

平成31年 1月30日

法人名	社会福祉法人 さくらんぼ共生会
施設名	
サービス区分	児童発達支援センター

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	7,909,389	7,984,464	△75,075	
	障害児施設給付費収入	7,049,344	7,705,697	△656,353	
	利用者負担金収入	860,045	278,767	581,278	
	事業活動収入計(1)	7,909,389	7,984,464	△75,075	
	支出				
	人件費支出	16,339,356	16,367,257	△27,901	
	職員給料支出	11,143,843	11,114,435	29,408	
	職員賞与支出	3,077,600	3,077,600	0	
	非常勤職員給与支出	0	36,000	△36,000	
	退職給付支出	233,462	178,000	55,462	
	法定福利費支出	1,884,451	1,961,222	△76,771	
	事業費支出	205,000	202,845	2,155	
	日用品費支出	2,000	1,076	924	
	水道光熱費支出	70,000	71,446	△1,446	
	消耗器具備品費支出	2,000	1,774	226	
	保険料支出	21,000	20,030	970	
	車両費支出	110,000	108,519	1,481	
	事務費支出	145,800	139,967	5,833	
	印刷製本費支出	9,000	8,417	583	
	通信運搬費支出	26,000	25,273	727	
業務委託費支出	28,000	26,901	1,099		
手数料支出	9,000	5,576	3,424		
土地・建物賃借料支出	73,800	73,800	0		
事業活動支出計(2)	16,690,156	16,710,069	△19,913		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,780,767	△8,725,605	△55,162		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	332,772	332,772	0	
	退職給付引当資産支出	332,772	332,772	0	
	その他の活動支出計(8)	332,772	332,772	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,667,228	9,667,228	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	886,461	941,623	△55,162		

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	△757,122	△757,122	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,339	184,501	△55,162	