

法人名	社会福祉法人 さくらんぼ共生会
施設名	さくらんぼ共生会
会計単位名	社会福祉法人 さくらんぼ共生会

## 法人単位資金収支計算書

(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					
	就労支援事業収入	3,319,994	3,418,788	△98,794		
	就労支援事業収入	3,319,994	3,418,788	△98,794		
	障害福祉サービス等事業収入	155,420,689	158,600,394	△3,179,705		
	自立支援給付費収入	104,110,558	107,094,170	△2,983,612		
	障害児施設給付費収入	36,322,306	35,900,190	422,116		
	利用者負担金収入	1,257,765	1,443,744	△185,979		
	特定費用収入	5,973,650	6,381,737	△408,087		
	その他の事業収入	7,756,410	7,780,553	△24,143		
	その他の事業収入	127,132		127,132		
	その他の事業収入	127,132		127,132		
	経常経費寄附金収入	256,600	256,600			
	受取利息配当金収入	133	133			
	その他の収入	1,966,566	1,971,347	△4,781		
	受入研修費収入	93,000	93,000			
	利用者等外給食費収入	1,131,300	1,131,300			
	雑収入	742,266	747,047	△4,781		
	事業活動収入計(1)	161,091,114	164,247,262	△3,156,148		
	支出	人件費支出	126,139,213	125,860,304	278,909	
		役員報酬支出	124,000	134,000	△10,000	
職員給料支出		81,648,778	81,730,983	△82,205		
職員賞与支出		20,291,000	20,291,000			
非常勤職員給与支出		5,635,860	5,724,363	△88,503		
退職給付支出		2,047,000	2,047,000			
法定福利費支出		16,392,575	15,932,958	459,617		
事業費支出		22,866,616	22,357,303	509,313		
給食費支出		6,249,961	6,094,320	155,641		
保健衛生費支出		731,604	609,969	121,635		
教養娯楽費支出		2,472,081	2,479,810	△7,729		
日用品費支出		289,811	248,305	41,506		
水道光熱費支出		5,100,987	4,842,758	258,229		
燃料費支出		90,000	85,143	4,857		
消耗器具備品費支出		415,966	416,940	△974		
保険料支出			46,920	△46,920		
賃借料支出		3,605,659	3,370,100	235,559		
教育指導費支出		124,044	123,286	758		
車輛費支出		3,756,503	4,009,752	△253,249		
その他の事業費支出		30,000	30,000			
事務費支出		9,174,316	9,580,050	△405,734		
旅費交通費支出		24,810	26,010	△1,200		
研修研究費支出		251,202	247,428	3,774		
事務消耗品費支出		201,221	210,342	△9,121		
印刷製本費支出		135,555	133,790	1,765		
修繕費支出		385,554	407,154	△21,600		
通信運搬費支出		935,189	911,549	23,640		
業務委託費支出		2,791,454	2,948,724	△157,270		
手数料支出		284,292	285,752	△1,460		
保険料支出		1,400,804	1,410,130	△9,326		
土地・建物賃借料支出		1,953,960	1,998,960	△45,000		
租税公課支出		71,750	99,850	△28,100		
保守料支出		363,002	513,014	△150,012		
渉外費支出	135,348	147,172	△11,824			

# 法人単位資金収支計算書

(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
	諸会費支出	240,175	240,175		
	就労支援事業支出	3,137,288	3,358,082	△220,794	
	就労支援事業販売原価支出	3,137,288	3,358,082	△220,794	
	事業活動支出計(2)	161,317,433	161,155,739	161,694	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△226,319	3,091,523	△3,317,842	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	318,276	545,616	△227,340
		施設整備等支出計(5)	318,276	545,616	△227,340
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△318,276	△545,616	227,340	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		46,920	△46,920
		その他の活動による収入		46,920	△46,920
		その他の活動収入計(7)		46,920	△46,920
	支出	積立資産支出	2,451,367	2,452,331	△964
		退職給付引当資産支出	2,451,367	2,452,331	△964
	その他の活動支出計(8)	2,451,367	2,452,331	△964	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,451,367	△2,405,411	△45,956	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,995,962	140,496	△3,136,458	
	前期末支払資金残高(12)	19,801,768	19,801,768		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,805,806	19,942,264	△3,136,458	