

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30年4月1日 （至）平成31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	146,984,375	135,576,134	11,408,241
	措置費収益	146,312,778	135,194,462	11,118,316
	事務費収益	117,946,699	124,506,888	-6,560,189
	事業費収益	28,366,079	10,687,574	17,678,505
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	671,597	381,672	289,925
	補助金事業収益（公費）	671,597	381,672	289,925
	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	274,420	172,600	101,820
	その他の収益	2,725,569	1,227,506	1,498,063
サービス活動収益計（1）	149,984,364	136,976,240	13,008,124	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	109,354,991	102,633,888	6,721,103
	役員報酬	229,000	245,000	-16,000
	職員給料	64,278,643	65,739,616	-1,460,973
	職員賞与	22,552,381	21,960,950	591,431
	賞与引当金繰入	5,907,000		5,907,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,468,810	1,308,225	160,585
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,723,809	1,597,170	126,639
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,195,348	11,782,927	1,412,421
	事業費	27,321,588	15,372,354	11,949,234
	給食費	8,721,345	5,363,473	3,357,872
	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	647,286	653,523	-6,237
	医療費	35,540	7,670	27,870
	被服費	1,217,754	374,407	843,347
	教養娯楽費	931,921	620,849	311,072
	日用品費	314,802	73,729	241,073
	保育材料費			0
	本人支給金	672,070	354,635	317,435
	水道光熱費	3,200,591	1,634,310	1,566,281
	燃料費	693,235	575,917	117,318
	消耗器具備品費	1,500,834	550,919	949,915
	保険料	952,850	878,262	74,588
	賃借料	719,064	310,392	408,672
	教育指導費	6,176,781	2,698,854	3,477,927
	就職支度費			0
	大学進学費			0
	葬祭費			0
	車輦費	1,397,430	1,089,963	307,467
	修繕費		65,743	-65,743
	棚卸資産評価損			0
	雑費	140,085	119,708	20,377
	事務費	6,478,961	9,110,569	-2,631,608
	福利厚生費	224,105	167,194	56,911
	職員被服費			0
	旅費交通費	198,110	398,880	-200,770
研修研究費	883,676	1,251,150	-367,474	
事務消耗品費	223,114	233,243	-10,129	
印刷製本費	43,740	76,896	-33,156	
水道光熱費		1,570,595	-1,570,595	
燃料費			0	
修繕費	219,020	864	218,156	
通信運搬費	1,182,186	1,110,549	71,637	
会議費	3,206	1,305	1,901	
広報費			0	
業務委託費	918,705	823,750	94,955	
手数料	115,674	428,106	-312,432	
保険料	100,900	145,638	-44,738	

	賃借料		426,384	-426,384
	土地・建物賃借料	50,000	50,000	0
	租税公課	36,300	5,900	30,400
	保守料	1,798,561	2,053,375	-254,814
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	302,200	314,300	-12,100
	雑費	169,464	52,440	117,024
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,172,459	9,396,495	775,964
	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	45,471		45,471
	サービス活動費用計(2)	151,149,772	134,289,608	16,860,164
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,165,408	2,686,632	-3,852,040
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		22,000	-22,000
	受取利息配当金収益	1,691	2,635	-944
	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)	1,691	24,635	-22,944
支払利息		367,504	-367,504	
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	367,504	-367,504	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,691	-342,869	344,560	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,163,717	2,343,763	-3,507,480	
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	7,149,514		7,149,514
	固定資産売却益	0	0	0
	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		1,030,000	-1,030,000
	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	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)	7,149,514	1,030,000	6,119,514	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1,354,837	1,384,055	-29,218	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損	1,354,837	257,825	1,097,012	
器具及び備品売却損・処分損		1,126,230	-1,126,230	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
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	

	サービス区分間繰入金費用		1,030,000	-1,030,000
	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	0	0
	過年度修正損			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,354,837	2,414,055	-1,059,218
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,794,677	-1,384,055	7,178,732
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,630,960	959,708	3,671,252
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-29,495,538	-455,246	-29,040,292
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-24,864,578	504,462	-25,369,040
	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)	10,000,000	30,000,000	-20,000,000
	施設整備等特定預金積立額	10,000,000	30,000,000	-20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-34,864,578	-29,495,538	-5,369,040