

| | |
|-------|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 さくらんぼ共生会 |
| 施設名 | さくらんぼ共生会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 さくらんぼ共生会 |

法人単位資金収支計算書

(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 | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 3,319,994 | 3,418,788 | △98,794 | | |
| | 就労支援事業収入 | 3,319,994 | 3,418,788 | △98,794 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 155,420,689 | 158,600,394 | △3,179,705 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 104,110,558 | 107,094,170 | △2,983,612 | | |
| | 障害児施設給付費収入 | 36,322,306 | 35,900,190 | 422,116 | | |
| | 利用者負担金収入 | 1,257,765 | 1,443,744 | △185,979 | | |
| | 特定費用収入 | 5,973,650 | 6,381,737 | △408,087 | | |
| | その他の事業収入 | 7,756,410 | 7,780,553 | △24,143 | | |
| | その他の事業収入 | 127,132 | | 127,132 | | |
| | その他の事業収入 | 127,132 | | 127,132 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 256,600 | 256,600 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 133 | 133 | | | |
| | その他の収入 | 1,966,566 | 1,971,347 | △4,781 | | |
| | 受入研修費収入 | 93,000 | 93,000 | | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,131,300 | 1,131,300 | | | |
| | 雑収入 | 742,266 | 747,047 | △4,781 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 161,091,114 | 164,247,262 | △3,156,148 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 126,139,213 | 125,860,304 | 278,909 | |
| | | 役員報酬支出 | 124,000 | 134,000 | △10,000 | |
| 職員給料支出 | | 81,648,778 | 81,730,983 | △82,205 | | |
| 職員賞与支出 | | 20,291,000 | 20,291,000 | | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 5,635,860 | 5,724,363 | △88,503 | | |
| 退職給付支出 | | 2,047,000 | 2,047,000 | | | |
| 法定福利費支出 | | 16,392,575 | 15,932,958 | 459,617 | | |
| 事業費支出 | | 22,866,616 | 22,357,303 | 509,313 | | |
| 給食費支出 | | 6,249,961 | 6,094,320 | 155,641 | | |
| 保健衛生費支出 | | 731,604 | 609,969 | 121,635 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 2,472,081 | 2,479,810 | △7,729 | | |
| 日用品費支出 | | 289,811 | 248,305 | 41,506 | | |
| 水道光熱費支出 | | 5,100,987 | 4,842,758 | 258,229 | | |
| 燃料費支出 | | 90,000 | 85,143 | 4,857 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 415,966 | 416,940 | △974 | | |
| 保険料支出 | | | 46,920 | △46,920 | | |
| 賃借料支出 | | 3,605,659 | 3,370,100 | 235,559 | | |
| 教育指導費支出 | | 124,044 | 123,286 | 758 | | |
| 車輛費支出 | | 3,756,503 | 4,009,752 | △253,249 | | |
| その他の事業費支出 | | 30,000 | 30,000 | | | |
| 事務費支出 | | 9,174,316 | 9,580,050 | △405,734 | | |
| 旅費交通費支出 | | 24,810 | 26,010 | △1,200 | | |
| 研修研究費支出 | | 251,202 | 247,428 | 3,774 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 201,221 | 210,342 | △9,121 | | |
| 印刷製本費支出 | | 135,555 | 133,790 | 1,765 | | |
| 修繕費支出 | | 385,554 | 407,154 | △21,600 | | |
| 通信運搬費支出 | | 935,189 | 911,549 | 23,640 | | |
| 業務委託費支出 | | 2,791,454 | 2,948,724 | △157,270 | | |
| 手数料支出 | | 284,292 | 285,752 | △1,460 | | |
| 保険料支出 | | 1,400,804 | 1,410,130 | △9,326 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 1,953,960 | 1,998,960 | △45,000 | | |
| 租税公課支出 | | 71,750 | 99,850 | △28,100 | | |
| 保守料支出 | | 363,002 | 513,014 | △150,012 | | |
| 渉外費支出 | 135,348 | 147,172 | △11,824 | | | |

法人単位資金収支計算書

(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 | |
|-------------|---------------------------------|-------------------|-------------|------------|----------|--|
| | 諸会費支出 | 240,175 | 240,175 | | | |
| | 就労支援事業支出 | 3,137,288 | 3,358,082 | △220,794 | | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 3,137,288 | 3,358,082 | △220,794 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 161,317,433 | 161,155,739 | 161,694 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △226,319 | 3,091,523 | △3,317,842 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 318,276 | 545,616 | △227,340 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 318,276 | 545,616 | △227,340 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △318,276 | △545,616 | 227,340 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動による収入 | | 46,920 | △46,920 | |
| | | その他の活動による収入 | | 46,920 | △46,920 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 46,920 | △46,920 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,451,367 | 2,452,331 | △964 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 2,451,367 | 2,452,331 | △964 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,451,367 | 2,452,331 | △964 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,451,367 | △2,405,411 | △45,956 | | |
| | 予備費支出(10) | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,995,962 | 140,496 | △3,136,458 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 19,801,768 | 19,801,768 | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 16,805,806 | 19,942,264 | △3,136,458 | | |