

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

決算資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	10,611,400	11,850,688	△1,239,288		111.68%
	内職事業収入	5,537,400	6,772,520	△1,235,120		122.31%
	内職事業収入	5,537,400	6,772,520	△1,235,120		122.31%
	昭和教材	252,000	258,454	△6,454		102.56%
	西広島タイムス	74,000	87,086	△13,086		117.68%
	リサイクル	288,000	412,815	△124,815		143.34%
	協産紙工	3,620,000	4,595,453	△975,453		126.95%
	商工チラシ	48,000	53,845	△5,845		112.18%
	大和	450,000	501,590	△51,590		111.46%
	健康クリーニング	263,000	318,446	△55,446		121.08%
	商栄	138,000	150,700	△12,700		109.20%
	藤本商事	60,000	58,520	1,480		97.53%
	ウッドワン	244,000	251,775	△7,775		103.19%
	フロントフィールド	61,400	41,964	19,436		68.35%
	佐伯生花	39,000	41,872	△2,872		107.36%
	販売事業収入	3,618,000	3,429,569	188,431		94.79%
	販売事業収入	3,618,000	3,429,569	188,431		94.79%
	喫茶売上	1,536,000	1,524,910	11,090		99.28%
	駄菓子売上	17,000	23,920	△6,920		140.71%
	朝市売上	96,000	99,960	△3,960		104.13%
	パン売上	1,280,000	1,152,549	127,451		90.04%
	自主製品	40,000	47,620	△7,620		119.05%
	ユニオン	635,000	561,690	73,310		88.46%
	委託販売手数料	14,000	18,920	△4,920		135.14%
	受託事業収入	1,456,000	1,648,599	△192,599		113.23%
	受託事業収入	1,456,000	1,648,599	△192,599		113.23%
	自動販売機	700,000	855,085	△155,085		122.16%
	公園清掃	480,000	520,000	△40,000		108.33%
	委託事業費	276,000	273,514	2,486		99.10%
	障害福祉サービス等事業収入	66,425,000	66,755,461	△330,461		100.50%
	自立支援給付費収入	60,416,000	60,485,236	△69,236		100.11%
	訓練等給付費収入	56,793,000	56,423,560	369,440		99.35%
計画相談支援給付費収入	3,623,000	4,061,676	△438,676		112.11%	
利用者負担金収入	112,000	118,764	△6,764		106.04%	
その他の事業収入	5,897,000	6,151,461	△254,461		104.32%	
補助金事業収入(公費)	561,000	799,639	△238,639		142.54%	
受託事業収入(公費)	5,251,000	5,232,282	18,718		99.64%	
受託事業収入(一般)	15,000	13,940	1,060		92.93%	
その他の事業収入	70,000	105,600	△35,600		150.86%	
経常経費寄附金収入	40,000	135,000	△95,000		337.50%	
受取利息配当金収入	7,000	648	6,352		9.26%	
その他の収入	110,000	233,600	△123,600		212.36%	
受入研修費収入	109,000	231,500	△122,500		212.39%	
雑収入	1,000	2,100	△1,100		210.00%	
事業活動収入計(1)	77,193,400	78,975,397	△1,781,997		102.31%	
支出	人件費支出	57,991,000	58,303,007	△312,007		100.54%
	役員報酬支出	109,000	96,326	12,674		88.37%
	職員給料支出	24,058,000	23,962,600	95,400		99.60%
	職員諸手当支出	7,585,000	7,726,694	△141,694		101.87%
	職員賞与支出	9,166,000	8,953,440	212,560		97.68%
	非常勤職員給与支出	8,626,000	9,162,411	△536,411		106.22%

