

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(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	37,357,000	38,949,363	△1,592,363	
	障害福祉サービス等事業収入	442,778,000	448,785,133	△6,007,133	
	借入金利息補助金収入	589,000	587,914	1,086	
	経常経費寄附金収入	0	145,620	△145,620	
	受取利息配当金収入	116,000	75,062	40,938	
	その他の収入	1,160,000	1,675,371	△515,371	
	事業活動収入計 (1)	482,000,000	490,218,463	△8,218,463	
	支出				
	人件費支出	330,993,000	313,987,540	17,005,460	
施設整備等による収支	事業費支出	63,209,000	54,677,851	8,531,149	
	事務費支出	64,445,000	51,445,434	12,999,566	
	就労支援事業支出	37,357,000	40,032,605	△2,675,605	
	支払利息支出	589,000	587,914	1,086	
	その他の支出	500,000	182,380	317,620	
	事業活動支出計 (2)	497,093,000	460,913,724	36,179,276	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△15,093,000	29,304,739	△44,397,739	
	収入				
	施設整備等補助金収入	21,070,000	21,070,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,204,000	224,000	1,980,000	
その他の活動による収支	固定資産売却収入	0	15,730	△15,730	
	施設整備等収入計 (4)	23,274,000	21,309,730	1,964,270	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,070,000	21,070,000	0	
	固定資産取得支出	22,252,000	18,326,461	3,925,539	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,239,000	9,983,085	255,915	
	施設整備等支出計 (5)	53,561,000	49,379,546	4,181,454	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△30,287,000	△28,069,816	△2,217,184	
	収入				
	その他の活動による収入	0	5,870	△5,870	
予備費支出 (10)	その他の活動収入計 (7)	0	5,870	△5,870	
	積立資産支出	143,105,000	913,500	142,191,500	
	その他の活動による支出	37,000	23,750	13,250	
	その他の活動支出計 (8)	143,142,000	937,250	142,204,750	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△143,142,000	△931,380	△142,210,620	
	予備費支出 (10)	12,601,000	—	12,601,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△201,123,000	303,543	△201,426,543	
	前期末支払資金残高 (12)	229,885,000	229,891,301	△6,301	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,762,000	230,194,844	△201,432,844	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	受取利息配当金収入	0	10,014	△10,014	
	その他の収入	0	381,328	△381,328	
	雑収入	0	381,328	△381,328	
	雑収入	0	381,328	△381,328	
	事業活動収入計 (1)	0	391,342	△391,342	
事業活動による収支	人件費支出	10,559,000	10,423,554	135,446	
	役員報酬支出	100,000	100,000	0	
	職員給料支出	6,688,000	6,773,373	△85,373	
	職員賞与支出	2,276,000	2,276,175	△175	
	退職給付支出	90,000	0	90,000	
	法定福利費支出	1,405,000	1,274,006	130,994	
	事業費支出	0	62,307	△62,307	
	水道光熱費支出	0	62,307	△62,307	
	事務費支出	1,879,000	1,275,096	603,904	
	福利厚生費支出	0	9,700	△9,700	
	旅費交通費支出	330,000	238,000	92,000	
	研修研究費支出	20,000	13,818	6,182	
	事務消耗品費支出	520,000	800,178	△280,178	
	印刷製本費支出	50,000	2,000	48,000	
	水道光熱費支出	100,000	0	100,000	
	燃料費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	150,000	61,850	88,150	
	会議費支出	45,000	15,304	29,696	
	広報費支出	0	3,600	△3,600	
	業務委託費支出	0	10,800	△10,800	
	その他の委託費支出	0	10,800	△10,800	
	手数料支出	204,000	18,146	185,854	
	賃借料支出	130,000	0	130,000	
	保守料支出	150,000	0	150,000	
	渉外費支出	0	30,000	△30,000	
	諸会費支出	50,000	58,500	△8,500	
	雑支出	50,000	13,200	36,800	
	雑支出	50,000	13,200	36,800	
	事業活動支出計 (2)	12,438,000	11,760,957	677,043	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△12,438,000	△11,369,615	△1,068,385	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	7,600,000	7,485,505	114,495	
	建物取得支出	7,200,000	7,485,505	△285,505	
	器具及び備品取得支出	400,000	0	400,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	230,000	143,358	86,642	
	施設整備等支出計 (5)	7,830,000	7,628,863	201,137	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△7,830,000	△7,628,863	△201,137	
収 入	拠点区分間繰入金収入	51,444,000	51,444,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	51,444,000	51,444,000	0	
	積立資産支出	36,000	36,000	0	
	退職給付引当資産支出	36,000	36,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	37,023,000	29,528,983	7,494,017	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(単位：円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による支出				
その他の活動支出計 (8)	37,059,000	29,564,983	7,494,017	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,385,000	21,879,017	△7,494,017	
予備費支出 (10)	400,000 △0	—	400,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△6,283,000	2,880,539	△9,163,539	
前期末支払資金残高 (12)	6,283,000	6,283,121	△121	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	9,163,660	△9,163,660	

