

法人名	社会福祉法人 さくらんぼ共生会
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		さくらんぼ共生園	ころころ遊園	サポートハウスかぼ ちや	ホームORADAN A	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入	1,681,766				1,681,766		1,681,766
	就労支援事業収入	1,681,766				1,681,766		1,681,766
	障害福祉サービス等事業収入	79,955,850	39,510,813	11,177,904	9,426,986	140,071,553		140,071,553
	自立支援給付費収入	75,073,960		3,614,540	7,594,170	86,282,670		86,282,670
	障害児施設給付費収入		35,711,568	2,997,830		38,709,398		38,709,398
	利用者負担金収入	17,502	1,600,245			1,617,747		1,617,747
	特定費用収入	2,586,990			1,832,816	4,419,806		4,419,806
	その他の事業収入	2,277,398	2,199,000	4,565,534		9,041,932		9,041,932
	経常経費寄附金収入	2,287,492				2,287,492		2,287,492
	受取利息配当金収入	3,068				3,068		3,068
	その他の収入	3,366,772				3,366,772		3,366,772
	受入研修費収入	103,000				103,000		103,000
	利用者等外給食費収入	746,700				746,700		746,700
	雑収入	2,517,072				2,517,072		2,517,072
	事業活動収入計(1)	87,294,948	39,510,813	11,177,904	9,426,986	147,410,651		147,410,651
支出	人件費支出	55,130,328	34,678,526	9,647,043	11,071,643	110,527,540		110,527,540
	役員報酬支出	128,600				128,600		128,600
	職員給料支出	33,606,072	23,595,472	6,756,538	5,487,592	69,445,674		69,445,674
	職員賞与支出	9,915,150	6,487,150	1,656,800	1,627,200	19,686,300		19,686,300
	非常勤職員給与支出	2,291,080	170,290		2,809,700	5,271,070		5,271,070
	退職給付支出	1,321,535				1,321,535		1,321,535
	法定福利費支出	7,867,891	4,425,614	1,233,705	1,147,151	14,674,361		14,674,361
	事業費支出	16,940,965	1,101,871	468,638	1,990,064	20,501,538		20,501,538
	給食費支出	2,938,213			698,416	3,636,629		3,636,629
	医薬品費支出	4,255				4,255		4,255
	保健衛生費支出	613,899				613,899		613,899
	教養娯楽費支出	2,619,392	48,612			2,668,004		2,668,004
	日用品費支出	18,087	1,838		196,500	216,425		216,425
	水道光熱費支出	2,369,291	231,148	140,530	1,095,148	3,836,117		3,836,117
	燃料費支出			89,124		89,124		89,124
	消耗器具備品費支出	2,935,694	237,296	7,000		3,179,990		3,179,990
	保険料支出	261,225	2,955			264,180		264,180
	賃借料支出	2,854,489	329,240	231,984		3,415,713		3,415,713
	教育指導費支出	72,231	10,977			83,208		83,208
	車輛費支出	2,254,189	239,805			2,493,994		2,493,994
	事務費支出	8,391,543	746,488	944,410		10,082,441		10,082,441
	福利厚生費支出	144,770				144,770		144,770
	旅費交通費支出	297,889	740			298,629		298,629
研修研究費支出	146,762	181,515			328,277		328,277	
事務消耗品費支出	202,471	17,970			220,441		220,441	
印刷製本費支出	311,509	30,666			342,175		342,175	

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	さくらんぼ共生園	ころころ遊園	サポートハウスかぼ ちゃ	ホームORADAN A	合 計	内部取引消去	事業区分合計
水道光熱費支出	211,561				211,561		211,561
修繕費支出	541,891	4,341			546,232		546,232
通信運搬費支出	809,044	93,101			902,145		902,145
会議費支出	29,139	2,163			31,302		31,302
業務委託費支出	3,213,564	95,532			3,309,096		3,309,096
手数料支出	414,626	13,089	12,000		439,715		439,715
保険料支出	751,477	26,467	32,410		810,354		810,354
賃借料支出		2,214			2,214		2,214
土地・建物賃借料支出	852,960	246,000	900,000		1,998,960		1,998,960
租税公課支出		28,900			28,900		28,900
保守料支出	78,840				78,840		78,840
渉外費支出	139,064	3,784			142,848		142,848
諸会費支出	245,975				245,975		245,975
雑支出	1	6			7		7
就労支援事業支出	2,055,129				2,055,129		2,055,129
就労支援事業販売原価支出	2,055,129				2,055,129		2,055,129
その他の支出	905,230				905,230		905,230
利用者等外給食費支出	746,700				746,700		746,700
雑支出	158,530				158,530		158,530
事業活動支出計(2)	83,423,195	36,526,885	11,060,091	13,061,707	144,071,878		144,071,878
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,871,753	2,983,928	117,813	△3,634,721	3,338,773		3,338,773
施設整備等補助金収入	5,700,000				5,700,000		5,700,000
施設整備等補助金収入	5,700,000				5,700,000		5,700,000
施設整備等収入計(4)	5,700,000				5,700,000		5,700,000
固定資産取得支出	76,399,449				76,399,449		76,399,449
建物取得支出	61,698,979				61,698,979		61,698,979
車両運搬具取得支出	3,602,620				3,602,620		3,602,620
器具及び備品取得支出	4,858,033				4,858,033		4,858,033
その他の固定資産取得支出	6,239,817				6,239,817		6,239,817
施設整備等支出計(5)	76,399,449				76,399,449		76,399,449
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△70,699,449				△70,699,449		△70,699,449
積立資産取崩収入	8,316,768	4,000,000			12,316,768		12,316,768
退職給付引当資産取崩収入	317,865				317,865		317,865
人件費積立資産取崩収入	7,998,903	4,000,000			11,998,903		11,998,903
拠点区分間繰入金収入	4,000,000	2,061,696	1,128,862	3,975,657	11,166,215	△11,166,215	
拠点区分間繰入金収入	4,000,000	2,061,696	1,128,862	3,975,657	11,166,215	△11,166,215	
その他の活動収入計(7)	12,316,768	6,061,696	1,128,862	3,975,657	23,482,983	△11,166,215	12,316,768
積立資産支出	1,023,226	717,979	204,996	183,804	2,130,005		2,130,005
退職給付引当資産支出	1,023,226	717,979	204,996	183,804	2,130,005		2,130,005
拠点区分間繰入金支出	7,166,215	4,000,000			11,166,215	△11,166,215	
さくらんぼ共生園		4,000,000			4,000,000	△4,000,000	
ころころ遊園	2,061,696				2,061,696	△2,061,696	
サポートハウスかぼちゃ	1,128,862				1,128,862	△1,128,862	
ホームORADANA	3,975,657				3,975,657	△3,975,657	
その他の活動による支出	10,720				10,720		10,720

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	さくらんぼ共生園	こころ遊園	サポートハウスかぼ ちや	ホームORADAN A	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による支出	10,720				10,720		10,720
その他の活動支出計(8)	8,200,161	4,717,979	204,996	183,804	13,306,940	△11,166,215	2,140,725
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,116,607	1,343,717	923,866	3,791,853	10,176,043		10,176,043
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△62,711,089	4,327,645	1,041,679	157,132	△57,184,633		△57,184,633
前期末支払資金残高(12)	76,649,954	2,091,949	69,952	934,557	79,746,412		79,746,412
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,938,865	6,419,594	1,111,631	1,091,689	22,561,779		22,561,779