

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	11,702,000	11,692,684	9,316		99.92%
	内職事業収入	6,435,000	6,344,995	90,005		98.60%
	内職事業収入	6,435,000	6,344,995	90,005		98.60%
	昭和教材	292,000	237,142	54,858		81.21%
	西広島タイムス	134,000	109,293	24,707		81.56%
	リサイクル	286,000	322,867	△36,867		112.89%
	協産紙工	4,180,000	4,160,949	19,051		99.54%
	商工チラシ	220,000	187,519	32,481		85.24%
	大和	420,000	417,403	2,597		99.38%
	健康クリーニング	300,000	298,492	1,508		99.50%
	商栄	145,000	173,800	△28,800		119.86%
	藤本商事	60,000	29,040	30,960		48.40%
	ウッドワン	270,000	280,497	△10,497		103.89%
	佐伯生花	83,000	81,799	1,201		98.55%
	データワークス	30,000	17,706	12,294		59.02%
	R.Iプラス	15,000	14,080	920		93.87%
	カムコ		14,408	△14,408		
	販売事業収入	3,747,000	3,826,742	△79,742		102.13%
	販売事業収入	3,747,000	3,826,742	△79,742		102.13%
	喫茶売上	1,682,000	1,856,390	△174,390		110.37%
	駄菓子売上	110,000	111,490	△1,490		101.35%
	朝市売上	96,000	101,620	△5,620		105.85%
	パン売上	940,000	875,620	64,380		93.15%
	自主製品	230,000	196,552	33,448		85.46%
	バザー	38,000	38,050	△50		100.13%
	ユニオン	631,000	627,730	3,270		99.48%
	委託販売手数料	20,000	19,290	710		96.45%
	受託事業収入	1,520,000	1,520,947	△947		100.06%
	受託事業収入	1,520,000	1,520,947	△947		100.06%
	自動販売機	720,000	688,324	31,676		95.60%
	公園清掃	500,000	500,000			100.00%
	委託事業費	300,000	332,623	△32,623		110.87%
	障害福祉サービス等事業収入	72,440,000	72,711,107	△271,107		100.37%
	自立支援給付費収入	66,261,000	66,579,876	△318,876		100.48%
	訓練等給付費収入	62,061,000	62,296,095	△235,095		100.38%
	計画相談支援給付費収入	4,200,000	4,283,781	△83,781		101.99%
	利用者負担金収入	150,000	215,911	△65,911		143.94%
	その他の事業収入	6,029,000	5,915,320	113,680		98.11%
	補助金事業収入(公費)	671,000	521,780	149,220		77.76%
	受託事業収入(公費)	5,299,000	5,335,000	△36,000		100.68%
	受託事業収入(一般)	9,000	9,040	△40		100.44%
	その他の事業収入	50,000	49,500	500		99.00%
	経常経費寄附金収入	250,000	3,414,000	△3,164,000		1365.60%
	受取利息配当金収入	4,000	559	3,441		13.98%
	その他の収入	207,000	244,700	△37,700		118.21%
	受入研修費収入	156,000	194,000	△38,000		124.36%
雑収入	51,000	50,700	300		99.41%	
事業活動収入計(1)	84,603,000	88,063,050	△3,460,050		104.09%	
支出						
人件費支出	55,309,000	57,815,945	△2,506,945		104.53%	
役員報酬支出	130,000	211,252	△81,252		162.50%	
職員給料支出	22,989,000	23,069,858	△80,858		100.35%	
職員諸手当支出	7,590,000	8,580,752	△990,752		113.05%	
職員賞与支出	9,485,000	10,353,456	△868,456		109.16%	
非常勤職員給与支出	7,348,000	7,478,933	△130,933		101.78%	
退職給付支出	1,026,000	1,023,720	2,280		99.78%	
退職給付支出	1,026,000	1,023,720	2,280		99.78%	
法定福利費支出	6,741,000	7,097,974	△356,974		105.30%	
事業費支出	4,312,000	4,075,885	236,115		94.52%	
教養娯楽費支出	195,000	164,717	30,283		84.47%	
水道光熱費(事務)	1,373,000	1,274,323	98,677		92.81%	
消耗器具備品費支出	330,000	307,087	22,913		93.06%	
保険料支出	422,000	400,910	21,090		95.00%	
車両費支出	1,990,000	1,928,848	61,152		96.93%	
雑支出	2,000	2,000				
事務費支出	16,233,000	14,652,783	1,580,217		90.27%	
福利厚生費支出	128,000	75,310	52,690		58.84%	
旅費交通費支出	84,000	53,370	30,630		63.54%	
