

別紙3 (⑩)

さくらルーム 資金収支明細書
(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			
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入 (一般)		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0		0
	保育事業収入	16,297,385	16,297,385	0	16,297,385
	その他の事業収入	16,297,385	16,297,385	0	16,297,385
	受託事業収入 (公費)	16,297,385	16,297,385		16,297,385
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0		0
	受託事業収入 (公費)		0		0
	受託事業収入 (一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	(何) 事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入 (公費)		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	85,620	85,620	0	85,620
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	85,620	85,620		85,620
	事業活動収入計 (1)	16,383,005	16,383,005	0	16,383,005
事業活動による収支	人件費支出	17,002,808	17,002,808	0	17,002,808
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	12,897,816	12,897,816		12,897,816
	職員賞与支出	1,181,090	1,181,090		1,181,090
	非常勤職員給与支出	2,888,002	2,888,002		2,888,002
	派遣職員費支出	35,900	35,900		35,900
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	442,329	442,329	0	442,329
	給食費支出		0		0
	保健衛生費支出	106,810	106,810		106,810
	教養娯楽費支出	20,160	20,160		20,160
	日用品費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	141,169	141,169		141,169
	保険料支出	174,190	174,190		174,190
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	657,588	657,588	0	657,588
	福利厚生費支出	8,100	8,100		8,100
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	354,640	354,640		354,640

さくらルーム 資金収支明細書
(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			
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	98,168	98,168		98,168
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	196,680	196,680		196,680
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	事業活動支出計 (2)	18,102,725	18,102,725	0	18,102,725
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,719,720	-1,719,720	0	-1,719,720
施設整備等による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	(何) 売却収入		0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		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		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出		0		0
	(何) 取得支出		0		0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	(何) 積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出				
	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		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	(何) 積立資産支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-1,719,720	-1,719,720	0	-1,719,720
	前期末支払資金残高 (11)	1,327,008	1,327,008		1,327,008
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	-392,712	-392,712	0	-392,712