

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2年4月1日 至 令和3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	8,125,650	9,057,972	△932,322		111.47%
	内職事業収入	4,185,000	5,020,098	△835,098		119.95%
	内職事業収入	4,185,000	5,020,098	△835,098		119.95%
	昭和教材		87,476	△87,476		
	西広島タイムス	150,000	137,987	12,013		91.99%
	リサイクル	312,000	264,876	47,124		84.90%
	協産紙工	2,190,000	3,054,671	△864,671		139.48%
	商工チラシ	44,000	43,065	935		97.88%
	大和	400,000	429,908	△29,908		107.48%
	中本本店	60,000		60,000		
	健康クリーニング	347,000	324,273	22,727		93.45%
	パワーヒロセ	19,000	31,020	△12,020		163.26%
	商栄	100,000	110,000	△10,000		110.00%
	藤本商事	110,000	103,620	6,380		94.20%
	その他	65,000	6,028	58,972		9.27%
	ヨシケイ	388,000	385,384	2,616		99.33%
	ウッドワン		41,790	△41,790		
	販売事業収入	2,507,650	2,504,192	3,458		99.86%
	販売事業収入	2,507,650	2,504,192	3,458		99.86%
	喫茶売上	1,167,650	1,072,200	95,450		91.83%
	駄菓子売上	130,000	155,226	△25,226		119.40%
	朝市売上	105,000	122,420	△17,420		116.59%
	パン売上	700,000	520,513	179,487		74.36%
	自主製品	10,000	22,086	△12,086		220.86%
	ユニオン	380,000	596,442	△216,442		156.96%
	委託販売手数料	15,000	15,305	△305		102.03%
	受託事業収入	1,431,000	1,528,507	△97,507		106.81%
	受託事業収入	1,431,000	1,528,507	△97,507		106.81%
	自動販売機	715,000	757,167	△42,167		105.90%
	公園清掃	490,000	480,000	10,000		97.96%
	委託事業費	226,000	291,340	△65,340		128.91%
	雑収入	2,000	5,175	△3,175		258.75%
	障害福祉サービス等事業収入	69,114,000	68,967,061	146,939		99.79%
	自立支援給付費収入	63,742,000	63,300,353	441,647		99.31%
	訓練等給付費収入	60,658,000	59,921,181	736,819		98.79%
	計画相談支援給付費収入	3,084,000	3,379,172	△295,172		109.57%
	利用者負担金収入	139,000	138,090	910		99.35%
	その他の事業収入	5,233,000	5,528,618	△295,618		105.65%
	受託事業収入(公費)	5,228,000	5,189,638	38,362		99.27%
	受託事業収入(一般)	5,000	5,980	△980		119.60%
	その他の事業収入		333,000	△333,000		
	経常経費寄附金収入	80,000	152,000	△72,000		190.00%
	受取利息配当金収入	7,100	2,755	4,345		38.80%
	その他の収入	88,000	287,698	△199,698		326.93%
受入研修費収入	38,000	51,500	△13,500		135.53%	
雑収入	50,000	236,198	△186,198		472.40%	
事業活動収入計(1)	77,414,750	78,467,486	△1,052,736		101.36%	
支出						
人件費支出	54,683,000	54,317,698	365,302		99.33%	
役員報酬支出	110,000	109,766	234		99.79%	
職員給料支出	22,419,000	22,843,590	△424,590		101.89%	
職員諸手当支出	6,537,000	6,598,030	△61,030		100.93%	

