

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30年4月1日 (至) 平成31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	138,301,911	146,984,375	-8,682,464		
	措置費収入	137,782,344	146,312,778	-8,530,434		
	事務費収入	110,364,036	117,946,699	-7,582,663		
	事業費収入	27,418,308	28,366,079	-947,771		
	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	519,567	671,597	-152,030		
	補助金事業収入（公費）	519,567	671,597	-152,030		
	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			0		
	経常経費寄附金収入	281,820	274,420	7,400		
	受取利息配当金収入	2,000	1,691	309		
	その他の収入	2,000,403	2,631,099	-630,696		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	2,000,403	2,631,099	-630,696		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0			
為替差益			0			
事業活動収入計（1）	140,586,134	149,891,585	-9,305,451			
事業活動による収支	支出	人件費支出	105,187,241	103,493,462	1,693,779	
		役員報酬支出	243,000	229,000	14,000	
		職員給料支出	64,079,622	64,278,643	-199,021	
		職員賞与支出	22,607,381	22,552,381	55,000	
		非常勤職員給与支出	1,505,610	1,468,810	36,800	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,891,608	1,769,280	122,328	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	14,860,020	13,195,348	1,664,672	
		事業費支出	27,418,308	27,321,588	96,720	
		給食費支出	8,802,000	8,721,345	80,655	
		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	636,566	647,286	-10,720	
		医療費支出	30,000	35,540	-5,540	
		被服費支出	1,225,675	1,217,754	7,921	
		教養娯楽費支出	1,018,638	931,921	86,717	
		日用品費支出	396,578	314,802	81,776	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出	800,000	672,070	127,930	
		水道光熱費支出	2,751,379	3,200,591	-449,212	
		燃料費支出	695,735	693,235	2,500	
		消耗器具備品費支出	1,636,667	1,500,834	135,833	
		保険料支出	574,710	952,850	-378,140	
		賃借料支出	316,440	719,064	-402,624	
		教育指導費支出	6,850,000	6,176,781	673,219	
		大学進学費支出			0	
		就職支度費支出	81,260		81,260	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出	1,278,853	1,397,430	-118,577	
		修繕費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	323,807	140,085	183,722	
事務費支出	7,783,078	6,478,961	1,304,117			
福利厚生費支出	244,105	224,105	20,000			
職員被服費支出			0			
旅費交通費支出	204,195	198,110	6,085			
研修研究費支出	829,730	883,676	-53,946			
事務消耗品費支出	209,251	223,114	-13,863			
印刷製本費支出	60,000	43,740	16,260			
水道光熱費支出	410,008		410,008			
燃料費支出			0			
修繕費支出	250,000	219,020	30,980			
通信運搬費支出	1,441,899	1,182,186	259,713			
会議費支出	24,000	3,206	20,794			
広報費支出	10,000	108,360	-98,360			
業務委託費支出	712,705	810,345	-97,640			
手数料支出	113,722	115,674	-1,952			
保険料支出	517,470	100,900	416,570			
賃借料支出	400,000		400,000			
土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0			

	租税公課支出	39,800	36,300	3,500
	保守料支出	1,769,529	1,798,561	-29,032
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	272,200	302,200	-30,000
	雑支出	214,464	169,464	45,000
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	140,388,627	137,294,011	3,094,616
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	197,507	12,597,574	-12,400,067
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	5,365,992	5,365,992	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出	3,076,800	3,076,800	0
	車輛運搬具取得支出	1,860,000	1,860,000	0
器具及び備品取得支出	429,192	429,192	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	352,836	352,836	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)	5,718,828	5,718,828	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,718,828	-5,718,828	0	
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
	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	94,470	94,470	0
	退職給付引当資産取崩収入	94,470	94,470	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)	94,470	94,470	0
	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	30,000,000	30,000,000	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出	30,000,000	30,000,000	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	30,000		30,000	
その他の活動支出計(8)	30,030,000	30,500,000	-470,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-29,935,530	-30,405,530	470,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-35,456,851	-23,526,784	-11,930,067	
前期末支払資金残高(12)	94,377,777	94,377,777	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	58,920,926	70,850,993	-11,930,067	