

連結試算表（資金収支計算書）

（自）平成26年04月01日（至）平成27年03月31日

（法人名称）社会福祉法人 さくらんぼ

勘定科目		本部	多機能型事務所 エアー企画	地域活動支援センター モナモナ	地域活動支援センター さくら工房	ホートセンターさくら	ホートセンターさくら	合計		
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	3,112,239	0	0	0	0	3,112,239	
		内職収入	0	1,134,658	0	0	0	0	1,134,658	
		印刷製本収入	0	94,749	0	0	0	0	94,749	
		資源回収作業収入	0	47,020	0	0	0	0	47,020	
		喫茶収入	0	1,538,010	0	0	0	0	1,538,010	
		公園清掃作業収入	0	64,800	0	0	0	0	64,800	
		その他作業収入	0	233,002	0	0	0	0	233,002	
		就労支援事業活動収入計(1)	0	3,112,239	0	0	0	0	0	3,112,239
	支出	就労支援事業販売原価	0	3,110,779	0	0	0	0	0	3,110,779
		当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商品）仕入高	0	3,110,779	0	0	0	0	0	3,110,779
就労支援事業活動支出計(2)		0	3,110,779	0	0	0	0	0	3,110,779	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,460	0	0	0	0	0	1,460	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	0	48,254,971	0	0	0	239,743	48,494,714	
		訓練等給付費収入	0	48,208,471	0	0	0	239,743	48,448,214	
		利用者負担金収入	0	46,500	0	0	0	0	46,500	
		補助事業等収入	0	0	8,368,000	11,745,000	11,408,852	0	31,521,852	
		補助事業収入	0	0	8,368,000	11,745,000	0	0	20,113,000	
		受託事業収入	0	0	0	0	11,408,852	0	11,408,852	
		助成金事業収入	0	781,000	0	0	0	0	781,000	
		ジョブコーチ助成金	0	781,000	0	0	0	0	781,000	
		寄附金収入	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000	
		寄附金収入	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000	
		雑収入	128,963	206,884	28,640	143,130	18,670	0	526,287	
		雑収入	128,963	206,884	28,640	143,130	18,670	0	526,287	
		受取利息配当金収入	3,673	2,455	228	291	369	22	7,038	
		受取利息配当金収入	3,673	2,455	228	291	369	22	7,038	
	経理区分間繰入金収入	4,500,000	1,282,081	500,000	1,848,744	0	500,000	8,630,825		
	経理区分間繰入金収入	4,500,000	1,282,081	500,000	1,848,744	0	500,000	8,630,825		
	福祉事業活動収入計(4)	5,932,636	50,527,391	8,896,868	13,737,165	11,427,891	739,765	91,261,716		
	支出	人件費支出	24,000	36,793,453	7,041,955	9,797,398	10,686,424	356,000	64,699,230	
		職員俸給	0	18,453,267	3,870,000	4,702,500	5,793,963	252,000	33,071,730	
		職員諸手当	0	9,849,182	1,929,527	2,789,144	3,221,672	62,000	17,851,525	
非常勤職員給与		0	2,712,527	285,600	709,632	39,500	0	3,747,259		
非常勤職員諸手当		0	696,925	1,200	193,990	22,140	0	914,255		
退職共済掛金		0	491,700	89,400	134,100	268,200	0	983,400		

