

さくら学園 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	207,580,923	176,948,190	30,632,733
	措置費収益	202,394,140	176,485,631	25,908,509
	事務費収益	159,456,639	141,950,501	17,506,138
	事業費収益	42,937,501	34,535,130	8,402,371
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	5,186,783	462,559	4,724,224
	補助金事業収益（公費）	5,186,783	453,159	4,733,624
	補助金事業収益（一般）		9,400	-9,400
	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	190,000	555,000	-365,000
	その他の収益	282,545	1,334,170	-1,051,625
	サービス活動収益計（1）	208,053,468	178,837,360	29,216,108
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	113,585,927	107,689,868	5,896,059
	役員報酬	266,000	247,000	19,000
	職員給料	68,752,646	64,512,508	4,240,138
	職員賞与	21,573,681	19,751,548	1,822,133
	賞与引当金繰入	6,982,786	6,667,553	315,233
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与		503,370	-503,370
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,865,287	1,705,286	160,001
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,145,527	14,302,603	-157,076
	事業費	41,283,775	34,527,937	6,755,838
	給食費	12,312,979	10,850,266	1,462,713
	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	2,687,539	921,112	1,766,427
	医療費	300,200	229,810	70,390
	被服費	1,732,091	2,312,985	-580,894
	教養娯楽費	541,994	1,206,217	-664,223
	日用品費	424,360	565,722	-141,362
	保育材料費			0
	本人支給金	1,041,123	922,733	118,390
	水道光熱費	3,920,229	3,776,630	143,599
	燃料費	810,140	778,100	32,040
	消耗器具備品費	2,592,718	2,356,318	236,400
	保険料	1,371,970	988,210	383,760
	賃借料	556,164	832,624	-276,460
	教育指導費	9,180,141	6,497,455	2,682,686
	就職支度費	281,300	363,966	-82,666
	大学進学費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,161,059	1,807,430	-646,371
	修繕費	2,062,960		2,062,960
	棚卸資産評価損			0
	雑費	306,808	118,359	188,449
	事務費	5,312,696	6,435,919	-1,123,223
	福利厚生費	309,683	363,088	-53,405
	職員被服費			0
	旅費交通費	5,930	37,905	-31,975
	研修研究費	209,620	891,005	-681,385
事務消耗品費	314,637	427,776	-113,139	
印刷製本費		25,300	-25,300	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費		267,668	-267,668	
通信運搬費	1,306,679	1,376,684	-70,005	
会議費	2,100	3,433	-1,333	
広報費			0	
業務委託費	811,996	569,340	242,656	

さくら学園 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
サービス活動費用計(2)	手数料	443,155	123,604	319,551
	保険料	103,280	98,530	4,750
	賃借料	50,000		50,000
	土地・建物賃借料		50,000	-50,000
	租税公課	99,850	33,750	66,100
	保守料	1,305,184	1,808,116	-502,932
	渉外費			0
	諸会費	344,500	318,500	26,000
	雑費	6,082	41,220	-35,138
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,575,981	10,448,400	127,581
	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		312,226	-312,226
	サービス活動費用計(2)	168,534,681	157,190,652	11,344,029
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		39,518,787	21,646,708	17,872,079
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	8,828	1,705	7,123
	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	906,220	0	906,220
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	906,220		906,220
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	915,048	1,705	913,343
	支払利息			0
	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	906,220	0	906,220	
利用者等外給食費	906,220		906,220	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	906,220	0	906,220	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		8,828	1,705	7,123
経常増減差額(7) = (3) + (6)		39,527,615	21,648,413	17,879,202
特別	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	1,552,500	224,640	1,327,860
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	サービス区分間繰入金収益	30,550	2,030,540	-1,999,990
	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	

さくら学園 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
増減の部	特別収益計(8)	1,583,050	2,255,180	-672,130
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1,055,233	534,301	520,932
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1,055,233		1,055,233
	その他の固定資産売却損・処分損		534,301	-534,301
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-131,231		-131,231
	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	30,550	2,030,540	-1,999,990
	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)	954,552	2,564,841	-1,610,289
特別増減差額(10) = (8) - (9)	628,498	-309,661	938,159	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	40,156,113	21,338,752	18,817,361	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-49,839,179	-34,864,578	-14,974,601
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-9,683,066	-13,525,826	3,842,760
	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)	33,974,119	36,313,353	-2,339,234
	施設整備等特定預金積立額	33,974,119	36,313,353	-2,339,234
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-43,657,185	-49,839,179	6,181,994	