決算資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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
退職給付支出	1,071,000	1,068,000	3,000		99.72%
退職給付支出	1,071,000	1,068,000	3,000		99.72%
法定福利費支出	7,376,000	7,333,536	42,464		99.42%
事業費支出	4,029,000	3,860,533	168,467		95.82%
教養娯楽費支出	65,000	24,143	40,857		37.14%
水道光熱費(事務)	1,248,000	1,348,961	△100,961		108.09%
消耗器具備品費支出	295,000	273,879	21,121		92.84%
保険料支出	449,000	384,240	64,760		85.58%
車輛費支出	1,970,000	1,829,310	140,690		92.86%
雑支出	2,000		2,000		
事務費支出	6,764,600	6,230,247	534,353		92.10%
福利厚生費支出	174,000	146,371	27,629		84.12%
旅費交通費支出	22,000	4,000	18,000		18.18%
研修研究費支出	175,000	127,126	47,874		72.64%
事務消耗品費支出	634,000	524,552	109,448		82.74%
印刷製本費支出	98,000	80,651	17,349		82.30%
修繕費支出	462,000	443,140	18,860		95.92%
通信運搬費支出	672,000	604,723	67,277		89.99%
会議費支出	3,000	1,193	1,807		39.77%
業務委託費支出	282,000	291,550	△9,550		103.39%
手数料支出	381,000	326,700	54,300		85.75%
保険料支出	1,073,000	954,015	118,985		88.91%
賃借料支出	1,033,000	1,043,136	△10,136		100.98%
土地・建物賃借料支出	1,214,000	1,249,400	△35,400		102.92%
租税公課支出	136,000	111,450	24,550		81.95%
保守料支出	184,000	144,320	39,680		78.43%
渉外費支出	10,000		10,000		
諸会費支出	171,600	157,900	13,700		92.02%
雑支出	40,000	20,020	19,980		50.05%
就労支援事業支出	10,611,400	11,892,437	△1,281,037		112.07%
就労支援事業販売原価支出	10,611,400	11,892,437	△1,281,037		112.07%
就労支援事業製造原価支出	10,611,400	11,892,437	△1,281,037		112.07%
材料費	2,296,000	2,042,190	253,810		88.95%
当期材料仕入高	2,296,000	2,042,190	253,810		88.95%
材料費 自主製品	2,000	7,762	△5,762		388.10%
材料費 UCC	300,000	312,366	△12,366		104.12%
材料費 クッキー	120,000	131,361	△11,361		109.47%
駄菓子	20,000	20,295	△295		101.48%
材料費 その他	100,000	113,623	△13,623		113.62%
パン	1,254,000	992,742	261,258		79.17%
ユニオン	500,000	464,041	35,959		92.81%
労務費	8,101,300	9,717,288	△1,615,988		119.95%
利用者工賃	8,101,300	9,717,288	△1,615,988		119.95%
経費	214,100	132,959	81,141		62.10%
福利厚生費	10,000		10,000		
旅費交通費	100,000	19,020	80,980		19.02%
消耗品費	55,000	48,190	6,810		87.62%
印刷製本費	1,100	2,125	△1,025		193.18%
水道光熱費	40,000	63,624	△23,624		159.06%
雑費	8,000		8,000		
事業活動支出計(2)	79,396,000	80,286,224	△890,224		101.12%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,202,600	△1,310,827	△891,773		59.51%
施 設 整 備					
収 入					
施設整備等収入計(4)					
支 出					
固定資産取得支出	2,680,000	2,467,908	212,092		92.09%
車輛運搬具取得支出	2,300,000	2,088,628	211,372		90.81%

決算資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5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
等による収支	ソフトウェア取得支出	369,000	368,500	500		99.86%
	権利取得支出	11,000	10,780	220		98.00%
	施設整備等支出計(5)	2,680,000	2,467,908	212,092		92.09%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,680,000	△2,467,908	△212,092		92.09%
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	80,000		80,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,643,000	1,617,278	1,025,722		61.19%
	サービス区分間繰入金収入	70,000	70,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	2,793,000	1,687,278	1,105,722		60.41%
	事業区分間繰入金支出	80,000		80,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,643,000	1,617,278	1,025,722		61.19%
	サービス区分間繰入金支出	70,000	70,000			100.00%
	その他の活動支出計(8)	2,793,000	1,687,278	1,105,722		60.41%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)	342,150		342,150		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,224,750	△3,778,735	△1,446,015		72.32%
	前期末支払資金残高(12)	51,746,489	51,746,489			100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,521,739	47,967,754	△1,446,015		103.11%