

さくら学園拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	199,714,939	199,732,279	-17,340	
	措置費収入	194,890,320	194,890,320	0	
	事務費収入	153,779,386	153,779,386	0	
	事業費収入	41,110,934	41,110,934	0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	4,824,619	4,841,959	-17,340	
	補助金事業収入（公費）	4,824,619	4,841,959	-17,340	
	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	1,110,000	1,110,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,968	-968	
	その他の収入	1,311,595	837,169	474,426	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	724,600	275,400	
	雑収入	311,595	112,569	199,026	
	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）	202,138,534	201,682,416	456,118		
事業活動による収支	人件費支出	123,438,956	123,635,921	-196,965	
	役員報酬支出	284,000	284,000	0	
	職員給料支出	76,116,517	76,116,517	0	
	職員賞与支出	29,530,799	29,530,799	0	
	非常勤職員給与支出	407,640	407,640	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,100,000	1,969,905	130,095	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	15,000,000	15,327,060	-327,060	
	事業費支出	43,670,791	43,716,112	-45,321	
	給食費支出	12,500,700	12,304,895	195,805	
	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	2,850,000	2,743,496	106,504	
	医療費支出	100,200	74,500	25,700	
	被服費支出	1,700,000	1,635,364	64,636	
	教養娯楽費支出	950,000	914,110	35,890	
	日用品費支出	496,578	487,715	8,863	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,011,900	1,086,194	-74,294	
	水道光熱費支出	4,128,105	4,128,105	0	
	燃料費支出	1,105,735	1,433,700	-327,965	
	消耗器具備品費支出	3,062,300	3,145,079	-82,779	
	保険料支出	1,500,000	1,547,610	-47,610	
	賃借料支出	700,000	511,500	188,500	
	教育指導費支出	10,778,832	10,778,832	0	
	大学進学費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,224,465	1,303,436	-78,971	
	修繕費支出	1,138,169	1,138,169	0	
管理費返還支出			0		
雑支出	423,807	483,407	-59,600		
事務費支出	5,491,081	4,497,953	993,128		
福利厚生費支出	480,000	332,160	147,840		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	100,000	39,460	60,540		
研修研究費支出	360,000	243,113	116,887		
事務消耗品費支出	400,000	278,122	121,878		
印刷製本費支出	60,000	40,260	19,740		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	50,000		50,000		

さくら学園拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	945,139	833,689	111,450	
	会議費支出	30,000	3,357	26,643	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	741,300	796,579	-55,279	
	手数料支出	142,000	124,614	17,386	
	保険料支出	114,000	66,780	47,220	
	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	114,300	50,500	63,800	
	保守料支出	1,303,178	1,303,178	0	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	366,700	305,250	61,450	
	雑支出	214,464	30,891	183,573	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,000,000	724,600	275,400	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	724,600	275,400	
	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)	173,600,828	172,574,586	1,026,242		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,537,706	29,107,830	-570,124		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,982,000	3,982,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,982,000	3,982,000	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	105,200	105,200	0	
	車輛運搬具売却収入	105,200	105,200	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)	4,087,200	4,087,200	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	11,025,657	11,025,657	0	
土地取得支出			0		
建物取得支出	6,748,137	6,748,137	0		
車輛運搬具取得支出	3,280,000	3,280,000	0		
器具及び備品取得支出	997,520	997,520	0		
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	950,330	950,330	0		
施設整備等支出計(5)	12,446,435	12,446,435	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,359,235	-8,359,235	0		
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	4,224,800	4,124,800	100,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入	4,224,800	4,124,800	100,000	
	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)	4,224,800	4,124,800	100,000		
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		

さくら学園拠点区分 資金収支計算書
 (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		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	30,000,000	30,002,286	-2,286	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出	30,000,000	30,002,286	-2,286	
	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)	30,000,000	30,002,286	-2,286	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-25,775,200	-25,877,486	102,286	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-5,596,729	-5,128,891	-467,838	
前期末支払資金残高(12)		57,306,211	57,306,211	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		51,709,482	52,177,320	-467,838	