決算資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3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
職員賞与支出	8,353,000	8,381,520	△28,520		100.34%
非常勤職員給与支出	9,624,000	8,736,188	887,812		90.78%
退職給付支出	937,000	938,144	△1,144		100.12%
退職給付支出	937,000	938,144	△1,144		100.12%
法定福利費支出	6,703,000	6,710,460	△7,460		100.11%
事業費支出	3,892,000	3,415,984	476,016		87.77%
教養娯楽費支出	94,000		94,000		
水道光熱費(事務)	1,395,000	1,190,920	204,080		85.37%
消耗器具備品費支出	205,000	200,032	4,968		97.58%
保険料支出	497,000	359,785	137,215		72.39%
車輛費支出	1,699,000	1,665,247	33,753		98.01%
雑支出	2,000		2,000		
事務費支出	10,076,000	6,881,540	3,194,460		68.30%
福利厚生費支出	169,000	131,862	37,138		78.02%
旅費交通費支出	23,000	4,720	18,280		20.52%
研修研究費支出	207,000	117,360	89,640		56.70%
事務消耗品費支出	473,000	667,686	△194,686		141.16%
印刷製本費支出	111,000	113,260	△2,260		102.04%
水道光熱費支出		35,113	△35,113		
修繕費支出	20,000	5,200	14,800		26.00%
通信運搬費支出	662,000	546,950	115,050		82.62%
会議費支出	3,000	760	2,240		25.33%
業務委託費支出	397,000	395,900	1,100		99.72%
手数料支出	627,000	610,321	16,679		97.34%
保険料支出	1,168,000	1,169,300	△1,300		100.11%
貸借料支出	1,061,000	1,138,638	△77,638		107.32%
土地・建物貸借料支出	1,959,000	1,481,400	477,600		75.62%
租税公課支出	143,000	100,800	42,200		70.49%
保守料支出	193,000	169,070	23,930		87.60%
渉外費支出		5,000	△5,000		
諸会費支出	198,000	168,400	29,600		85.05%
雑支出	2,662,000		2,662,000		
労務管理改善支援		19,800	△19,800		
就労支援事業支出	8,140,650	8,985,116	△844,466		110.37%
就労支援事業販売原価支出	8,140,650	8,985,116	△844,466		110.37%
就労支援事業製造原価支出	8,140,650	8,985,116	△844,466		110.37%
材料費	1,850,000	1,439,978	410,022		77.84%
当期材料仕入高	1,850,000	1,439,978	410,022		77.84%
材料費(自主製品)	3,000	425	2,575		14.17%
材料費UCC	350,000	225,701	124,299		64.49%
材料費クッキー	110,000	87,152	22,848		79.23%
駄菓子	110,000	136,709	△26,709		124.28%
材料費その他	115,000	60,141	54,859		52.30%
パン仕入	720,000	460,579	259,421		63.97%
ユニオン	442,000	469,271	△27,271		106.17%
労務費	6,061,650	7,394,440	△1,332,790		121.99%
利用者工賃	6,061,650	7,394,440	△1,332,790		121.99%
経費	229,000	150,698	78,302		65.81%
福利厚生費	10,000		10,000		
旅費交通費	72,000	40,330	31,670		56.01%
消耗品費	81,000	57,119	23,881		70.52%
印刷製本費		560	△560		
水道光熱費	54,000	52,689	1,311		97.57%
雑費	12,000		12,000		
流動資産評価損等による資金減少額		10,000	△10,000		
徴収不能額		10,000	△10,000		

決算資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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
	事業活動支出計(2)	76,791,650	73,610,338	3,181,312		95.86%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	623,100	4,857,148	△4,234,048		779.51%
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入		4,000	△4,000		
	権利売却収入		4,000	△4,000		
	施設整備等収入計(4)		4,000	△4,000		
	支出					
	固定資産取得支出		220,000	△220,000		
	権利取得支出		220,000	△220,000		
	施設整備等支出計(5)		220,000	△220,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△216,000	216,000		
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	87,000	213,741	△126,741		245.68%
	拠点区分間繰入金収入	4,828,000	5,722,253	△894,253		118.52%
	サービス区分間繰入金収入	68,000	67,450	550		99.19%
	その他の活動収入計(7)	4,983,000	6,003,444	△1,020,444		120.48%
	支出					
	事業区分間繰入金支出	230,000	213,741	16,259		92.93%
	拠点区分間繰入金支出	3,908,000	8,822,253	△4,914,253		225.75%
	サービス区分間繰入金支出	68,000	67,450	550		99.19%
	その他の活動支出計(8)	4,206,000	9,103,444	△4,897,444		216.44%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	777,000	△3,100,000	3,877,000		△398.97%
	予備費支出(10)	1,538,190		1,538,190		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△138,090	1,541,148	△1,679,238		△1116.05%
	前期末支払資金残高(12)	47,237,509	47,237,509			100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,099,419	48,778,657	△1,679,238		103.57%