

| | |
|-------|------------|
| 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 |

決算事業活動計算書

(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 | | 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 | 就労支援事業収益 | 10,484,307 | 11,692,684 | △1,208,377 | 89.67% |
| | 内職事業収益 | 6,236,913 | 6,344,995 | △108,082 | 98.30% |
| | 内職事業収益 | 6,236,913 | 6,344,995 | △108,082 | 98.30% |
| | 昭和教材 | 285,807 | 237,142 | 48,665 | 120.52% |
| | 西広島タイムス | 183,373 | 109,293 | 74,080 | 167.78% |
| | リサイクル | 234,299 | 322,867 | △88,568 | 72.57% |
| | 協産紙工 | 3,706,857 | 4,160,949 | △454,092 | 89.09% |
| | 商工チラシ | 173,320 | 187,519 | △14,199 | 92.43% |
| | 大和 | 539,039 | 417,403 | 121,636 | 129.14% |
| | 健康クリーニング | 264,023 | 298,492 | △34,469 | 88.45% |
| | 商栄 | 213,400 | 173,800 | 39,600 | 122.78% |
| | 藤本商事 | | 29,040 | △29,040 | 0.00% |
| | その他 | 33,500 | | 33,500 | |
| | ウッドワン | 378,922 | 280,497 | 98,425 | 135.09% |
| | 佐伯生花 | 82,341 | 81,799 | 542 | 100.66% |
| | データワークス | 28,050 | 17,706 | 10,344 | 158.42% |
| | R.Iプラス | | 14,080 | △14,080 | 0.00% |
| | カムコ | 113,982 | 14,408 | 99,574 | 791.10% |
| | 販売事業収入 | 2,628,134 | 3,826,742 | △1,198,608 | 68.68% |
| | 販売事業収入 | 2,628,134 | 3,826,742 | △1,198,608 | 68.68% |
| | 喫茶売上 | 1,916,100 | 1,856,390 | 59,710 | 103.22% |
| | 駄菓子売上 | 20,740 | 111,490 | △90,750 | 18.60% |
| | 朝市売上 | 71,110 | 101,620 | △30,510 | 69.98% |
| | パン売上 | 49,561 | 875,620 | △826,059 | 5.66% |
| | 自主製品 | 19,610 | 196,552 | △176,942 | 9.98% |
| | バザー | 90,050 | 38,050 | 52,000 | 236.66% |
| | ユニオン | 441,130 | 627,730 | △186,600 | 70.27% |
| | 委託販売手数料 | 19,833 | 19,290 | 543 | 102.81% |
| | 受託事業収入 | 1,619,002 | 1,520,947 | 98,055 | 106.45% |
| | 受託事業収入 | 1,619,002 | 1,520,947 | 98,055 | 106.45% |
| | 自動販売機 | 874,999 | 688,324 | 186,675 | 127.12% |
| | 公園清掃 | 510,000 | 500,000 | 10,000 | 102.00% |
| | 委託事業費 | 189,700 | 332,623 | △142,923 | 57.03% |
| | 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益 | 77,442,586 | 72,711,107 | 4,731,479 | 106.51% | |
| 自立支援給付費収益 | 76,222,130 | 66,579,876 | 9,642,254 | 114.48% | |
| 訓練等給付費収益 | 73,536,048 | 62,296,095 | 11,239,953 | 118.04% | |
| 計画相談支援給付費収益 | 2,686,082 | 4,283,781 | △1,597,699 | 62.70% | |
| 利用者負担金収益 | 411,153 | 215,911 | 195,242 | 190.43% | |
| その他の事業収益 | 809,303 | 5,915,320 | △5,106,017 | 13.68% | |
| 補助金事業収益(公費) | 288,900 | 521,780 | △232,880 | 55.37% | |
| 受託事業収益(公費) | 456,843 | 5,335,000 | △4,878,157 | 8.56% | |
| 受託事業収益(一般) | 63,560 | 9,040 | 54,520 | 703.10% | |
| その他の事業収益 | | 49,500 | △49,500 | 0.00% | |
| 経常経費寄附金収益 | 95,000 | 3,414,000 | △3,319,000 | 2.78% | |
| サービス活動収益計(1) | 88,021,893 | 87,817,791 | 204,102 | 100.23% | |
| 費用 | 人件費 | 55,503,467 | 57,058,798 | △1,555,331 | 97.27% |
| | 役員報酬 | 111,926 | 211,252 | △99,326 | 52.98% |
| | 職員給料(月給) | 22,617,374 | 23,069,858 | △452,484 | 98.04% |
| | 職員諸手当支出 | 11,908,833 | 8,580,752 | 3,328,081 | 138.79% |
| | 職員賞与 | 4,004,802 | 7,790,309 | △3,785,507 | 51.41% |
| | 賞与引当金繰入 | 6,322,040 | 1,806,000 | 4,516,040 | 350.06% |

