

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26年4月1日～平成27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	52,402	22,795	13,717	15,891	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26年度実績	61,112	25,868	15,483	19,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
②	事業活動収入	当初予算	347,875	24,454	51,883	28,579	0	126,903	73,843	14,302	12,148	6,289	9,474	0	
	26年度実績	368,784	30,339	52,129	31,989	0	136,011	75,087	16,763	8,782	6,998	10,685	0		
③	寄附金収入	当初予算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26年度実績	3,739	159	0	20	774	0	0	0	0	0	0	2,786		
④	経理区分間繰入金収入	当初予算	32,141	3,585	0	4,478	6,357	0	0	0	120	13,076	4,527	0	
	26年度実績	45,848	8,500	1,000	4,000	2,500	348	2,500	8,000	3,500	12,000	3,500	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	
	26年度実績	554	554	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	2,750	0	2,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26年度実績	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
⑦	雑収入	当初予算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26年度実績	5,731	0	17	0	5,656	0	0	0	0	0	0	58		
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	
	26年度実績	5,945	0	1,477	0	0	120	0	0	0	0	348	4,000		
⑨	借入金収入	当初予算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26年度実績	4,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,850		
A	①～⑨まで計=A 収入合計	当初予算	435,169	50,834	68,350	48,947	6,357	126,903	73,843	14,302	12,267	19,364	14,000	0	
	26年度実績	499,563	65,420	73,106	55,770	8,930	136,479	77,587	24,763	12,282	18,998	14,533	11,694		
【支出の部】															
⑩	授産事業支出	当初予算	52,848	114%	22,531	114%	13,094	111%	17,223	116%	0	0	0	0	0
	26年度実績	60,189	25,641	14,510	20,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑪	人件費支出	当初予算	231,746	119%	19,118	155%	42,184	112%	21,846	119%	2,860	48,234	52,738	10,542	8,930
	26年度実績	275,384	29,606	47,374	25,927	3,283	56,605	117%	59,404	113%	10,542	19,338	183%	9,001	101%
⑫	事務費支出	当初予算	60,395	124%	7,686	109%	6,541	137%	7,101	121%	3,497	15,051	125%	9,023	98%
	26年度実績	74,674	8,344	8,984	8,610	5,736	18,800	8,801	2,196	3,491	2,713	162%	2,713	129%	
⑬	事業費支出	当初予算	19,947	87%	1,499	33%	498	48%	1,719	25%	0	518	155%	12,040	101%
	26年度実績	17,351	491	240	437	0	803	155%	12,129	101%	2,737	114%	229	37%	
⑭	経理区分間繰入金支出	当初予算	32,141	143%	0	0	0	0	0	32,141	142%	0	0	0	0
	26年度実績	45,848	0	0	0	45,500	0	0	0	0	0	0	348	0	
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	
	26年度実績	0	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	
	26年度実績	0	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	4,428	426%	0	4,428	122%	0	0	0	0	0	0	0	
	26年度実績	18,871	0	5,414	0	0	2,764	0	0	0	0	150	10,543		
⑱	借入金償還支出(利息+元本)	当初予算	1,669	348%	635	109%	0	967	109%	0	0	0	0	67	
	26年度実績	5,810	693	0	1,055	0	0	0	0	0	0	0	4,062		
⑲	その他支出	当初予算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26年度実績	1,047	0	617	0	430	0	0	0	0	0	0	0		
B	⑩～⑲まで計=B 支出合計	当初予算	403,174	769%	51,469	126%	66,745	116%	48,856	115%	6,357	95,944	73,802	14,302	12,267
	26年度実績	499,175	817%	64,774	126%	77,138	116%	56,067	115%	9,448	149%	124,471	130%	80,334	109%
	A - B 当期資金収支差額	当初予算	31,995	1%	-635	-102%	1,605	-251%	91	-326%	0	30,959	41	0	-67
	26年度実績	388	646	-4,032	-297	-519	12,008	39%	-2,746	-6642%	491	-439	0	2,382	-3572%

★固定資産売却収入に積立金取崩収入を含む