

宝桜会拠点区分資金収支計算書

平成31年度

社会福祉法人 宝桜会

宝桜会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和02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	3,000,000	2,478,406	521,594	
就労支援事業収入	3,000,000	2,478,406	521,594	
障害福祉サービス等事業収入	25,564,000	26,196,563	△632,563	
自立支援給付費収入	25,464,000	26,150,003	△686,003	
訓練等給付費収入	25,464,000	26,150,003	△686,003	
その他の事業収入	100,000	46,560	53,440	
その他の事業収入	100,000	46,560	53,440	
経常経費寄附金収入	311,000	25,000	286,000	
経常経費寄附金収入	311,000	25,000	286,000	
受取利息配当金収入	30,000	8,353	21,647	
受取利息配当金収入	30,000	8,353	21,647	
その他の収入	1,000		1,000	
雑収入	1,000		1,000	
事業活動収入計(1)	28,906,000	28,708,322	197,678	
支出				
人件費支出	25,188,000	23,214,070	1,973,930	
職員給料支出	11,804,000	11,802,000	2,000	
職員賞与支出	3,935,000	3,934,000	1,000	
職員手当支出	2,824,000	2,284,315	539,685	
非常勤職員給与支出	2,994,000	1,824,925	1,169,075	
非常勤職員手当	387,000	252,940	134,060	
退職給付支出	804,000	764,160	39,840	
法定福利費支出	2,440,000	2,351,730	88,270	
事業費支出	5,250,000	4,142,566	1,107,434	
租税公課支出	10,000		10,000	
保健衛生費支出	40,000	25,509	14,491	
消耗品費支出	400,000	307,626	92,374	
通信運搬費支出	170,000	93,549	76,451	
修繕費支出	200,000	95,700	104,300	
水道光熱費支出	1,089,000	749,940	339,060	
消耗器具備品費支出	200,000	53,028	146,972	
保険料支出	99,000	61,780	37,220	
賃借料支出	2,640,000	2,620,000	20,000	
指導訓練費支出	180,000	77,548	102,452	
手数料支出	10,000		10,000	
車輛費支出	211,000	57,886	153,114	
雑支出	1,000		1,000	
事務費支出	1,763,000	1,065,147	697,853	
福利厚生費支出	40,000	13,819	26,181	
旅費交通費支出	279,000	121,200	157,800	
研修研究費支出	30,000	10,000	20,000	
事務消耗品費支出	175,000	76,707	98,293	
印刷製本費支出	10,000		10,000	
修繕費支出	21,000		21,000	
通信運搬費支出	77,000	19,093	57,907	
会議費支出	30,000	4,496	25,504	
広報費支出	50,000		50,000	
業務委託費支出	754,000	609,660	144,340	
手数料支出	30,000	7,332	22,668	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		保険料支出	90,000	76,840	13,160	
		租税公課支出	25,000		25,000	
		保守料支出	130,000	120,000	10,000	
		諸会費支出	20,000	6,000	14,000	
		雑支出	2,000		2,000	
		就労支援事業支出	3,000,000	2,775,225	224,775	
		就労支援事業販売原価支出	3,000,000	2,775,225	224,775	
		就労支援事業製造原価支出	3,000,000	2,775,225	224,775	
		事業活動支出計(2)	35,201,000	31,197,008	4,003,992	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,295,000	△2,488,686	△3,806,314	
【施設整備等による収支】						
収入						
		施設整備等収入計(4)				
支出						
		固定資産取得支出	1,280,000	678,240	601,760	
		機械及び装置取得支出		678,240	△678,240	
		器具及び備品取得支出	1,280,000		1,280,000	
		施設整備等支出計(5)	1,280,000	678,240	601,760	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,280,000	△678,240	△601,760	
【その他の活動による収支】						
収入						
		その他の活動収入計(7)				
支出						
		積立資産支出	934,000	934,000		
		人件費積立資産支出	679,000	679,000		
		備品等購入積立資産支出	255,000	255,000		
		その他の活動支出計(8)	934,000	934,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△934,000	△934,000		
予備費支出(10)			40,279,513		40,279,513	
予備費支出			40,279,513		40,279,513	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10			△48,788,513	△4,100,926	△44,687,587	
前期末支払資金残高(12)			48,788,513	48,788,513		
当期末支払資金残高(11)+(12)				44,687,587	△44,687,587	