

法人名	社会福祉法人 桜虹会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 桜虹会

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) 1頁

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	11,384,000	11,351,286	32,714	
	内職事業収入	4,500,000	4,721,357	△221,357	
	販売事業収入	5,296,000	5,093,610	202,390	
	受託事業収入	1,586,000	1,536,319	49,681	
	雑収入	2,000		2,000	
	障害福祉サービス等事業収入	70,218,000	69,010,688	1,207,312	
	自立支援給付費収入	65,295,000	63,684,870	1,610,130	
	利用者負担金収入	224,000	220,639	3,361	
	その他の事業収入	4,699,000	5,105,179	△406,179	
	経常経費寄附金収入	96,000	144,000	△48,000	
	受取利息配当金収入	6,500	250	6,250	
	その他の収入	95,000	882,596	△787,596	
	雑収入	95,000	882,596	△787,596	
事業活動収入計(1)	81,799,500	81,388,820	410,680		
支出	人件費支出	57,418,000	58,850,983	△1,432,983	
	役員報酬支出	166,000	112,350	53,650	
	職員給料支出	28,634,000	29,313,151	△679,151	
	職員賞与支出	8,422,000	8,403,780	18,220	
	非常勤職員給与支出	12,092,000	12,220,216	△128,216	
	退職給付支出	939,000	934,500	4,500	
	法定福利費支出	7,165,000	7,866,986	△701,986	
	事業費支出	4,585,000	4,482,857	102,143	
	教養娯楽費支出	230,000	250,108	△20,108	
	水道光熱費(事務)	1,415,000	1,355,063	59,937	
	水道光熱費(店)	350,000	386,498	△36,498	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	135,000	198,649	△63,649	
	保険料支出	519,000	431,160	87,840	
	賃借料支出	135,000	123,002	11,998	
	車輛費支出	1,788,000	1,738,377	49,623	
	雑支出	3,000		3,000	
	事務費支出	6,131,000	6,427,033	△296,033	
	福利厚生費支出	172,000	128,290	43,710	
	旅費交通費支出	27,000	12,116	14,884	
	研修研究費支出	73,000	69,420	3,580	
	事務消耗品費支出	354,000	372,434	△18,434	
	印刷製本費支出	105,000	95,835	9,165	
	修繕費支出	90,000	78,840	11,160	
	通信運搬費支出	545,000	554,839	△9,839	
	会議費支出	10,000	5,270	4,730	
	手数料支出	195,000	265,257	△70,257	
	保険料支出	1,159,000	1,181,944	△22,944	
	賃借料支出	1,318,000	1,647,648	△329,648	
	土地・建物賃借料支出	1,566,000	1,513,440	52,560	
	租税公課支出	133,000	94,350	38,650	
	保守料支出	164,000	179,160	△15,160	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	190,000	187,850	2,150	
雑支出	20,000	40,340	△20,340		
就労支援事業支出	11,384,000	11,527,025	△143,025		
就労支援事業販売原価支出	11,384,000	11,527,025	△143,025		
事業活動支出計(2)	79,518,000	81,287,898	△1,769,898		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,281,500	100,922	2,180,578		
施設整備等による	収入				
	固定資産売却収入		9,250	△9,250	
	その他の固定資産売却収入		9,250	△9,250	
	施設整備等収入計(4)		9,250	△9,250	
	支出				
固定資産取得支出	2,546,000	2,554,250	△8,250		
車輛運搬具取得支出	2,533,000	2,532,240	760		
権利取得支出		266,610	△266,610		
その他の固定資産取得支出	13,000	△244,600	257,600		

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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収支	施設整備等支出計 (5)	2,546,000	2,554,250	△8,250	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,546,000	△2,545,000	△1,000	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	330,000	31,305	298,695	
	拠点区分間繰入金収入	3,782,000	6,412,373	△2,630,373	
	その他の活動収入計 (7)	4,112,000	6,443,678	△2,331,678	
	事業区分間繰入金支出	330,000		330,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,782,000	6,412,373	△2,630,373	
	サービス区分間繰入金支出	77,000		77,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,189,000	6,412,373	△2,223,373	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△77,000	31,305	△108,305	
予備費支出 (10)		1,516,000		1,516,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,857,500	△2,412,773	555,273	
前期末支払資金残高 (12)		46,118,584	53,148,729	△7,030,145	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		44,261,084	50,735,956	△6,474,872	