

法人名	社会福祉法人 桜虹会
会計単位名	社会福祉法人 桜虹会

決算事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	11,692,684	11,850,688	△158,004	98.67%	
	内職事業収益	6,344,995	6,772,520	△427,525	93.69%	
	内職事業収益	6,344,995	6,772,520	△427,525	93.69%	
	昭和教材	237,142	258,454	△21,312	91.75%	
	西広島タイムス	109,293	87,086	22,207	125.50%	
	リサイクル	322,867	412,815	△89,948	78.21%	
	協産紙工	4,160,949	4,595,453	△434,504	90.54%	
	商工チラシ	187,519	53,845	133,674	348.26%	
	大和	417,403	501,590	△84,187	83.22%	
	健康クリーニング	298,492	318,446	△19,954	93.73%	
	商栄	173,800	150,700	23,100	115.33%	
	藤本商事	29,040	58,520	△29,480	49.62%	
	ウッドワン	280,497	251,775	28,722	111.41%	
	フロントフィールド		41,964	△41,964	0.00%	
	佐伯生花	81,799	41,872	39,927	195.35%	
	データワークス	17,706		17,706		
	R.Iプラス	14,080		14,080		
	カムコ	14,408		14,408		
	販売事業収入	3,826,742	3,429,569	397,173	111.58%	
	販売事業収入	3,826,742	3,429,569	397,173	111.58%	
	喫茶売上	1,856,390	1,524,910	331,480	121.74%	
	駄菓子売上	111,490	23,920	87,570	466.10%	
	朝市売上	101,620	99,960	1,660	101.66%	
	パン売上	875,620	1,152,549	△276,929	75.97%	
	自主製品	196,552	47,620	148,932	412.75%	
	バザー	38,050		38,050		
	ユニオン	627,730	561,690	66,040	111.76%	
	委託販売手数料	19,290	18,920	370	101.96%	
	受託事業収入	1,520,947	1,648,599	△127,652	92.26%	
	受託事業収入	1,520,947	1,648,599	△127,652	92.26%	
	自動販売機	688,324	855,085	△166,761	80.50%	
	公園清掃	500,000	520,000	△20,000	96.15%	
	委託事業費	332,623	273,514	59,109	121.61%	
	障害福祉サービス等事業収益	72,711,107	66,755,461	5,955,646	108.92%	
	自立支援給付費収益	66,579,876	60,485,236	6,094,640	110.08%	
	訓練等給付費収益	62,296,095	56,423,560	5,872,535	110.41%	
	計画相談支援給付費収益	4,283,781	4,061,676	222,105	105.47%	
	利用者負担金収益	215,911	118,764	97,147	181.80%	
	その他の事業収益	5,915,320	6,151,461	△236,141	96.16%	
	補助金事業収益(公費)	521,780	799,639	△277,859	65.25%	
	受託事業収益(公費)	5,335,000	5,232,282	102,718	101.96%	
	受託事業収益(一般)	9,040	13,940	△4,900	64.85%	
	その他の事業収益	49,500	105,600	△56,100	46.88%	
	経常経費寄附金収益	3,414,000	135,000	3,279,000	2528.89%	
	サービス活動収益計(1)	87,817,791	78,741,149	9,076,642	111.53%	
	費用	人件費	57,058,798	58,120,860	△1,062,062	98.17%
		役員報酬	211,252	96,326	114,926	219.31%
		職員給料	23,069,858	23,962,600	△892,742	96.27%
		職員諸手当支出	8,580,752	7,726,694	854,058	111.05%
職員賞与		7,790,309	6,208,146	1,582,163	125.49%	
賞与引当金繰入		1,806,000	2,563,147	△757,147	70.46%	
非常勤職員給与		7,478,933	9,162,411	△1,683,478	81.63%	
退職給付費用		1,023,720	1,068,000	△44,280	95.85%	
退職給付費用		1,023,720	1,068,000	△44,280	95.85%	
法定福利費		7,097,974	7,333,536	△235,562	96.79%	
事業費		4,075,885	3,860,533	215,352	105.58%	
教養娯楽費		164,717	24,143	140,574	682.26%	
水道光熱費		1,274,323	1,348,961	△74,638	94.47%	
消耗器具備品費		307,087	273,879	33,208	112.13%	
保険料		400,910	384,240	16,670	104.34%	
車両費		1,928,848	1,829,310	99,538	105.44%	
事務費		14,652,783	6,230,247	8,422,536	235.19%	
福利厚生費		75,310	146,371	△71,061	51.45%	
旅費交通費		53,370	4,000	49,370	1334.25%	
研修研究費		125,730	127,126	△1,396	98.90%	
事務消耗品費		471,565	524,552	△52,987	89.90%	
印刷製本費		92,813	80,651	12,162	115.08%	
修繕費		383,500	443,140	△59,640	86.54%	
通信運搬費		689,050	604,723	84,327	113.94%	
会議費		5,000	1,193	3,807	419.11%	
業務委託費		494,400	291,550	202,850	169.58%	
手数料		287,143	326,700	△39,557	87.89%	
保険料		911,040	954,015	△42,975	95.50%	
賃借料		1,001,380	1,043,136	△41,756	96.00%	
土地・建物賃借料		1,312,800	1,249,400	63,400	105.07%	
租税公課		8,289,100	111,450	8,177,650	7437.51%	
保守料		257,180	144,320	112,860	178.20%	
諸会費		150,900	157,900	△7,000	95.57%	
雑費		52,502	20,020	32,482	262.25%	
就労支援事業費用		11,117,221	11,882,161	△764,940	93.56%	
就労支援事業販売原価		11,117,221	11,882,161	△764,940	93.56%	
当期就労支援事業製造原価		11,117,221	11,882,161	△764,940	93.56%	
減価償却費		1,507,396	1,760,475	△253,079	85.62%	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△260,177	△260,177		100.00%	
サービス活動費用計(2)		88,151,906	81,594,099	6,557,807	108.04%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△334,115	△2,852,950	2,518,835	11.71%		

決算事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	559	648	△89	86.27%
	その他のサービス活動外収益	244,700	233,600	11,100	104.75%
	受入研修費収益	194,000	231,500	△37,500	83.80%
	雑収益	50,700	2,100	48,600	2414.29%
	サービス活動外収益計(4)	245,259	234,248	11,011	104.70%
費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	245,259	234,248	11,011	104.70%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△88,856	△2,618,702	2,529,846	3.39%
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	5,264,831	1,617,278	3,647,553	325.54%
	サービス区分間繰入金収益	70,000	70,000		100.00%
	特別収益計(8)	5,334,831	1,687,278	3,647,553	316.18%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1		100.00%
車輛運搬具売却損・処分損	1	1		100.00%	
拠点区分間繰入金費用	5,264,831	1,617,278	3,647,553	325.54%	
サービス区分間繰入金費用	70,000	70,000		100.00%	
特別費用計(9)	5,334,832	1,687,279	3,647,553	316.18%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1		100.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△88,857	△2,618,703	2,529,846	3.39%
前期繰越活動増減差額(12)		27,685,077	30,303,780	△2,618,703	91.36%
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,596,220	27,685,077	△88,857	99.68%
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	減価償却積立金取崩額				
	保育所・施設設備整備積立金取崩額				
	管理費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	減価償却積立金積立額				
保育所・施設整備設備積立金積立額					
管理費積立金積立額					
工賃変動積立金積立額					
設備等整備積立金積立額					
移行時特別積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,596,220	27,685,077	△88,857	99.68%