

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	10,372,000	10,484,307	△112,307		101.08%
	内職事業収入	5,731,000	6,236,913	△505,913		108.83%
	内職事業収入	5,731,000	6,236,913	△505,913		108.83%
	昭和教材	272,000	285,807	△13,807		105.08%
	西広島タイムス	167,000	183,373	△16,373		109.80%
	リサイクル	152,000	234,299	△82,299		154.14%
	協産紙工	3,500,000	3,706,857	△206,857		105.91%
	商工チラシ	200,000	173,320	26,680		86.66%
	大和	480,000	539,039	△59,039		112.30%
	健康クリーニング	260,000	264,023	△4,023		101.55%
	商栄	195,000	213,400	△18,400		109.44%
	その他		33,500	△33,500		
	ウッドワン	280,000	378,922	△98,922		135.33%
	佐伯生花	83,000	82,341	659		99.21%
	データワークス	50,000	28,050	21,950		56.10%
	カムコ	92,000	113,982	△21,982		123.89%
	販売事業収入	2,977,000	2,628,134	348,866		88.28%
	販売事業収入	2,977,000	2,628,134	348,866		88.28%
	喫茶売上	2,100,000	1,916,100	183,900		91.24%
	駄菓子売上	36,000	20,740	15,260		57.61%
	朝市売上	70,000	71,110	△1,110		101.59%
	パン売上	50,000	49,561	439		99.12%
	自主製品	4,000	19,610	△15,610		490.25%
	バザー	61,000	90,050	△29,050		147.62%
	ユニオン	636,000	441,130	194,870		69.36%
	委託販売手数料	20,000	19,833	167		99.17%
	受託事業収入	1,664,000	1,619,002	44,998		97.30%
	受託事業収入	1,664,000	1,619,002	44,998		97.30%
	自動販売機	870,000	874,999	△4,999		100.57%
	公園清掃	500,000	510,000	△10,000		102.00%
	委託事業費	294,000	189,700	104,300		64.52%
	アセス		44,303	△44,303		
	利息(就労)		258	△258		
	障害福祉サービス等事業収入	78,269,000	77,442,586	826,414		98.94%
	自立支援給付費収入	77,850,000	76,222,130	1,627,870		97.91%
	訓練等給付費収入	74,850,000	73,536,048	1,313,952		98.24%
	計画相談支援給付費収入	3,000,000	2,686,082	313,918		89.54%
	利用者負担金収入	150,000	411,153	△261,153		274.10%
	その他の事業収入	269,000	809,303	△540,303		300.86%
	補助金事業収入(公費)	260,000	288,900	△28,900		111.12%
	受託事業収入(公費)		456,843	△456,843		
	受託事業収入(一般)	9,000	63,560	△54,560		706.22%
	経常経費寄附金収入	50,000	95,000	△45,000		190.00%
	受取利息配当金収入	2,000	6,999	△4,999		349.95%
	その他の収入	3,255,000	3,370,434	△115,434		103.55%
	受入研修費収入	154,000	69,000	85,000		44.81%
雑収入	3,101,000	3,301,434	△200,434		106.46%	
事業活動収入計(1)	91,948,000	91,399,326	548,674		99.40%	
支出						
人件費支出	52,401,000	55,604,967	△3,203,967		106.11%	
役員報酬支出	130,000	111,926	18,074		86.10%	
職員給料支出	22,515,000	22,617,374	△102,374		100.45%	
職員諸手当支出	8,941,000	11,908,833	△2,967,833		133.19%	
職員賞与支出	11,117,000	10,428,342	688,658		93.81%	
非常勤職員給与支出	2,476,000	2,708,324	△232,324		109.38%	
退職給付支出	1,042,000	910,000	132,000		87.33%	
退職給付支出	1,042,000	910,000	132,000		87.33%	
法定福利費支出	6,180,000	6,920,168	△740,168		111.98%	
事業費支出	5,572,000	5,307,778	264,222		95.26%	
教養娯楽費支出	200,000	12,649	187,351		6.32%	
水道光熱費(事務)	1,513,000	1,541,195	△28,195		101.86%	
消耗器具備品費支出	516,000		516,000			
保険料支出	740,000	529,720	210,280		71.58%	
賃借料支出	421,000	910,490	△489,490		216.27%	
車両費支出	2,180,000	2,312,844	△132,844		106.09%	
雑支出	2,000	880	1,120		44.00%	
事務費支出	10,038,000	7,681,771	2,356,229		76.53%	
福利厚生費支出	118,000	83,558	34,442		70.81%	
旅費交通費支出	220,000	147,391	72,609		67.00%	
研修研究費支出	190,000	202,084	△12,084		106.36%	
事務消耗品費支出	771,000	905,277	△134,277		117.42%	
印刷製本費支出	93,000	93,963	△963		101.04%	
修繕費支出	150,000	38,800	111,200		25.87%	
通信運搬費支出	1,152,000	948,028	203,972		82.29%	
会議費支出	13,000	8,000	5,000		61.54%	
業務委託費支出	1,918,000	1,362,680	555,320		71.05%	
手数料支出	550,000	378,474	171,526		68.81%	
保険料支出	1,171,000	832,074	338,926		71.06%	

決算資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
	賃借料支出	786,000	215,930	570,070		27.47%
	土地・建物賃借料支出	1,264,000	1,287,000	△23,000		101.82%
	租税公課支出	1,219,000	888,150	330,850		72.86%
	保守料支出	167,000	124,226	42,774		74.39%
	渉外費支出	20,000	9,236	10,764		46.18%
	諸会費支出	176,000	156,900	19,100		89.15%
	雑支出	60,000		60,000		
	就労支援事業支出	10,852,000	10,594,456	257,544		97.63%
	就労支援事業販売原価支出	10,852,000	10,594,456	257,544		97.63%
	就労支援事業製造原価支出	10,852,000	10,594,456	257,544		97.63%
	材料費	1,335,000	874,800	460,200		65.53%
	労務費	8,810,200	9,218,309	△408,109		104.63%
	経費	706,800	501,347	205,453		70.93%
	事業活動支出計(2)	78,863,000	79,188,972	△325,972		100.41%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,085,000	12,210,354	874,646		93.32%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出		162,250	△162,250		
	器具及び備品取得支出		151,960	△151,960		
	権利取得支出		10,290	△10,290		
	施設整備等支出計(5)		162,250	△162,250		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△162,250	162,250		
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	2,220,000	2,209,545	10,455		99.53%
	拠点区分間繰入金収入	3,398,000	3,381,956	16,044		99.53%
	サービス区分間繰入金収入	3,240,000	3,236,473	3,527		99.89%
	その他の活動収入計(7)	8,858,000	8,827,974	30,026		99.66%
	支出					
	事業区分間繰入金支出	20,000	2,666,481	△2,646,481		13332.41%
	拠点区分間繰入金支出	3,398,000	3,381,956	16,044		99.53%
	サービス区分間繰入金支出	3,240,000	3,236,380	3,620		99.89%
	その他の活動支出計(8)	6,658,000	9,284,817	△2,626,817		139.45%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,200,000	△456,843	2,656,843		-20.77%
	予備費支出(10)	809,000		809,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,476,000	11,591,261	2,884,739		80.07%
	前期末支払資金残高(12)	56,424,743	48,256,357	8,168,386		85.52%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	70,900,743	59,847,618	11,053,125		84.41%