さくら工房拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(単位:円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	12,257,000	13,199,089	△942,089	
	製造製品売上収入	3,064,000	2,800,545	263,455	
	受託加工作業等収入	9,193,000	10,398,544	△1,205,544	
	障害福祉サービス等事業収入	64,756,000	69,974,969	△5,218,969	
	自立支援給付費収入	63,540,000	68,503,570	△4,963,570	
	介護給付費収入	0	324,240	△324,240	
	訓練等給付費収入	63,540,000	68,179,330	△4,639,330	
	利用者負担金収入	0	4,500	△4,500	
	その他の事業収入	1,216,000	1,466,899	△250,899	
	受託事業収入	1,216,000	1,216,080	△80	
	その他の事業収入	0	250,819	△250,819	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	20,000	7,033	12,967	
	その他の収入	200,000	155,553	44,447	
	受入研修費収入	100,000	56,000	44,000	
	雑収入	100,000	99,553	447	
	雑収入	100,000	99,553	447	
	事業活動収入計 (1)	77,233,000	83,346,644	△6,113,644	
支 出	人件費支出	40,702,000	39,259,877	1,442,123	
	職員給料支出	13,975,000	12,780,351	1,194,649	
	職員賞与支出	4,053,000	3,859,040	193,960	
	非常勤職員給与支出	18,664,000	17,978,787	685,213	
	退職給付支出	270,000	357,600	△87,600	
	法定福利費支出	3,740,000	4,284,099	△544,099	
	事業費支出	7,195,000	6,794,255	400,745	
	給食費支出	1,000,000	1,006,495	△6,495	
	保健衛生費支出	481,000	287,218	193,782	
	教養娯楽費支出	341,000	159,814	181,186	
	水道光熱費支出	1,100,000	1,159,837	△59,837	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	消耗器具備品費支出	800,000	742,063	57,937	
	保険料支出	1,100,000	1,053,801	46,199	
	賃借料支出	1,003,000	1,034,675	△31,675	
	教育指導費支出	420,000	540,098	△120,098	
	車輦費支出	750,000	787,661	△37,661	
	雑支出	100,000	22,593	77,407	
	事務費支出	6,417,000	5,109,445	1,307,555	
	福利厚生費支出	327,000	478,590	△151,590	
	職員被服費支出	100,000	24,408	75,592	
	旅費交通費支出	150,000	95,600	54,400	
	研修研究費支出	300,000	278,915	21,085	
	事務消耗品費支出	600,000	493,865	106,135	
	印刷製本費支出	100,000	49,360	50,640	
	修繕費支出	1,500,000	1,315,109	184,891	
	通信運搬費支出	390,000	438,817	△48,817	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	170,000	123,256	46,744	
	業務委託費支出	1,050,000	464,940	585,060	
	清掃委託費支出	0	31,320	△31,320	
	その他の委託費支出	1,050,000	433,620	616,380	
	手数料支出	100,000	71,110	28,890	
	土地・建物賃借料支出	380,000	377,500	2,500	
	租税公課支出	100,000	134,115	△34,115	

さくら工房拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(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	保守料支出	900,000	575,893	324,107	
	諸会費支出	100,000	121,640	△21,640	
	雑支出	100,000	66,327	33,673	
	雑支出	100,000	66,327	33,673	
	就労支援事業支出	12,257,000	13,141,765	△884,765	
	就労支援事業販売原価支出	12,257,000	13,141,765	△884,765	
	就労支援事業支出	12,257,000	13,141,765	△884,765	
	その他の支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	100,000	0	100,000	
事業活動支出計 (2)		66,671,000	64,305,342	2,365,658	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,562,000	19,041,302	△8,479,302	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	224,000	224,000	0	
	施設整備等寄附金収入	224,000	224,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	224,000	224,000	0	
	固定資産取得支出	740,000	738,570	1,430	
	構築物取得支出	222,000	221,400	600	
	車両運搬具取得支出	238,000	237,170	830	
	器具及び備品取得支出	280,000	280,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	705,870	△85,870	
	施設整備等支出計 (5)	1,360,000	1,444,440	△84,440	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,136,000	△1,220,440	84,440	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	18,181,000	108,000	18,073,000	
	退職給付引当資産支出	144,000	108,000	36,000	
	施設整備等積立資産支出	17,037,000	0	17,037,000	
	人件費積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	12,861,000	12,861,000	0	
	その他の活動による支出	13,000	12,350	650	
	長期前払費用支出	13,000	12,350	650	
	その他の活動支出計 (8)	31,055,000	12,981,350	18,073,650	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△31,055,000	△12,981,350	△18,073,650	
予備費支出 (10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△23,629,000	4,839,512	△28,468,512	
前期末支払資金残高 (12)		28,926,000	28,926,443	△443	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,297,000	33,765,955	△28,468,955	

