

## 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 さくらんぼ

(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	2,090,000	2,436,226	△346,226	
		内職事業収入	1,080,000	1,272,844	△192,844	
		印刷製本事業収入	100,000	87,615	12,385	
		資源回収事業収入	50,000	42,855	7,145	
		調理事業収入	840,000	1,014,060	△174,060	
		その他作業事業収入	20,000	18,852	1,148	
		障害福祉サービス等事業収入	71,549,852	69,261,929	2,287,923	
		自立支援給付費収入	39,780,000	37,537,827	2,242,173	
		訓練等給付費収入	36,800,000	37,028,532	△228,532	
		地域相談支援給付費収入	1,180,000	509,295	670,705	
		計画相談支援給付費収入	1,800,000	0	1,800,000	
		その他の事業収入	31,769,852	31,724,102	45,750	
		補助金事業収入	19,676,000	19,676,000	0	
		受託事業収入	11,408,852	11,408,852	0	
		その他の事業収入	685,000	639,250	45,750	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,167,686	△167,686	
		受取利息配当金収入	6,300	7,065	△765	
	その他の収入	700,000	824,885	△124,885		
	受入研修費収入	300,000	357,914	△57,914		
	雑収入	400,000	466,971	△66,971		
	事業活動収入計(1)	75,346,152	73,697,791	1,648,361		
	支出	人件費支出	53,055,898	53,198,622	△142,724	
		職員給料支出	33,180,080	32,972,130	207,950	
		基本給	0	25,452,421	△25,452,421	
		調整手当	0	2,650,000	△2,650,000	
		管理職手当	0	1,250,000	△1,250,000	
		特殊業務手当	0	317,000	△317,000	
資格手当		0	469,000	△469,000		
住宅手当		0	476,280	△476,280		
扶養手当		0	378,000	△378,000		
主任手当		0	80,000	△80,000		
法内超過勤務手当		0	251,793	△251,793		
法外超過勤務手当		0	67,573	△67,573		
通勤手当		0	759,952	△759,952		
通勤手当		0	820,111	△820,111		
職員賞与支出		8,190,587	8,224,408	△33,821		
非常勤職員給与支出		4,340,140	4,254,631	85,509		
非常勤基本給		4,340,140	3,698,352	641,788		
非常勤 手当		0	556,279	△556,279		
退職給付支出		983,400	983,400	0		
退職給付支出	983,400	983,400	0			
法定福利費支出	6,361,691	6,764,053	△402,362			
社会保険料	6,337,691	6,057,635	280,056			
労働保険料	24,000	706,418	△682,418			
事業費支出	1,938,120	1,540,817	397,303			
給食費支出	685,000	554,295	130,705			
医薬品費支出	35,000	11,354	23,646			
保健衛生費支出	60,120	63,252	△3,132			
医療費支出	30,000	4,110	25,890			
教養娯楽費支出	130,000	89,163	40,837			
教育指導費支出	188,000	151,937	36,063			
車両費支出	760,000	663,706	96,294			
ガソリン代	145,000	190,760	△45,760			

## 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 さくらんぼ

(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	支出	保険料	60,000	261,030	△201,030	
		車検料	0	188,106	△188,106	
		消耗品	0	23,810	△23,810	
		雑支出	50,000	3,000	47,000	
		事務費支出	15,731,300	15,103,108	628,192	
		福利厚生費支出	235,000	186,508	48,492	
		旅費交通費支出	280,000	247,880	32,120	
		研修研究費支出	140,000	73,000	67,000	
		事務消耗品費支出	655,000	542,415	112,585	
		印刷製本費支出	420,000	361,191	58,809	
		水道光熱費支出	1,170,000	1,142,088	27,912	
		電気料金	0	881,045	△881,045	
		ガス料金	0	99,214	△99,214	
		水道料金	0	161,829	△161,829	
		修繕費支出	150,000	15,340	134,660	
		通信運搬費支出	875,000	838,122	36,878	
		電話料金	0	679,206	△679,206	
		インターネット接続料	0	40,147	△40,147	
		郵送料	0	118,769	△118,769	
		会議費支出	60,000	35,654	24,346	
		広報費支出	79,200	19,280	59,920	
		業務委託費支出	748,420	736,557	11,863	
		手数料支出	85,000	55,736	29,264	
		保険料支出	161,900	168,380	△6,480	
		賃借料支出	2,132,000	2,197,997	△65,997	
		リース料	0	1,904,934	△1,904,934	
		その他	0	293,063	△293,063	
		土地・建物賃借料支出	7,841,780	7,841,780	0	
		家賃	0	7,277,780	△7,277,780	
		駐車場料	0	564,000	△564,000	
		租税公課支出	13,600	38,800	△25,200	
		保守料支出	232,400	226,800	5,600	
		渉外費支出	30,000	0	30,000	
		諸会費支出	192,000	191,000	1,000	
雑支出	230,000	184,580	45,420			
就労支援事業支出	0	2,434,921	△2,434,921			
就労支援事業販売原価支出	0	2,434,921	△2,434,921			
就労支援事業製造原価支出	0	2,434,921	△2,434,921			
支払利息支出	24,000	22,320	1,680			
事業活動支出計(2)	70,749,318	72,299,788	△1,550,470			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,596,834	1,398,003	3,198,831			
等施設に設置する備	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,800,000	△300,000	
		その他の活動による支出	2,955,700	0	2,955,700	
		その他の活動支出計(8)	4,455,700	1,800,000	2,655,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,455,700	△1,800,000	△2,655,700		
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△158,866	△401,997	243,131		
		前期末支払資金残高(12)	17,029,373	31,513,826	△14,484,453	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	16,870,507	31,111,829	△14,241,322	