研修研究費支出	216,000	125,730	90,270		58.21%	
事務消耗品費支出	574,000	471,565	102,435		82.15%	
印刷製本費支出	98,000	92,813	5,187		94.71%	
修繕費支出	426,000	383,500	42,500		90.02%	
通信運搬費支出	719,000	689,050	29,950		95.83%	
会議費支出	13,000	5,000	8,000		38.46%	
業務委託費支出	521,000	494,400	26,600		94.89%	
手数料支出	368,000	287,143	80,857		78.03%	
保険料支出	1,035,000	911,040	123,960		88.02%	
賃借料支出	1,092,000	1,001,380	90,620		91.70%	

決算資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
土地・建物賃借料支出	1,264,000	1,312,800	△48,800		103.86%
租税公課支出	9,185,000	8,289,100	895,900		90.25%
保守料支出	252,000	257,180	△5,180		102.06%
渉外費支出	20,000		20,000		
諸会費支出	163,000	150,900	12,100		92.58%
雑支出	75,000	52,502	22,498		70.00%
就労支援事業支出	11,702,000	12,624,480	△922,480		107.88%
就労支援事業販売原価支出	11,702,000	12,624,480	△922,480		107.88%
就労支援事業製造原価支出	11,702,000	12,624,480	△922,480		107.88%
材料費	2,034,000	2,037,236	△3,236		100.16%
当期材料仕入高	2,034,000	2,037,236	△3,236		100.16%
材料費 自主製品	10,000		10,000		
材料費 UCC	405,000	363,284	41,716		89.70%
材料費 クッキー	150,000	128,584	21,416		85.72%
駄菓子	22,000	77,792	△55,792		353.60%
材料費 その他	180,000	177,651	2,349		98.70%
パン	742,000	762,936	△20,936		102.82%
ユニオン	525,000	526,989	△1,989		100.38%
労務費	8,781,000	8,935,718	△154,718		101.76%
利用者工賃	8,781,000	8,935,718	△154,718		101.76%
経費	887,000	1,651,526	△764,526		186.19%
福利厚生費	10,000		10,000		
旅費交通費	100,000	20,230	79,770		20.23%
消耗品費	51,000	46,647	4,353		91.46%
印刷製本費	2,000	1,646	354		82.30%
水道光熱費	75,000	72,772	2,228		97.03%
租税公課	640,000		640,000		
減価償却費		1,507,396	△1,507,396		
雑費	9,000	2,835	6,165		31.50%
事業活動支出計(2)	87,556,000	89,169,093	△1,613,093		101.84%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,953,000	△1,106,043	△1,846,957		37.45%
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		1,507,398	△1,507,398	
	車輛運搬具売却収入		1,012,592	△1,012,592	
	器具及び備品売却収入		81,296	△81,296	
	建物売却収入		339,810	△339,810	
	ソフトウェア売却収入		73,700	△73,700	
	施設整備等収入計(4)		1,507,398	△1,507,398	
	支出				
	固定資産取得支出		112,751	△112,751	
	器具及び備品取得支出		112,751	△112,751	
固定資産除却・廃棄支出		1	△1		
施設整備等支出計(5)		112,752	△112,752		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,394,646	△1,394,646		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,270,000	5,264,831	2,005,169	
	サービス区分間繰入金収入	364,000	70,000	294,000	
	その他の活動による収入	3,000,000		3,000,000	
	〇〇収入	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,634,000	5,334,831	5,299,169	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,294,000	5,264,831	2,029,169	
	サービス区分間繰入金支出	364,000	70,000	294,000	
	その他の活動支出計(8)	7,658,000	5,334,831	2,323,169	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,976,000		2,976,000		
予備費支出(10)	721,060		721,060		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△698,060	288,603	△986,663		-41.34%
前期末支払資金残高(12)	51,746,489	47,967,754	3,778,735		92.70%
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,048,429	48,256,357	2,792,072		94.53%