

さくら学園拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	児童福祉事業収入	199,219,750	199,219,750	0	
	措置費収入	197,821,700	197,821,700	0	
	事務費収入	154,539,598	154,539,598	0	
	事業費収入	43,282,102	43,282,102	0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,398,050	1,398,050	0	
	補助金事業収入（公費）	1,398,050	1,398,050	0	
	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	1,185,000	1,175,000	10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	831	1,169	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	656,730	654,365	2,365	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	404,920	404,920	0	
	雑収入	251,810	249,445	2,365	
	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）	201,063,480	201,049,946	13,534		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	140,287,072	140,253,072	34,000	
	役員報酬支出	250,000	206,000	44,000	
	職員給料支出	87,335,542	87,335,542	0	
	職員賞与支出	31,845,317	31,845,317	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,348,684	2,348,684	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	18,507,529	18,517,529	-10,000	
	事業費支出	43,521,637	43,521,637	0	
	給食費支出	12,204,643	12,204,643	0	
	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	1,638,527	1,638,527	0	
	医療費支出	20,440	20,440	0	
	被服費支出	1,732,624	1,732,624	0	
	教養娯楽費支出	1,285,993	1,285,993	0	
	日用品費支出	620,559	620,559	0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,245,468	1,245,468	0	
	水道光熱費支出	4,885,216	4,885,216	0	
	燃料費支出	1,106,600	1,106,600	0	
	消耗器具備品費支出	2,448,825	2,448,825	0	
	保険料支出	1,481,784	1,481,784	0	
	賃借料支出	454,410	454,410	0	
	教育指導費支出	10,665,782	10,665,782	0	
	大学進学費支出	198,540	198,540	0	
	就職支度費支出	397,080	397,080	0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,972,747	1,972,747	0	
	修繕費支出	1,003,689	1,003,689	0	
管理費返還支出			0		
雑支出	158,710	158,710	0		
事務費支出	5,273,346	4,841,044	432,302		
福利厚生費支出	257,466	227,466	30,000		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	72,240	22,240	50,000		
研修研究費支出	530,555	280,555	250,000		
事務消耗品費支出	496,858	496,858	0		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		

さくら学園拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	702,108	695,578	6,530	
	会議費支出	30,000	3,805	26,195	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	1,124,340	1,124,340	0	
	手数料支出	142,000	126,517	15,483	
	保険料支出	76,190	76,190	0	
	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	64,000	50,300	
	保守料支出	1,275,925	1,275,925	0	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	366,900	396,900	-30,000	
	雑支出	14,464	670	13,794	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	404,920	404,920	0	
	利用者等外給食費支出	404,920	404,920	0	
	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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	189,486,975	189,020,673	466,302	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,576,505	12,029,273	-452,768		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	22,142,000	22,142,000	0	
	施設整備等補助金収入	22,142,000	22,142,000	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	
	社会福祉連携推進業務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)	22,142,000	22,142,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出		64,706,930	64,706,930	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出		64,706,930	64,706,930	0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				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				0	
施設整備等支出計(5)	65,177,378	65,177,378	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-43,035,378	-43,035,378	0		
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	34,841,285	34,841,285	0	
	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	34,841,285	34,841,285	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		

さくら学園拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	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)	34,841,285	34,841,285	0	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	34,841,285	34,841,285	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,382,412	3,835,180	-452,768		
前期末支払資金残高(12)	52,177,320	52,177,320	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	55,559,732	56,012,500	-452,768		