

平成31年 1月30日

法人名	社会福祉法人 さくらんぼ共生会
施設名	障害児通所支援事業所 ころころ遊園
サービス区分	放課後等デイサービス事業

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	27,555,199	27,929,134	△373,935	
	障害児施設給付費収入	26,474,147	26,729,226	△255,079	
	利用者負担金収入	1,081,052	1,199,908	△118,856	
	事業活動収入計(1)	27,555,199	27,929,134	△373,935	
	支出				
	人件費支出	17,463,389	17,561,044	△97,655	
	職員給料支出	11,809,144	11,855,044	△45,900	
	職員賞与支出	2,938,800	2,938,800	0	
	非常勤職員給与支出	50,000	82,680	△32,680	
	退職給付支出	682,477	620,691	61,786	
	法定福利費支出	1,982,968	2,063,829	△80,861	
	事業費支出	368,840	349,145	19,695	
	医薬品費支出	4,000	3,322	678	
	保健衛生費支出	2,000	1,077	923	
	教養娯楽費支出	40,000	31,059	8,941	
	日用品費支出	3,000	1,438	1,562	
	水道光熱費支出	95,000	95,299	△299	
	消耗器具備品費支出	33,840	26,840	7,000	
	保険料支出	27,000	26,715	285	
	賃借料支出	1,000	900	100	
	教育指導費支出	23,000	17,784	5,216	
	車輛費支出	140,000	144,711	△4,711	
	事務費支出	324,470	295,973	28,497	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	33,000	28,528	4,472	
	印刷製本費支出	38,000	28,181	9,819	
通信運搬費支出	62,000	56,403	5,597		
会議費支出	2,000	1,350	650		
業務委託費支出	37,000	35,871	1,129		
手数料支出	14,000	7,442	6,558		
土地・建物賃借料支出	98,400	98,400	0		
租税公課支出	8,070	8,070	0		
渉外費支出	12,000	11,728	272		
その他の支出	0	90,718	△90,718		
雑支出	0	90,718	△90,718		
事業活動支出計(2)	18,156,699	18,296,880	△140,181		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,398,500	9,632,254	△233,754		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	125,740	125,740	0	
	車輛運搬具取得支出	125,740	125,740	0	
施設整備等支出計(5)	125,740	125,740	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125,740	△125,740	0		
その他の収支	収入				
	積立資産取崩収入	488,909	488,909	0	
	退職給付引当資産取崩収入	488,909	488,909	0	
	その他の活動収入計(7)	488,909	488,909	0	
支出					
積立資産支出	366,706	366,706	0		

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	退職給付引当資産支出	366,706	366,706	0	
	サービス区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動による支出	99,978	9,260	90,718	
	その他の活動による支出	90,718	0	90,718	
	長期前払費用支出	9,260	9,260	0	
	その他の活動支出計(8)	12,466,684	12,375,966	90,718	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,977,775	△11,887,057	△90,718	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,705,015	△2,380,543	△324,472	
	前期末支払資金残高(12)	7,119,698	7,119,698	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,414,683	4,739,155	△324,472	