

法人名	社会福祉法人さくらの丘
施設名	社会福祉法人 さくらの丘
事業区分	社会福祉事業

福)さくらの丘資金収支内訳表

(自 令和6年4月 1日 至 令和7年3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	うしろだ工房	うしろだホーム	うしろだきっさ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事 業 活 動 に よ る 収 支	就労支援事業収入		9,406,472		1,156,400	10,562,872	△1,156,400	9,406,472
	就労支援事業収入・パン		7,225,558		1,156,400	8,381,958	△1,156,400	7,225,558
	就労支援事業収入・ウエス		1,576,080			1,576,080		1,576,080
	就労支援事業収入・昆布		129,769			129,769		129,769
	就労支援事業収入・ふぐ		124,475			124,475		124,475
	就労支援事業収入・カレンダー		75,700			75,700		75,700
	就労支援事業収入・アルミ缶		37,200			37,200		37,200
	就労支援事業収入・音楽療法		219,490			219,490		219,490
	就労支援事業収入・その他		18,200			18,200		18,200
	障害福祉サービス等事業収入		29,008,160	27,746,482	23,077,524	79,832,166		79,832,166
事 業 活 動 に よ る 収 支	自立支援給付費収入		27,760,235	22,744,390	22,659,280	73,163,905		73,163,905
	利用者負担金収入		687,925	4,992,092	398,244	6,078,261		6,078,261
	その他の事業収入		560,000	10,000	20,000	590,000		590,000
	経常経費寄附金収入	10,000	25,960			35,960		35,960
	受取利息配当金収入	50,939	9,631	6,378	4,181	71,129		71,129
	受取利息配当金収入・銀行	10,939	9,631	6,378	4,181	31,129		31,129
	受取利息配当金収入・国債	40,000				40,000		40,000
	その他の収入	939,060	72,495			1,011,555		1,011,555
	雑収入	939,060	72,495			1,011,555		1,011,555
	事業活動収入計(1)	999,999	38,522,718	27,752,860	24,238,105	91,513,682	△1,156,400	90,357,282
支 出	人件費支出	887	19,083,324	19,228,346	17,509,507	55,822,064		55,822,064
	職員給料支出		11,271,925	5,505,545	11,258,178	28,035,648		28,035,648
	職員賞与支出		1,458,980	585,164	1,643,627	3,687,771		3,687,771
	非常勤職員給与支出		3,918,124	11,375,253	2,299,737	17,593,114		17,593,114
	退職給付支出		305,020	216,000	237,500	758,520		758,520
	法定福利費支出	887	2,129,275	1,546,384	2,070,465	5,747,011		5,747,011
	事業費支出		2,423,398	4,741,205	1,059,991	8,224,594		8,224,594
	給食費支出			2,454,955		2,454,955		2,454,955
	保健衛生費支出		79,520	4,510	95,116	179,146		179,146
	教養娯楽費支出		142,056		71,430	213,486		213,486
	日用品費支出			279,583		279,583		279,583

福)さくらの丘資金収支内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	うしろだ工房	うしろだホーム	うしろだきつさ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	水道光熱費支出			1,115,954	204,369	1,320,323		1,320,323
	消耗器具備品費支出		112,690	11,616	72,921	197,227		197,227
	保険料支出		258,600	831,520	100,000	1,190,120		1,190,120
	教育指導費支出				5,375	5,375		5,375
	車輌費支出		1,287,582	43,067	381,270	1,711,919		1,711,919
	雑支出		542,950		129,510	672,460		672,460
	事務費支出	1,642,120	5,186,803	1,006,700	2,634,458	10,470,081		10,470,081
	福利厚生費支出		171,084	160,417	94,490	425,991		425,991
	旅費交通費支出	770	78,725	15,669	48,952	144,116		144,116
	研修研究費支出		60,180	8,000	22,600	90,780		90,780
	事務消耗品費支出		226,579	130,970	120,641	478,190		478,190
	水道光熱費支出		164,172		221,928	386,100		386,100
	修繕費支出		555,500	216,249	387,200	1,158,949		1,158,949
	通信運搬費支出		458,414	123,154	98,417	679,985		679,985
	会議費支出	116,150	5,500			116,150		116,150
	広報費支出				13,200	18,700		18,700
	業務委託費支出		2,099,490		559,414	2,658,904		2,658,904
	手数料支出	18,040	168,519	33,275	48,885	268,719		268,719
	保険料支出	56,100	887,830		216,910	1,160,840		1,160,840
	賃借料支出		20,158	17,160	512,546	549,864		549,864
	土地・建物賃借料支出	1,015,000		209,000	120,000	1,344,000		1,344,000
	租税公課支出		5,400		1,000	6,400		6,400
	涉外費支出	422,060	99,090	37,500	100,219	658,869		658,869
	諸会費支出	14,000	186,162	55,306	68,056	323,524		323,524
	就労支援事業支出		9,406,472		1,156,400	10,562,872	△1,156,400	9,406,472
	就労支援事業販売原価支出		8,272,227		1,156,400	9,428,627	△1,156,400	8,272,227
	就労支援事業販管費支出		1,134,245			1,134,245		1,134,245
	支払利息支出			60,200		60,200		60,200
	事業活動支出計(2)	1,643,007	36,099,997	25,036,451	22,360,356	85,139,811	△1,156,400	83,983,411
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△643,008	2,422,721	2,716,409	1,877,749	6,373,871		6,373,871
施設整備等に 収入	施設整備等収入計(4)							
	設備資金借入金元金償還支出			1,200,000		1,200,000		1,200,000
	固定資産取得支出		481,690			481,690		481,690
	器具及び備品取得支出		481,690			481,690		481,690

福)さくらの丘資金収支内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	うしろだ工房	うしろだホーム	うしろだきつさ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
よ る 収 支								
	施設整備等支出計(5)		481,690	1,200,000		1,681,690		1,681,690
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△481,690	△1,200,000		△1,681,690		△1,681,690
	その他の活動収入計(7)							
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動による支出	376,938				376,938		376,938
	その他の活動による支出	376,938				376,938		376,938
	その他の活動支出計(8)	376,938				376,938		376,938
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△376,938				△376,938		△376,938
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,019,946	1,941,031	1,516,409	1,877,749	4,315,243		4,315,243
前期末支払資金残高(12)		7,128,114	36,237,726	26,005,309	8,510,347	77,881,496		77,881,496
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,108,168	38,178,757	27,521,718	10,388,096	82,196,739		82,196,739