サービス区分間繰入金支出	30,000			30,000		30,000		
その他の活動による支出		3,445,970		3,445,970		3,445,970		
その他の活動支出計(8)	30,000	3,445,970	0	3,475,970	0	3,475,970		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-30,000	3,666,719	30,000	3,666,719	0	3,666,719		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-129,868	26,595,457	0	26,465,589	0	26,465,589		
前期末支払資金残高(11)	730,385	71,886,219		72,616,604		72,616,604		
当期末支払資金残高(10) + (11)	600,517	98,481,676	0	99,082,193	0	99,082,193		