

別紙 3 (⑪)

さくらルーム 事業活動明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		子育て支援に関する事業 東福岡特別支援学校放課 後等支援事業 さくらルーム			
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	保育事業収益	16,297,385	16,297,385	0	16,297,385
	その他の事業収益	16,297,385	16,297,385	0	16,297,385
	受託事業収益 (公費)	16,297,385	16,297,385		16,297,385
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(何) 事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
サービス活動収益計 (1)		16,297,385	16,297,385	0	16,297,385
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,002,808	17,002,808	0	17,002,808
	役員報酬		0		0
	職員給料	12,897,816	12,897,816		12,897,816
	職員賞与	1,181,090	1,181,090		1,181,090
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	2,888,002	2,888,002		2,888,002
	派遣職員費	35,900	35,900		35,900
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	442,329	442,329	0	442,329
	給食費		0		0
	保健衛生費	106,810	106,810		106,810
	教養娯楽費	20,160	20,160		20,160
	日用品費		0		0
	水道光熱費		0		0
	消耗器具備品費	141,169	141,169		141,169
	保険料	174,190	174,190		174,190
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	657,588	657,588	0	657,588
	福利厚生費	8,100	8,100		8,100
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	354,640	354,640		354,640
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	98,168	98,168		98,168

別紙 3 (⑪)

さくらルーム 事業活動明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		子育て支援に関する事業 東福岡特別支援学校放課 後等支援事業 さくらルーム			
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	賃借料	196,680	196,680		196,680
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	サービス活動費用計 (2)	18,102,725	18,102,725	0	18,102,725
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,805,340	-1,805,340	0	-1,805,340
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	85,620	85,620	0	85,620
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	85,620	85,620		85,620
	サービス活動外収益計 (4)	85,620	85,620	0	85,620
	費用				
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	85,620	85,620	0	85,620
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-1,719,720	-1,719,720	0	-1,719,720