決算事業活動計算書

(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 | | 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費用部 | 非常勤職員給与(時給) | 2,708,324 | 7,478,933 | △4,770,609 | 36.21% |
| | 退職給付費用 | 910,000 | 1,023,720 | △113,720 | 88.89% |
| | 退職給付費用 | 910,000 | 1,023,720 | △113,720 | 88.89% |
| | 法定福利費 | 6,920,168 | 7,097,974 | △177,806 | 97.49% |
| | 事業費 | 5,307,778 | 4,075,885 | 1,231,893 | 130.22% |
| | 教養娯楽費 | 12,649 | 164,717 | △152,068 | 7.68% |
| | 水道光熱費 | 1,541,195 | 1,274,323 | 266,872 | 120.94% |
| | 消耗器具備品費 支出 | | 307,087 | △307,087 | 0.00% |
| | 保険料 | 529,720 | 400,910 | 128,810 | 132.13% |
| | 賃借料 | 910,490 | | 910,490 | |
| | 車輛費 | 2,312,844 | 1,928,848 | 383,996 | 119.91% |
| | 雑費 | 880 | | 880 | |
| | 事務費 | 7,681,771 | 14,652,783 | △6,971,012 | 52.43% |
| | 福利厚生費 | 83,558 | 75,310 | 8,248 | 110.95% |
| | 旅費交通費 | 147,391 | 53,370 | 94,021 | 276.17% |
| | 研修研究費 | 202,084 | 125,730 | 76,354 | 160.73% |
| | 事務消耗品費 | 905,277 | 471,565 | 433,712 | 191.97% |
| | 印刷製本費 | 93,963 | 92,813 | 1,150 | 101.24% |
| | 修繕費 | 38,800 | 383,500 | △344,700 | 10.12% |
| | 通信運搬費 | 948,028 | 689,050 | 258,978 | 137.58% |
| | 会議費 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 160.00% |
| | 業務委託費 | 1,362,680 | 494,400 | 868,280 | 275.62% |
| | 手数料 | 378,474 | 287,143 | 91,331 | 131.81% |
| | 保険料 | 832,074 | 911,040 | △78,966 | 91.33% |
| | 賃借料 | 215,930 | 1,001,380 | △785,450 | 21.56% |
| | 土地・建物賃借料 支出 | 1,287,000 | 1,312,800 | △25,800 | 98.03% |
| | 租税公課 | 888,150 | 8,289,100 | △7,400,950 | 10.71% |
| | 保守料 | 124,226 | 257,180 | △132,954 | 48.30% |
| | 渉外費 | 9,236 | | 9,236 | |
| | 諸会費 | 156,900 | 150,900 | 6,000 | 103.98% |
| | 雑費 | | 52,502 | △52,502 | 0.00% |
| | 就労支援事業費用 | 10,583,456 | 11,117,221 | △533,765 | 95.20% |
| 就労支援事業 販売原価 | 10,583,456 | 11,117,221 | △533,765 | 95.20% | |
| 当期就労支援事業 製造原価 | 10,583,456 | 11,117,221 | △533,765 | 95.20% | |
| 減価償却費 | 1,156,262 | 1,507,396 | △351,134 | 76.71% | |
| 国庫補助金等特別 積立金取崩額 | | △260,177 | 260,177 | 0.00% | |
| サービス活動費用計(2) | 80,232,734 | 88,151,906 | △7,919,172 | 91.02% | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,789,159 | △334,115 | 8,123,274 | △2331.28% | |
| サービス活動外増減の費用部 | 受取利息配当金 収益 | 6,999 | 559 | 6,440 | 1252.06% |
| | その他のサービス 活動外収益 | 3,370,434 | 244,700 | 3,125,734 | 1377.37% |
| | 受入研修費収益 | 69,000 | 194,000 | △125,000 | 35.57% |
| | 雑収益 | 3,301,434 | 50,700 | 3,250,734 | 6511.70% |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,377,433 | 245,259 | 3,132,174 | 1377.09% |
| | 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) | 3,377,433 | 245,259 | 3,132,174 | 1377.09% | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 11,166,592 | △88,856 | 11,255,448 | △12567.07% | |
| 特別増 | 事業区分間繰入金 収益 | 2,209,545 | | 2,209,545 | |
| | 拠点区分間繰入金 収益 | 3,381,956 | 5,264,831 | △1,882,875 | 64.24% |
| | サービス区分間 繰入金収益 | 3,236,473 | 70,000 | 3,166,473 | 4623.53% |

決算事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 3頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 |
|--|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 減 の 費 用 | 特別収益計(8) | 8,827,974 | 5,334,831 | 3,493,143 | 165.48% |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1 | | 100.00% |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | | 1 | △1 | 0.00% |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | | 1 | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 2,666,481 | | 2,666,481 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 3,381,956 | 5,264,831 | △1,882,875 | 64.24% |
| | サービス区分間繰入金費用 | 3,236,380 | 70,000 | 3,166,380 | 4623.40% |
| | 特別費用計(9) | 9,284,818 | 5,334,832 | 3,949,986 | 174.04% |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △456,844 | △1 | △456,843 | 684400.00% |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 10,709,748 | △88,857 | 10,798,605 | △12052.79% |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 27,596,220 | 27,685,077 | △88,857 | 99.68% |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 38,305,968 | 27,596,220 | 10,709,748 | 138.81% |
| | 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・施設設備整備積立金積立額 | | | | | |
| 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) | 38,305,968 | 27,596,220 | 10,709,748 | 138.81% | |