

法人名	社会福祉法人 さくらんぼ共生会
施設名	
サービス区分	児童発達支援センター

## 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	7,890,883	8,391,582	△500,699	
	障害児施設給付費収入	7,864,775	8,101,631	△236,856	
	利用者負担金収入	26,108	289,951	△263,843	
	事業活動収入計(1)	7,890,883	8,391,582	△500,699	
	支出				
	人件費支出	16,651,227	16,612,827	38,400	
	職員給料支出	11,379,322	11,379,322		
	職員賞与支出	3,003,700	3,003,700		
	非常勤職員給与支出		36,000	△36,000	
	退職給付支出	178,000	178,000		
	法定福利費支出	2,090,205	2,015,805	74,400	
	事業費支出	119,800	109,373	10,427	
	日用品費支出	1,800	590	1,210	
	水道光熱費支出	45,000	44,080	920	
	消耗器具備品費支出	3,000	2,033	967	
	車両費支出	70,000	62,670	7,330	
	事務費支出	135,000	138,939	△3,939	
	印刷製本費支出	3,000	2,470	530	
	修繕費支出	6,000	5,633	367	
通信運搬費支出	25,000	21,005	3,995		
業務委託費支出	22,000	20,780	1,220		
手数料支出	4,000	3,454	546		
保険料支出		11,797	△11,797		
土地・建物賃借料支出	75,000	73,800	1,200		
事業活動支出計(2)	16,906,027	16,861,139	44,888		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,015,144	△8,469,557	△545,587		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000		10,000,000	
	支出				
	積立資産支出	350,000	346,940	3,060	
	退職給付引当資産支出	350,000	346,940	3,060	
	サービス区分間繰入金支出		△9,000,000	9,000,000	
その他の活動支出計(8)	350,000	△8,653,060	9,003,060		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,650,000	8,653,060	996,940		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	634,856	183,503	451,353		

# 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	184,501	184,501		
当期末支払資金残高(11)+(12)	819,357	368,004	451,353	