

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さくら学園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	199,732,279	207,580,923	-7,848,644
	措置費収益	194,890,320	202,394,140	-7,503,820
	事務費収益	153,779,386	159,456,639	-5,677,253
	事業費収益	41,110,934	42,937,501	-1,826,567
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	4,841,959	5,186,783	-344,824
	補助金事業収益（公費）	4,841,959	5,186,783	-344,824
	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	1,110,000	190,000	920,000
	その他の収益	112,569	282,545	-169,976
	サービス活動収益計（1）	200,954,848	208,053,468	-7,098,620
サービス活動増減の部 費用	人件費	124,784,897	113,585,927	11,198,970
	役員報酬	284,000	266,000	18,000
	職員給料	76,116,517	68,752,646	7,363,871
	職員賞与	22,548,013	21,573,681	974,332
	賞与引当金繰入	8,131,762	6,982,786	1,148,976
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	407,640		407,640
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,969,905	1,865,287	104,618
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,327,060	14,145,527	1,181,533
	事業費	43,716,112	41,283,775	2,432,337
	給食費	12,304,895	12,312,979	-8,084
	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	2,743,496	2,687,539	55,957
	医療費	74,500	300,200	-225,700
	被服費	1,635,364	1,732,091	-96,727
	教養娯楽費	914,110	541,994	372,116
	日用品費	487,715	424,360	63,355
	保育材料費			0
	本人支給金	1,086,194	1,041,123	45,071
	水道光熱費	4,128,105	3,920,229	207,876
	燃料費	1,433,700	810,140	623,560
	消耗器具備品費	3,145,079	2,592,718	552,361
	保険料	1,547,610	1,371,970	175,640
	賃借料	511,500	556,164	-44,664
	教育指導費	10,778,832	9,180,141	1,598,691
	就職支度費		281,300	-281,300
	大学進学費			0
	葬祭費			0
	車両費	1,303,436	1,161,059	142,377
修繕費	1,138,169	2,062,960	-924,791	
棚卸資産評価損			0	
雑費	483,407	306,808	176,599	
事務費	4,497,953	5,312,696	-814,743	
福利厚生費	332,160	309,683	22,477	
職員被服費			0	
旅費交通費	39,460	5,930	33,530	
研修研究費	243,113	209,620	33,493	
事務消耗品費	278,122	314,637	-36,515	
印刷製本費	40,260		40,260	
水道光熱費			0	
燃料費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 さくら学園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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)
勘定科目	修繕費			0
	通信運搬費	833,689	1,306,679	-472,990
	会議費	3,357	2,100	1,257
	広報費			0
	業務委託費	796,579	811,996	-15,417
	手数料	124,614	443,155	-318,541
	保険料	66,780	103,280	-36,500
	賃借料		50,000	-50,000
	土地・建物賃借料	50,000		50,000
	租税公課	50,500	99,850	-49,350
	保守料	1,303,178	1,305,184	-2,006
	渉外費			0
	諸会費	305,250	344,500	-39,250
	雑費	30,891	6,082	24,809
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,597,622	10,575,981	1,021,641
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,222,143	-2,223,698	1,555
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（2）	182,374,441	168,534,681	13,839,760	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,580,407	39,518,787	-20,938,380	
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	2,968	8,828	-5,860
	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	724,600	906,220	-181,620
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	724,600	906,220	-181,620
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	727,568	915,048	-187,480
	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	724,600	906,220	-181,620	
利用者等外給食費	724,600	906,220	-181,620	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	724,600	906,220	-181,620	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,968	8,828	-5,860	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,583,375	39,527,615	-20,944,240	
経常増減差額	施設整備等補助金収益	3,982,000	0	3,982,000
	施設整備等補助金収益	3,982,000		3,982,000
	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	1,296,597	1,552,500	-255,903
固定資産売却益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さくら学園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)
特別増減の部	収益			
	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	30,550	30,550	0
	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)	5,309,147	1,583,050	3,726,097	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	237,497	1,055,233	-817,736
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	237,496		237,496
	器具及び備品売却損・処分損	1	1,055,233	-1,055,232
	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)		-131,231	131,231
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,982,000		3,982,000
	災害損失			0
サービス区分間繰入金費用	30,550	30,550	0	
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)	4,250,047	954,552	3,295,495	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,059,100	628,498	430,602	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,642,475	40,156,113	-20,513,638	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額(12)	-43,657,185	-49,839,179	6,181,994	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-24,014,710	-9,683,066	-14,331,644	
増減差額の部				
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	4,124,800		4,124,800	
その他の積立金積立額(16)	30,002,286	33,974,119	-3,971,833	
施設整備等特定預金積立額	30,002,286	33,974,119	-3,971,833	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-49,892,196	-43,657,185	-6,235,011	