

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4年4月1日 (至) 令和5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	199,219,750	199,732,279	-512,529
	措置費収益	197,821,700	194,890,320	2,931,380
	事務費収益	154,539,598	153,779,386	760,212
	事業費収益	43,282,102	41,110,934	2,171,168
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	1,398,050	4,841,959	-3,443,909
	補助金事業収益（公費）	1,398,050	4,841,959	-3,443,909
	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	1,175,000	1,110,000	65,000
	その他の収益	249,445	112,569	136,876
	サービス活動収益計（1）	200,644,195	200,954,848	-310,653
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	140,768,665	124,784,897	15,983,768
	役員報酬	206,000	284,000	-78,000
	職員給料	87,335,542	76,116,517	11,219,025
	職員賞与	23,713,555	22,548,013	1,165,542
	賞与引当金繰入	8,647,355	8,131,762	515,593
	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	2,348,684	1,969,905	378,779
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	18,517,529	15,327,060	3,190,469
	事業費	43,521,637	43,716,112	-194,475
	給食費	12,204,643	12,304,895	-100,252
	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	1,638,527	2,743,496	-1,104,969
	医療費	20,440	74,500	-54,060
	被服費	1,732,624	1,635,364	97,260
	教養娯楽費	1,285,993	914,110	371,883
	日用品費	620,559	487,715	132,844
	保育材料費			0
	本人支給金	1,245,468	1,086,194	159,274
	水道光熱費	4,885,216	4,128,105	757,111
	燃料費	1,106,600	1,433,700	-327,100
	消耗器具備品費	2,448,825	3,145,079	-696,254
	保険料	1,481,784	1,547,610	-65,826
	賃借料	454,410	511,500	-57,090
	教育指導費	10,665,782	10,778,832	-113,050
	就職支度費	397,080		397,080
	大学進学費	198,540		198,540
	葬祭費			0
車輛費	1,972,747	1,303,436	669,311	
修繕費	1,003,689	1,138,169	-134,480	
棚卸資産評価損			0	
雑費	158,710	483,407	-324,697	
事務費	4,841,044	4,497,953	343,091	
福利厚生費	227,466	332,160	-104,694	
職員被服費			0	
旅費交通費	22,240	39,460	-17,220	
研修研究費	280,555	243,113	37,442	
事務消耗品費	496,858	278,122	218,736	
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4年4月1日 (至) 令和5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)	
	修繕費			0	
	通信運搬費	695,578	833,689	-138,111	
	会議費	3,805	3,357	448	
	広報費			0	
	業務委託費	1,124,340	796,579	327,761	
	手数料	126,517	124,614	1,903	
	保険料	76,190	66,780	9,410	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	50,000	50,000	0	
	租税公課	64,000	50,500	13,500	
	保守料	1,275,925	1,303,178	-27,253	
	渉外費			0	
	諸会費	396,900	305,250	91,650	
	雑費	670	30,891	-30,221	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	11,566,332	11,597,622	-31,290	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,339,969	-2,222,143	-117,826	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	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)	198,357,709	182,374,441	15,983,268	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,286,486	18,580,407	-16,293,921	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	831	2,968	-2,137
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		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	404,920	724,600	-319,680
	費用	受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	404,920	724,600	-319,680
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	405,751	727,568	-321,817
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	404,920	724,600	-319,680		
利用者等外給食費	404,920	724,600	-319,680		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	404,920	724,600	-319,680		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	831	2,968	-2,137		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,287,317	18,583,375	-16,296,058		
	施設整備等補助金収益	22,142,000	3,982,000	18,160,000	
	施設整備等補助金収益	22,142,000	3,982,000	18,160,000	
	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	

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4年4月1日 (至) 令和5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	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	-1,296,597
	固定資産売却益	0	0	0
	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
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	22,172,550	5,309,147	16,863,403	
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	0	237,497	-237,497
	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
	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)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,142,000	3,982,000	18,160,000
	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)	22,172,550	4,250,047	17,922,503	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	1,059,100	-1,059,100	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,287,317	19,642,475	-17,355,158	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-49,892,196	-43,657,185	-6,235,011
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-47,604,879	-24,014,710	-23,590,169
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	34,841,285	4,124,800	30,716,485
	その他の積立金積立額(16)	0	30,002,286	-30,002,286
施設整備等特定預金積立額		30,002,286	-30,002,286	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-12,763,594	-49,892,196	37,128,602	