

さくら学園 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	198,885,373	207,580,923	-8,695,550	
	措置費収入	194,276,940	202,394,140	-8,117,200	
	事務費収入	155,622,168	159,456,639	-3,834,471	
	事業費収入	38,654,772	42,937,501	-4,282,729	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	4,608,433	5,186,783	-578,350	
	補助金事業収入（公費）	4,608,433	5,186,783	-578,350	
	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	200,000	190,000	10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	8,828	-6,828	
	その他の収入	1,211,595	1,162,402	49,193	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	900,000	906,220	-6,220	
	雑収入	311,595	256,182	55,413	
	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）	200,298,968	208,942,153	-8,643,185		
事業活動による収支	人件費支出	114,011,794	113,270,694	741,100	
	役員報酬支出	198,000	266,000	-68,000	
	職員給料支出	68,787,423	68,752,646	34,777	
	職員賞与支出	28,280,234	28,241,234	39,000	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,946,137	1,865,287	80,850	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,800,000	14,145,527	654,473	
	事業費支出	39,610,535	41,283,775	-1,673,240	
	給食費支出	12,500,700	12,312,979	187,721	
	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	2,781,688	2,687,539	94,149	
	医療費支出	300,200	300,200	0	
	被服費支出	2,025,675	1,732,091	293,584	
	教養娯楽費支出	769,810	541,994	227,816	
	日用品費支出	496,578	424,360	72,218	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,011,900	1,041,123	-29,223	
	水道光熱費支出	3,661,387	3,920,229	-258,842	
	燃料費支出	805,735	810,140	-4,405	
	消耗器具備品費支出	2,430,085	2,592,718	-162,633	
	保険料支出	1,300,940	1,371,970	-71,030	
	賃借料支出	626,625	556,164	70,461	
	教育指導費支出	8,090,362	9,180,141	-1,089,779	
	大学進学費支出			0	
	就職支度費支出	276,190	281,300	-5,110	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,278,853	1,161,059	117,794	
	修繕費支出	830,000	2,062,960	-1,232,960	
管理費返還支出			0		
雑支出	423,807	306,808	116,999		
事務費支出	6,800,555	5,312,696	1,487,859		
福利厚生費支出	367,054	309,683	57,371		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	204,195	5,930	198,265		
研修研究費支出	302,000	209,620	92,380		
事務消耗品費支出	350,000	314,637	35,363		
印刷製本費支出	60,000		60,000		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	250,000		250,000		

さくら学園 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	1,441,899	1,306,679	135,220	
	会議費支出	24,000	2,100	21,900	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	741,300	811,996	-70,696	
	手数料支出	444,034	443,155	879	
	保険料支出	103,280	103,280	0	
	賃借料支出	50,000	50,000	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	114,300	99,850	14,450	
	保守料支出	1,769,529	1,305,184	464,345	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	314,500	344,500	-30,000	
	雑支出	244,464	6,082	238,382	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	900,000	906,220	-6,220	
	利用者等外給食費支出	900,000	906,220	-6,220	
	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)	161,322,884	160,773,385	549,499		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	38,976,084	48,168,768	-9,192,684		
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	9,574,296	8,628,053	946,243	
土地取得支出	3,650,000	3,650,000	0		
建物取得支出	1,881,000	1,276,000	605,000		
車輛運搬具取得支出	753,276	712,033	41,243		
器具及び備品取得支出	3,290,020	2,990,020	300,000		
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			0		
施設整備等支出計(5)	10,044,744	9,098,501	946,243		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,044,744	-9,098,501	-946,243		
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	100,000	26,363	73,637	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	26,363	73,637	
	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)	100,000	26,363	73,637		
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	33,966,000	33,974,119	-8,119	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出	33,966,000	33,974,119	-8,119	
	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)	33,966,000	33,974,119	-8,119	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-33,866,000	-33,947,756	81,756	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-4,934,660	5,122,511	-10,057,171	
前期末支払資金残高(12)		52,183,700	52,183,700	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		47,249,040	57,306,211	-10,057,171	