資 金 収 支 計 算 書　総 括 表

社会福祉法人　さくらんぼの会

平成25年4月1日～平成26年3月31日

			合計	就労継続	生活介護	おそうざい	本部	CC	CH	GHきらきら	SSさくらんぼ	けらしおん	相談支援	ASA	
【収 入 の 部】															
①	授産事業収入	当初予算	59,000	24,000	16,000	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	授産事業収入
		25年度実績	60,374	25,127	15,484	19,763	0	0	0	0	0	0	0	0	
②	事業活動収入	当初予算	355,861	23,648	59,000	28,800	0	131,100	71,943	16,604	11,866	7,200	5,700	0	事業活動収入
		25年度実績	365,290	27,381	54,646	30,665	0	137,962	73,151	14,802	12,606	6,796	7,281	0	
③	寄附金収入	当初予算	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	寄附金収入
		25年度実績	22,705	161	0	20	1,524	0	0	0	0	0	0	21,000	
④	経理区分間繰入金収入	当初予算	38,559	6,500	1,720	8,630	1,700	0	0	0	449	12,760	6,800	0	経理区分間繰入金収入
		25年度実績	87,251	4,090	8,023	4,000	29,500	366	10,709	10,000	0	13,123	7,439	0	
⑤	借入金補助金収入（元金・利息）	当初予算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	借入金補助金収入（元金・利息）
		25年度実績	563	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑥	施設整備等補助金収入	当初予算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等補助金収入
		25年度実績	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	
⑦	雑収入	当初予算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	雑収入
		25年度実績	540	0	0	2	451	0	10	76	0	0	0	0	
⑧	固定資産売却収入	当初予算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	固定資産売却収入
		25年度実績	4,251	328	0	161	0	3,602	0	0	0	160	0	0	
⑨	借入金収入	当初予算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	借入金収入
		25年度実績	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	
A	①～⑨まで計＝A 収入合計	当初予算	453,560	54,288	76,720	56,430	1,700	131,100	71,943	16,604	12,315	19,960	12,500	0	収入合計
		25年度実績	555,978	57,650	78,153	54,612	31,475	141,930	83,871	24,882	12,606	20,080	14,720	36,000	
【支 出 の 部】															
⑩	授産事業支出	当初予算	57,500	102% 23,000	108% 15,500	95% 19,000	100% 0	0	0	0	0	0	0	0	授産事業支出
		25年度実績	58,649	24,896	14,733	19,020	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑪	人件費支出	当初予算	245,086	107% 21,528	102% 49,356	93% 28,250	79% 0	47,055	111% 51,850	122% 12,250	166% 8,644	108% 14,953	91% 11,200	113% 0	人件費支出
		25年度実績	262,584	21,894	46,015	22,260	583	52,356	63,497	20,289	9,368	13,610	12,711	0	
⑫	事務費支出	当初予算	59,838	115% 6,475	138% 9,415	100% 6,370	108% 1,680	294% 18,994	93% 7,260	130% 1,614	117% 2,970	94% 3,765	106% 1,295	190% 0	事務費支出
		25年度実績	68,567	8,922	9,421	6,851	4,942	17,719	9,407	1,895	2,803	3,983	2,465	159	
⑬	事業費支出	当初予算	21,921	97% 1,700	77% 940	64% 1,750	81% 0	620	108% 12,831	103% 2,740	97% 600	109% 740	89% 0	0	事業費支出
		25年度実績	21,234	1,315	598	1,412	0	667	13,271	2,655	656	659	1	0	
⑭	経理区分間繰入金支出	当初予算	38,559	226% 0	0	0	0	38,559	199% 0	0	0	0	0	0	経理区分間繰入金支出
		25年度実績	87,251	328	0	161	0	76,602	0	0	0	160	0	10,000	
⑮	利用者負担軽減額・徴収不能額	当初予算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用者負担軽減額・徴収不能額
		25年度実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑯	利用者負担軽減額	当初予算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用者負担軽減額
		25年度実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑰	固定資産取得支出	当初予算	9,000	246% 900	122% 1,500	202% 1,000	80% 0	5,000	15% 0	0	100	25% 500	0	0	固定資産取得支出
		25年度実績	22,121	1,100	3,023	798	368	740	350	181	0	123	439	15,000	
⑱	借入金償還支出（利息+元本）	当初予算	730	295% 670	105% 0	2386% 60	0	0	0	0	0	0	0	0	借入金償還支出（利息+元本）
		25年度実績	2,155	704	0	1,432	0	0	0	0	0	0	0	20	
⑲	その他支出	当初予算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他支出
		25年度実績	29,445	0	445	0	25,000	0	0	0	0	0	0	4,000	
B	⑩～⑲まで計＝B 支出合計	当初予算	432,634	733% 54,273	109% 76,711	97% 56,430	92% 1,680	1839% 110,228	134% 71,941	120% 16,604	151% 12,314	104% 19,958	93% 12,495	125% 0	支出合計
		25年度実績	552,007	914% 59,160	74,236	51,932	30,892	148,084	86,526	25,019	12,827	18,537	15,615	29,179	
	A － B 当期資金収支差額	当初予算	20,925	19% 15	-9802% 9	44719% 0	20	2911% 20,872	-29% 2	-165940% 0	1	-27720% 2	73472% 5	-17904% 0	当期資金収支差額
		25年度実績	3,972	-1,509	3,917	2,680	582	-6,153	-2,655	-137	-222	1,543	-895	6,821	

授産事業資金収支差額	25年度実績	1,725	231	751	743	0	0	0	0	0	0	0	0	授産事業資金収支差額
社会福祉事業資金収支差額	25年度実績	2,247	-1,740	3,166	1,937	582	-6,153	-2,655	-137	-222	1,543	-895	6,821	社会福祉事業資金収支差額
		3,972	*-1,509*	*3,917*	*2,680*	*582*	*-6,153*	*-2,655*	*-137*	*-222*	*1,543*	*-895*	*6,821*	