

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31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率	
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	10,991,000	11,150,626	△159,626		101.45%	
	内職事業収入	4,021,000	4,605,675	△584,675		114.54%	
	内職事業収入	4,021,000	4,605,675	△584,675		114.54%	
	販売事業収入	5,422,000	5,026,436	395,564		92.70%	
	販売事業収入	5,422,000	5,026,436	395,564		92.70%	
	受託事業収入	1,546,000	1,480,610	65,390		95.77%	
	受託事業収入	1,546,000	1,480,610	65,390		95.77%	
	雑収入	2,000	37,905	△35,905		1895.25%	
	障害福祉サービス等事業収入	64,445,000	67,216,658	△2,771,658		104.30%	
	自立支援給付費収入	59,506,000	61,699,030	△2,193,030		103.69%	
	訓練等給付費収入	58,696,000	60,685,382	△1,989,382		103.39%	
	計画相談支援給付費収入	810,000	1,013,648	△203,648		125.14%	
	利用者負担金収入	228,000	231,699	△3,699		101.62%	
	その他の事業収入	4,711,000	5,285,929	△574,929		112.20%	
	受託事業収入(公費)	4,699,000	4,920,829	△221,829		104.72%	
	受託事業収入(一般)	12,000	6,360	5,640		53.00%	
	その他の事業収入		358,740	△358,740			
	経常経費寄附金収入	402,000	469,778	△67,778		116.86%	
	受取利息配当金収入	5,500	3,226	2,274		58.65%	
	その他の収入	230,000	524,230	△294,230		227.93%	
	受入研修費収入	105,000	79,000	26,000		75.24%	
	雑収入	125,000	445,230	△320,230		356.18%	
	事業活動収入計(1)	76,073,500	79,364,518	△3,291,018		104.33%	
	支出	人件費支出	59,623,650	60,013,746	△390,096		100.65%
		役員報酬支出	155,000	115,100	39,900		74.26%
		職員給料支出	23,616,000	24,222,530	△606,530		102.57%
職員諸手当支出		7,527,000	7,359,549	167,451		97.78%	
職員賞与支出		9,142,650	8,901,980	240,670		97.37%	
非常勤職員給与支出		10,144,000	10,013,012	130,988		98.71%	
退職給付支出		1,027,000	1,023,500	3,500		99.66%	
退職給付支出		1,027,000	1,023,500	3,500		99.66%	
法定福利費支出		8,012,000	8,378,075	△366,075		104.57%	
事業費支出		4,326,000	4,039,361	286,639		93.37%	
教養娯楽費支出		236,000	156,660	79,340		66.38%	
水道光熱費(事務)		1,365,000	1,426,514	△61,514		104.51%	
水道光熱費(店)		100,000	30,412	69,588		30.41%	
消耗器具備品費支出		115,000	181,487	△66,487		157.81%	
保険料支出		420,000	409,090	10,910		97.40%	
賃借料支出		63,000	50,229	12,771		79.73%	
車輛費支出		2,025,000	1,765,329	259,671		87.18%	
雑支出		2,000	19,640	△17,640		982.00%	
事務費支出		6,265,720	6,117,281	148,439		97.63%	
福利厚生費支出		175,000	215,049	△40,049		122.89%	
旅費交通費支出		26,000	7,010	18,990		26.96%	
研修研究費支出		132,000	165,949	△33,949		125.72%	
事務消耗品費支出		384,000	397,715	△13,715		103.57%	
印刷製本費支出		105,000	116,181	△11,181		110.65%	
水道光熱費支出			7,964	△7,964			
修繕費支出		30,000	16,197	13,803		53.99%	
通信運搬費支出		648,000	514,715	133,285		79.43%	
会議費支出	10,000	5,633	4,367		56.33%		

# 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
	手数料支出	162,000	287,410	△125,410		177.41%
	保険料支出	1,184,000	1,123,650	60,350		94.90%
	賃借料支出	1,022,720	1,022,544	176		99.98%
	土地・建物賃借料支出	1,888,000	1,559,500	328,500		82.60%
	租税公課支出	94,000	35,200	58,800		37.45%
	保守料支出	193,000	200,931	△7,931		104.11%
	諸会費支出	190,000	173,850	16,150		91.50%
	雑支出	22,000	267,783	△245,783		1217.20%
	就労支援事業支出	10,991,000	11,148,712	△157,712		101.43%
	就労支援事業販売原価支出	10,991,000	11,148,712	△157,712		101.43%
	就労支援事業製造原価支出	10,991,000	11,148,712	△157,712		101.43%
	その他の支出		80,294	△80,294		
	雑支出		80,294	△80,294		
	流動資産評価損等による資金減少額		△16,484	16,484		
	徴収不能額		△16,484	16,484		
	事業活動支出計(2)	81,206,370	81,382,910	△176,540		100.22%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,132,870	△2,018,392	△3,114,478		39.32%
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入		760	△760		
	車輛運搬具売却収入		760	△760		
	施設整備等収入計(4)		760	△760		
	支出					
	固定資産取得支出	1,348,000	1,450,760	△102,760		107.62%
車輛運搬具取得支出	1,340,000	1,443,320	△103,320		107.71%	
権利取得支出	8,000	7,440	560		93.00%	
施設整備等支出計(5)	1,348,000	1,450,760	△102,760		107.62%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,348,000	△1,450,000	102,000		107.57%	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	395,000		395,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,529,500	5,137,601	△608,101		113.43%
	サービス区分間繰入金収入	62,000		62,000		
	その他の活動収入計(7)	4,986,500	5,137,601	△151,101		103.03%
	支出					
	事業区分間繰入金支出	395,000	31,305	363,695		7.93%
	拠点区分間繰入金支出	4,529,500	5,137,601	△608,101		113.43%
	サービス区分間繰入金支出	62,000		62,000		
	その他の活動支出計(8)	4,986,500	5,168,906	△182,406		103.66%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△31,305	31,305			
予備費支出(10)	719,130		719,130			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,200,000	△3,499,697	△3,700,303		48.61%	
前期末支払資金残高(12)	37,793,359	50,735,956	△12,942,597		134.25%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,593,359	47,236,259	△16,642,900		154.40%	