

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3年4月1日 至 令和4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	取入					
	就労支援事業収入	8,649,000	9,633,003	△984,003		111.38%
	内職事業収入	4,487,000	5,398,163	△911,163		120.31%
	内職事業収入	4,487,000	5,398,163	△911,163		120.31%
	昭和教材	72,000	270,537	△198,537		375.75%
	西広島タイムス	74,000	109,576	△35,576		148.08%
	リサイクル	386,000	481,978	△95,978		124.86%
	協産紙工	2,500,000	3,092,514	△592,514		123.70%
	商工チラシ	49,000	50,094	△1,094		102.23%
	大和	450,000	453,620	△3,620		100.80%
	健康クリーニング	360,000	348,377	11,623		96.77%
	商栄	132,000	104,280	27,720		79.00%
	藤本商事	110,000	80,740	29,260		73.40%
	その他	160,000		160,000		
	ヨシケイ	15,000	19,012	△4,012		126.75%
	ウッドワン	144,000	350,314	△206,314		243.27%
	フロントフィールド	35,000	37,121	△2,121		106.06%
	販売事業収入	2,598,000	2,587,059	10,941		99.58%
	販売事業収入	2,598,000	2,587,059	10,941		99.58%
	喫茶売上	928,000	850,981	77,019		91.70%
	駄菓子売上	25,000	15,710	9,290		62.84%
	朝市売上	104,000	104,470	△470		100.45%
	パン売上	900,000	817,211	82,789		90.80%
	自主製品	15,000	39,437	△24,437		262.91%
	ユニオン	612,000	746,620	△134,620		122.00%
	委託販売手数料	14,000	12,630	1,370		90.21%
	受託事業収入	1,562,000	1,647,781	△85,781		105.49%
	受託事業収入	1,562,000	1,647,781	△85,781		105.49%
	自動販売機	767,000	756,812	10,188		98.67%
	公園清掃	490,000	590,000	△100,000		120.41%
	委託事業費	305,000	300,969	4,031		98.68%
	雑収入	2,000		2,000		
	障害福祉サービス等事業収入	67,199,000	67,798,232	△599,232		100.89%
	自立支援給付費収入	61,804,000	62,293,937	△489,937		100.79%
	訓練等給付費収入	58,460,000	58,600,689	△140,689		100.24%
	計画相談支援給付費収入	3,344,000	3,693,248	△349,248		110.44%
	利用者負担金収入	111,000	110,729	271		99.76%
	その他の事業収入	5,284,000	5,393,566	△109,566		102.07%
	補助金事業収入(公費)		122,690	△122,690		
	受託事業収入(公費)	5,229,000	5,224,076	4,924		99.91%
	受託事業収入(一般)	5,000	7,200	△2,200		144.00%
	その他の事業収入	50,000	39,600	10,400		79.20%
	経常経費寄附金収入	40,000	92,000	△52,000		230.00%
	受取利息配当金収入	7,000	676	6,324		9.66%
	その他の収入	161,000	324,925	△163,925		201.82%
受入研修費収入	155,000	172,500	△17,500		111.29%	
雑収入	6,000	152,425	△146,425		2540.42%	
事業活動収入計(1)	76,056,000	77,848,836	△1,792,836		102.36%	
支出						
人件費支出	56,123,000	58,267,780	△2,144,780		103.82%	
役員報酬支出	124,000	124,226	△226		100.18%	
職員給料支出	24,487,000	24,534,828	△47,828		100.20%	
職員諸手当支出	7,099,000	6,958,126	140,874		98.02%	

# 決算資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	6,458,000	8,964,200	△2,506,200		138.81%
非常勤職員給与支出	9,633,000	9,433,795	199,205		97.93%
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	7,251,000	7,184,605	66,395		99.08%
事業費支出	3,850,000	3,757,183	92,817		97.59%
教養娯楽費支出	70,000	22,157	47,843		31.65%
水道光熱費(事務)	1,255,000	1,160,851	94,149		92.50%
消耗器具備品費支出	280,000	247,492	32,508		88.39%
保険料支出	443,000	394,700	48,300		89.10%
車輛費支出	1,800,000	1,931,983	△131,983		107.33%
雑支出	2,000		2,000		
事務費支出	6,839,600	6,269,101	570,499		91.66%
福利厚生費支出	160,000	137,958	22,042		86.22%
旅費交通費支出	23,000		23,000		
研修研究費支出	205,000	165,430	39,570		80.70%
事務消耗品費支出	880,000	578,135	301,865		65.70%
印刷製本費支出	128,000	95,323	32,677		74.47%
修繕費支出	20,000		20,000		
通信運搬費支出	655,000	625,625	29,375		95.52%
会議費支出	3,000		3,000		
業務委託費支出	543,000	517,291	25,709		95.27%
手数料支出	326,000	320,898	5,102		98.43%
保険料支出	1,085,000	1,101,335	△16,335		101.51%
賃借料支出	1,045,000	1,043,136	1,864		99.82%
土地・建物賃借料支出	1,276,000	1,209,800	66,200		94.81%
租税公課支出	71,000	85,000	△14,000		119.72%
保守料支出	193,000	177,320	15,680		91.88%
渉外費支出	9,000	8,200	800		91.11%
諸会費支出	197,600	203,650	△6,050		103.06%
雑支出	20,000		20,000		
就労支援事業支出	8,649,000	9,335,160	△686,160		107.93%
就労支援事業販売原価支出	8,649,000	9,335,160	△686,160		107.93%
就労支援事業製造原価支出	8,649,000	9,335,160	△686,160		107.93%
材料費	1,748,000	1,656,374	91,626		94.76%
当期材料仕入高	1,748,000	1,656,374	91,626		94.76%
材料費(自主製品)	3,000	503	2,497		16.77%
材料費UCC	250,000	191,966	58,034		76.79%
材料費クッキー	90,000	65,816	24,184		73.13%
駄菓子	20,000	10,918	9,082		54.59%
材料費その他	87,000	60,002	26,998		68.97%
パン仕入	820,000	725,290	94,710		88.45%
ユニオン	478,000	601,879	△123,879		125.92%
労務費	6,638,000	7,555,872	△917,872		113.83%
利用者工賃	6,638,000	7,555,872	△917,872		113.83%
経費	263,000	122,914	140,086		46.74%
福利厚生費	10,000		10,000		
旅費交通費	102,000	32,350	69,650		31.72%
消耗品費	89,000	58,283	30,717		65.49%
印刷製本費		500	△500		
水道光熱費	54,000	31,781	22,219		58.85%
雑費	8,000		8,000		
事業活動支出計(2)	75,461,600	77,629,224	△2,167,624		102.87%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	594,400	219,612	374,788		36.95%
施収					
設入					
施設整備等収入計(4)					

# 決算資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
整備等による収支	支 出					
	固定資産取得支出		351,780	△351,780		
	器具及び備品取得支出		351,780	△351,780		
	施設整備等支出計(5)		351,780	△351,780		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△351,780	351,780		
その他の活動による収支	収 入					
	拠点区分間繰入金収入	5,957,000	5,857,500	99,500		98.33%
	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)	6,025,000	5,924,950	100,050		98.34%
	支 出					
	拠点区分間繰入金支出	2,858,000	2,757,500	100,500		96.48%
	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)	2,926,000	2,824,950	101,050		96.55%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,099,000	3,100,000	△1,000		100.03%
	予備費支出(10)	1,028,000		1,028,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,665,400	2,967,832	△302,432		111.35%
	前期末支払資金残高(12)	47,460,625	48,778,657	△1,318,032		102.78%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,126,025	51,746,489	△1,620,464		103.23%