

法人名	社会福祉法人 さくらんぼ共生会
施設名	障害児通所支援事業所 ころころ遊園
サービス区分	放課後等デイサービス事業

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	25,624,300	24,764,456	859,844	
	障害児施設給付費収入	24,534,111	23,669,809	864,302	
	利用者負担金収入	1,090,189	1,094,647	△4,458	
	事業活動収入計(1)	25,624,300	24,764,456	859,844	
	支出				
	人件費支出	18,155,057	18,017,795	137,262	
	職員給料支出	12,253,200	12,253,200		
	職員賞与支出	3,221,200	3,221,200		
	非常勤職員給与支出	150,000	86,800	63,200	
	退職給付支出	311,500	311,500		
	法定福利費支出	2,219,157	2,145,095	74,062	
	事業費支出	221,041	216,291	4,750	
	教養娯楽費支出	21,041	21,041		
	日用品費支出	3,000	1,684	1,316	
	水道光熱費支出	60,000	58,791	1,209	
	消耗器具備品費支出	8,000	7,961	39	
	教育指導費支出	14,000	13,242	758	
	車輛費支出	85,000	83,572	1,428	
	その他の事業費支出	30,000	30,000		
	事務費支出	265,000	239,582	25,418	
	研修研究費支出	33,000	32,520	480	
	事務消耗品費支出	20,000	11,342	8,658	
	印刷製本費支出	4,000	3,295	705	
	修繕費支出	8,000	7,514	486	
	通信運搬費支出	40,000	30,469	9,531	
	業務委託費支出	30,000	27,710	2,290	
手数料支出	5,000	4,612	388		
保険料支出	18,000	15,732	2,268		
土地・建物賃借料支出	99,000	98,400	600		
渉外費支出	8,000	7,988	12		
事業活動支出計(2)	18,641,098	18,473,668	167,430		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,983,202	6,290,788	692,414		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による	収入				
	拠点区分間繰入金収入		2,900,000	△2,900,000	
	拠点区分間繰入金収入		2,900,000	△2,900,000	
	その他の活動収入計(7)		2,900,000	△2,900,000	
	支出				
積立資産支出	376,920	376,920			
退職給付引当資産支出	376,920	376,920			
サービス区分間繰入金支出	10,300,000	9,300,000	1,000,000		

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支					
	その他の活動支出計(8)	10,676,920	9,676,920	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,676,920	△6,776,920	△3,900,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,693,718	△486,132	△3,207,586	
	前期末支払資金残高(12)	4,739,155	4,739,155		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,045,437	4,253,023	△3,207,586	