

さくら学園 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	164,585,309	176,948,190	-12,362,881	
	措置費収入	164,238,997	176,485,631	-12,246,634	
	事務費収入	131,795,534	141,950,501	-10,154,967	
	事業費収入	32,443,463	34,535,130	-2,091,667	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	346,312	462,559	-116,247	
	補助金事業収入（公費）	336,912	453,159	-116,247	
	補助金事業収入（一般）	9,400	9,400	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	565,000	555,000	10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,705	295	
	その他の収入	1,211,595	1,021,944	189,651	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,211,595	1,021,944	189,651	
	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）	166,363,904	178,526,839	-12,162,935		
事業活動による収支	人件費支出	107,313,326	107,241,541	71,785	
	役員報酬支出	262,000	247,000	15,000	
	職員給料支出	64,079,622	64,512,508	-432,886	
	職員賞与支出	25,452,148	25,658,548	-206,400	
	非常勤職員給与支出	503,370	503,370	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,156,166	2,017,512	138,654	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,860,020	14,302,603	557,417	
	事業費支出	32,443,463	34,527,937	-2,084,474	
	給食費支出	9,302,000	10,850,266	-1,548,266	
	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	921,112	-284,546	
	医療費支出	265,210	229,810	35,400	
	被服費支出	2,425,675	2,312,985	112,690	
	教養娯楽費支出	1,499,810	1,206,217	293,593	
	日用品費支出	526,578	565,722	-39,144	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,000,000	922,733	77,267	
	水道光熱費支出	3,161,387	3,776,630	-615,243	
	燃料費支出	805,735	778,100	27,635	
	消耗器具備品費支出	2,030,085	2,356,318	-326,233	
	保険料支出	993,650	988,210	5,440	
	賃借料支出	626,625	832,624	-205,999	
	教育指導費支出	6,850,000	6,497,455	352,545	
	大学進学費支出			0	
	就職支度費支出	633,640	363,966	269,674	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,462,695	1,807,430	-344,735	
	修繕費支出			0	
管理費返還支出			0		
雑支出	223,807	118,359	105,448		
事務費支出	7,010,918	6,435,919	574,999		
福利厚生費支出	367,054	363,088	3,966		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	204,195	37,905	166,290		
研修研究費支出	1,014,000	891,005	122,995		
事務消耗品費支出	350,000	427,776	-77,776		
印刷製本費支出	60,000	25,300	34,700		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	267,668	267,668	0		

さくら学園 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	1,441,899	1,376,684	65,215	
	会議費支出	24,000	3,433	20,567	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	604,345	569,340	35,005	
	手数料支出	114,034	123,604	-9,570	
	保険料支出	98,530	98,530	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
	租税公課支出	42,700	33,750	8,950	
	保守料支出	1,819,529	1,808,116	11,413	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	288,500	318,500	-30,000	
	雑支出	244,464	41,220	203,244	
	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)	146,767,707	148,205,397	-1,437,690		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,596,197	30,321,442	-10,725,245		
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	2,520,490	2,378,992	141,498	
土地取得支出			0		
建物取得支出	2,019,524	2,019,524	0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	500,966	359,468	141,498		
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	470,448	470,448	0		
その他の施設整備等による支出		138,168	-138,168		
施設整備等支出計(5)	2,990,938	2,987,608	3,330		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,990,938	-2,987,608	-3,330		
その他の活動による収入	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	310,029	312,226	-2,197	
	退職給付引当資産取崩収入	310,029	312,226	-2,197	
	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)	310,029	312,226	-2,197		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	

さくら学園 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 支	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	46,312,340	46,313,353	-1,013	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出	46,312,340	46,313,353	-1,013	
	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)	46,312,340	46,313,353	-1,013	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-46,002,311	-46,001,127	-1,184	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-29,397,052	-18,667,293	-10,729,759	
	前期末支払資金残高(12)	70,040,759	70,850,993	-810,234	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	40,643,707	52,183,700	-11,539,993	