

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さくら学園 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	132,761,932	135,576,134	-2,814,202		
	措置費収入	132,527,532	135,194,462	-2,666,930		
	事務費収入	123,971,700	124,506,888	-535,188		
	事業費収入	8,555,832	10,687,574	-2,131,742		
	その他の事業収入	234,400	381,672	-147,272		
	補助金事業収入（公費）	234,400	381,672	-147,272		
	補助金事業収入（一般）			0		
	受託事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（一般）			0		
	その他の事業収入			0		
	借入金利息補助金収入		22,000	-22,000		
	経常経費寄附金収入	180,000	172,600	7,400		
	受取利息配当金収入	5,000	2,635	2,365		
	その他の収入	1,217,700	1,227,506	-9,806		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	1,217,700	1,227,506	-9,806		
流動資産評価益等による資金増加額			0			
事業活動収入計（1）	134,164,632	137,000,875	-2,836,243			
事業活動による収支	支出	人件費支出	103,741,593	102,633,888	1,107,705	
		役員報酬支出	220,000	245,000	-25,000	
		職員給料支出	65,751,188	65,739,616	11,572	
		職員賞与支出	21,960,950	21,960,950	0	
		非常勤職員給与支出	1,302,275	1,308,225	-5,950	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,720,804	1,597,170	123,634	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	12,786,376	11,782,927	1,003,449	
		事業費支出	16,089,329	15,372,354	716,975	
		給食費支出	4,579,860	5,363,473	-783,613	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	736,566	653,523	83,043	
		医療費支出	10,000	7,670	2,330	
		被服費支出	446,158	374,407	71,751	
		教養娯楽費支出	688,638	620,849	67,789	
		日用品費支出	296,578	73,729	222,849	
		保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	378,690	354,635	24,055		
	水道光熱費支出	2,266,193	1,634,310	631,883		
	燃料費支出	582,116	575,917	6,199		
	消耗器具備品費支出	495,628	550,919	-55,291		
	保険料支出	1,076,510	878,262	198,248		
	賃借料支出	356,400	310,392	46,008		
	教育指導費支出	2,715,476	2,698,854	16,622		
	大学進学費支出	140,000		140,000		
	就職支度費支出			0		
	葬祭費支出			0		
	車輛費支出	1,000,000	1,089,963	-89,963		
	修繕費支出	100,000	65,743	34,257		
	管理費返還支出			0		
	雑支出	220,516	119,708	100,808		
	事務費支出	10,726,670	9,110,569	1,616,101		
	福利厚生費支出	297,334	167,194	130,140		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	588,350	398,880	189,470		
	研修研究費支出	1,206,520	1,251,150	-44,630		
	事務消耗品費支出	164,600	233,243	-68,643		
印刷製本費支出	76,896	76,896	0			
水道光熱費支出	1,394,532	1,570,595	-176,063			
燃料費支出			0			
修繕費支出	700,000	864	699,136			
通信運搬費支出	1,488,720	1,110,549	378,171			
会議費支出	21,500	1,305	20,195			
広報費支出	10,000		10,000			
業務委託費支出	870,454	823,750	46,704			
手数料支出	773,608	428,106	345,502			
保険料支出	200,000	145,638	54,362			
賃借料支出	400,000	426,384	-26,384			
土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0			
租税公課支出	10,000	5,900	4,100			
保守料支出	2,061,356	2,053,375	7,981			
渉外費支出			0			
諸会費支出	300,000	314,300	-14,300			

	雑支出	112,800	52,440	60,360
	支払利息支出	400,000	367,504	32,496
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	130,957,592	127,484,315	3,473,277
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,207,040	9,516,560	-6,309,520
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	12,020,000	12,020,000	0	
固定資産取得支出	1,204,676	1,204,676	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	1,090,000	1,090,000	0	
器具及び備品取得支出	114,676	114,676	0	
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	996,300	996,300	0	
施設整備等支出計(5)	14,220,976	14,220,976	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,220,976	-14,220,976	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	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	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	500,000		500,000	
役員等長期借入金元金償還支出			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	
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	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	500,000	0	500,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-500,000	0	-500,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,513,936	-4,704,416	-6,809,520	
前期末支払資金残高(12)	98,481,676	99,082,193	-600,517	
当期末支払資金残高(11) + (12)	86,967,740	94,377,777	-7,410,037	