

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さくらルーム拠点区分 資金収支計算書
 （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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	0	16,297,385	-16,297,385	
	その他の事業収入	0	16,297,385	-16,297,385	
	受託事業収入（公費）		16,297,385	-16,297,385	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			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	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	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	0	85,620	-85,620	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		85,620	-85,620	
	事業活動収入計（1）	0	16,383,005	-16,383,005	
事業活動による収支	人件費支出	0	17,002,808	-17,002,808	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		12,897,816	-12,897,816	
	職員賞与支出		1,181,090	-1,181,090	
	非常勤職員給与支出		2,888,002	-2,888,002	
	派遣職員費支出		35,900	-35,900	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	442,329	-442,329	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出		106,810	-106,810	
	教養娯楽費支出		20,160	-20,160	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出		141,169	-141,169	
	保険料支出		174,190	-174,190	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	657,588	-657,588	
	福利厚生費支出		8,100	-8,100	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		354,640	-354,640	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		98,168	-98,168	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さくらルーム拠点区分 資金収支計算書
 （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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		196,680	-196,680	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計（2）	0	18,102,725	-18,102,725	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-1,719,720	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	（何）売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	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	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出			0	
	（何）取得支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	（何）積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	（何）積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			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）	0	0	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	-1,719,720	1,719,720	
前期末支払資金残高（12）			1,327,008	-1,327,008	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	-392,712	392,712	