連結試算表（資金収支計算書）

（自）平成26年04月01日（至）平成27年03月31日

（法人名称）社会福祉法人 さくらんぼ

勘 定 科 目		本部	多機能型事務所 <sup>ア</sup> - <sup>エ</sup> 企 画	地域活動支援セン ター モナモナ	地域活動支援セン ター さくら工房	ホ <sup>ホ</sup> -トセンターさくら	ホ <sup>ホ</sup> -トセンターさくら	合計	
福祉事業活動による収支	支出	法定福利費	24,000	4,589,852	866,228	1,268,032	1,340,949	42,000	8,131,061
		事務費支出	1,021,699	10,063,633	1,658,809	3,110,488	2,153,835	23,180	18,031,644
		福利厚生費	0	135,540	25,280	37,920	36,420	0	235,160
		旅費交通費	42,970	119,770	14,240	22,910	140,370	14,930	355,190
		研修費	0	0	17,000	0	14,000	0	31,000
		消耗品費	36,289	312,198	68,566	83,949	68,527	450	569,979
		器具什器費	0	105,158	51,058	0	35,096	0	191,312
		印刷製本費	0	299,359	5,165	32,319	37,912	0	374,755
		水道光熱費	0	778,156	154,863	248,125	160,952	0	1,342,096
		修繕費	0	69,128	4,800	8,780	40,860	0	123,568
		通信運搬費	53,639	426,223	82,131	145,096	208,663	0	915,752
		会議費	21,976	0	0	1,050	1,600	0	24,626
		広報費	10,000	63,746	0	4,320	0	0	78,066
		業務委託費	0	154,642	0	0	0	0	154,642
		手数料	696,111	15,772	10,832	600	16,296	7,800	747,411
		損害保険料	0	65,910	19,730	39,950	19,480	0	145,070
		賃借料	20,880	6,489,639	1,141,584	2,434,064	1,315,192	0	11,401,359
		保守料	52,284	285,120	0	0	0	0	337,404
		諸会費	63,600	67,000	4,200	6,200	18,000	0	159,000
		雑費	23,950	4,740	8,600	1,180	40,467	0	78,937
		車輛維持費	0	646,831	50,760	33,039	0	0	730,630
		支払利息	0	24,701	0	0	0	0	24,701
		雑損失	0	0	0	10,986	0	0	10,986
		事業費支出	12,125	52,798	57,556	153,983	0	0	276,462
		保健衛生費	0	46,530	15,066	8,194	0	0	69,790
		教養娯楽費	0	0	42,490	45,725	0	0	88,215
		消耗品費	12,125	0	0	0	0	0	12,125
		指導訓練費	0	5,922	0	100,064	0	0	105,986
		雑費	0	346	0	0	0	0	346
		経理区分間繰入金支出	4,092,465	4,538,360	0	0	0	0	8,630,825
		経理区分間繰入金支出	4,092,465	4,538,360	0	0	0	0	8,630,825
		雑損失支出	1,456,903	0	0	0	0	0	1,456,903
		雑損失支出	1,456,903	0	0	0	0	0	1,456,903
福祉事業活動支出計(5)	6,607,192	51,448,244	8,758,320	13,061,869	12,840,259	379,180	93,095,064		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-674,556	-920,853	138,548	675,296	-1,412,368	360,585	-1,833,348		

連結試算表（資金収支計算書）

（自）平成26年04月01日（至）平成27年03月31日

勘定科目		本部	多機能型事務所 <sup>エア</sup> - 企画	地域活動支援セン ター モナモナ	地域活動支援セン ター さくら工房	ホトセンターさくら	ホトセンターさくら	合計
施設整備等による収	施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	342,919	40,000	60,000	90,000	0	532,919
	器具及び備品取得支出	0	138,240	0	0	0	0	138,240
	権利取得支出	0	220,000	40,000	60,000	90,000	0	410,000
	その他の固定資産取得支出	0	-15,321	0	0	0	0	-15,321
	施設整備等支出計(8)	0	342,919	40,000	60,000	90,000	0	532,919
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-342,919	-40,000	-60,000	-90,000	0	-532,919
財務活動による収支	借入金収入	4,200,000	0	0	0	0	0	4,200,000
	長期運営資金借入金収入	4,200,000	0	0	0	0	0	4,200,000
	財務収入計(10)	4,200,000	0	0	0	0	0	4,200,000
	財務支出計(11)	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	4,200,000	0	0	0	0	0	4,200,000
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	3,525,444	-1,262,312	98,548	615,296	-1,502,368	360,585	1,835,193
	前期末支払資金残高(15)	4,042,698	19,368,227	1,347,685	2,307,956	2,613,352	0	29,679,918
	当期末支払資金残高(14)+(15)	7,568,142	18,105,915	1,446,233	2,923,252	1,110,984	360,585	31,515,111