

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

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	11,150,626	11,351,286	△200,660	
	内職事業収益	4,605,675	4,721,357	△115,682	
	内職事業収益	4,605,675	4,721,357	△115,682	
	販売事業収入	5,026,436	5,093,610	△67,174	
	販売事業収入	5,026,436	5,093,610	△67,174	
	受託事業収入	1,480,610	1,536,319	△55,709	
	受託事業収入	1,480,610	1,536,319	△55,709	
	雑収入	37,905		37,905	
	障害福祉サービス等事業収益	67,216,658	69,010,688	△1,794,030	
	自立支援給付費収益	61,699,030	63,684,870	△1,985,840	
	訓練等給付費収益	60,685,382	62,541,446	△1,856,064	
	計画相談支援給付費収益	1,013,648	1,143,424	△129,776	
	利用者負担金収益	231,699	220,639	11,060	
	その他の事業収益	5,285,929	5,105,179	180,750	
	受託事業収益(公費)	4,920,829	4,905,999	14,830	
	受託事業収益(一般)	6,360	155,980	△149,620	
	その他の事業収益	358,740	43,200	315,540	
	経常経費寄附金収益	469,778	144,000	325,778	
	サービス活動収益計(1)	78,837,062	80,505,974	△1,668,912	
	費用	人件費	60,013,746	58,850,983	1,162,763
役員報酬		115,100	112,350	2,750	
職員給料		24,222,530	29,313,151	△5,090,621	
職員諸手当支出		7,359,549		7,359,549	
職員賞与		8,901,980	8,403,780	498,200	
非常勤職員給与		10,013,012	12,220,216	△2,207,204	
退職給付費用		1,023,500	934,500	89,000	
退職給付費用		1,023,500	934,500	89,000	
法定福利費		8,378,075	7,866,986	511,089	
事業費		4,039,361	4,482,857	△443,496	
教養娯楽費		156,660	250,108	△93,448	
水道光熱費		1,426,514	1,355,063	71,451	
水道光熱費(店)		30,412	386,498	△356,086	
消耗器具備品費		181,487	198,649	△17,162	
保険料		409,090	431,160	△22,070	
賃借料		50,229	123,002	△72,773	
車輛費		1,765,329	1,738,377	26,952	
雑費		19,640		19,640	
事務費		6,117,281	6,427,033	△309,752	
福利厚生費		215,049	128,290	86,759	
旅費交通費		7,010	12,116	△5,106	
研修研究費		165,949	69,420	96,529	
事務消耗品費		397,715	372,434	25,281	
印刷製本費		116,181	95,835	20,346	
水道光熱費		7,964		7,964	
修繕費		16,197	78,840	△62,643	
通信運搬費		514,715	554,839	△40,124	
会議費		5,633	5,270	363	
手数料		287,410	265,257	22,153	
保険料		1,123,650	1,181,944	△58,294	
賃借料		1,022,544	1,647,648	△625,104	
土地・建物賃借料		1,559,500	1,513,440	46,060	
租税公課		35,200	94,350	△59,150	
保守料		200,931	179,160	21,771	
諸会費		173,850	187,850	△14,000	
雑費		267,050	40,340	226,710	
雑費		733		733	
就労支援事業費用		11,234,062	11,494,280	△260,218	
就労支援事業販売原価		11,234,062	11,494,280	△260,218	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	当期就労支援事業製造原価	11,295,313	11,494,280	△198,967	
	期末製品(商品)棚卸高	△61,251		△61,251	
	減価償却費	2,016,514	2,284,834	△268,320	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△260,177	△260,177		
	徴収不能額	△16,484		△16,484	
	サービス活動費用計(2)	83,144,303	83,279,810	△135,507	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,307,241	△2,773,836	△1,533,405	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,226	250	2,976	
	その他のサービス活動外収益	524,230	882,596	△358,366	
	受入研修費収益	79,000		79,000	
	雑収益	445,230	882,596	△437,366	
	サービス活動外収益計(4)	527,456	882,846	△355,390	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	80,294		80,294	
	雑損失	80,294		80,294	
	サービス活動外費用計(5)	80,294		80,294	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	447,162	882,846	△435,684		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,860,079	△1,890,990	△1,969,089	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益		31,305	△31,305	
	拠点区分間繰入金収益	5,137,601	6,412,373	△1,274,772	
	特別収益計(8)	5,137,601	6,443,678	△1,306,077	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		11,540	△11,540	
	その他の固定資産売却損・処分損		11,540	△11,540	
	事業区分間繰入金費用	31,305		31,305	
	拠点区分間繰入金費用	5,137,601	6,412,373	△1,274,772	
	特別費用計(9)	5,168,906	6,423,913	△1,255,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31,305	19,765	△51,070		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,891,384	△1,871,225	△2,020,159	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,466,585	36,337,810	△1,871,225	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,575,201	34,466,585	△3,891,384	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	減価償却積立金取崩額				
	保育所・施設設備整備積立金取崩額				
	管理費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額					
施設整備等積立金積立額					
減価償却積立金積立額					
保育所・施設整備設備積立金積立額					
管理費積立金積立額					
工賃変動積立金積立額					
設備等整備積立金積立額					
移行時特別積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,575,201	34,466,585	△3,891,384		