つばき工房拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	11,000,000	11,244,420	△244,420	
	製造製品売上収入	8,800,000	8,751,825	48,175	
	受託加工作業等収入	2,200,000	2,492,595	△292,595	
	障害福祉サービス等事業収入	55,000,000	56,344,390	△1,344,390	
	自立支援給付費収入	55,000,000	56,297,046	△1,297,046	
	訓練等給付費収入	55,000,000	56,297,046	△1,297,046	
	利用者負担金収入	0	47,344	△47,344	
	経常経費寄附金収入	0	101,120	△101,120	
	受取利息配当金収入	20,000	6,434	13,566	
	その他の収入	200,000	173,520	26,480	
	受入研修費収入	100,000	5,000	95,000	
	雑収入	100,000	168,520	△68,520	
	雑収入	100,000	168,520	△68,520	
	事業活動収入計 (1)	66,220,000	67,869,884	△1,649,884	
事業活動による収 支 出	人件費支出	35,390,000	33,282,403	2,107,597	
	職員給料支出	18,497,000	17,785,085	711,915	
	職員賞与支出	5,185,000	4,554,350	630,650	
	非常勤職員給与支出	7,746,000	7,089,201	656,799	
	退職給付支出	230,000	223,500	6,500	
	法定福利費支出	3,732,000	3,630,267	101,733	
	事業費支出	6,277,000	5,488,836	788,164	
	給食費支出	500,000	257,076	242,924	
	保健衛生費支出	900,000	1,178,549	△278,549	
	教養娯楽費支出	337,000	347,951	△10,951	
	水道光熱費支出	950,000	1,050,988	△100,988	
	燃料費支出	50,000	1,481	48,519	
	消耗器具備品費支出	800,000	811,458	△11,458	
	保険料支出	900,000	637,236	262,764	
	賃借料支出	490,000	411,403	78,597	
	教育指導費支出	300,000	3,400	296,600	
	車輛費支出	950,000	788,389	161,611	
	雑支出	100,000	905	99,095	
	事務費支出	7,386,000	6,715,649	670,351	
	福利厚生費支出	263,000	383,084	△120,084	
	職員被服費支出	87,000	11,232	75,768	
	旅費交通費支出	150,000	3,000	147,000	
	研修研究費支出	300,000	322,448	△22,448	
	事務消耗品費支出	600,000	303,619	296,381	
	印刷製本費支出	100,000	21,600	78,400	
	修繕費支出	1,500,000	2,195,735	△695,735	
	通信運搬費支出	216,000	222,822	△6,822	
	会議費支出	50,000	8,100	41,900	
	広報費支出	170,000	123,256	46,744	
	業務委託費支出	2,650,000	2,001,564	648,436	
	清掃委託費支出	0	26,244	△26,244	
	その他の委託費支出	2,650,000	1,975,320	674,680	
	手数料支出	100,000	78,780	21,220	
	租税公課支出	100,000	27,176	72,824	
	保守料支出	900,000	814,335	85,665	
	渉外費支出	0	15,000	△15,000	
	諸会費支出	100,000	75,860	24,140	
	雑支出	100,000	108,038	△8,038	
	雑支出	100,000	108,038	△8,038	

つばき工房拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(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	就労支援事業支出	11,000,000	11,242,183	△242,183	
	就労支援事業販売原価支出	11,000,000	11,242,183	△242,183	
	就労支援事業支出	11,000,000	11,242,183	△242,183	
	その他の支出	100,000	22,000	78,000	
	利用者等外給食費支出	0	22,000	△22,000	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計 (2)	60,153,000	56,751,071	3,401,929	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,067,000	11,118,813	△5,051,813	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,800,000	2,481,216	318,784	
	建物取得支出	2,800,000	2,481,216	318,784	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	683,412	66,588	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	3,550,000	3,164,628	385,372	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,550,000	△3,164,628	△385,372	
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				
	積立資産支出	10,199,000	90,000	10,109,000	
	退職給付引当資産支出	90,000	90,000	0	
	施設整備等積立資産支出	9,109,000	0	9,109,000	
	人件費積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	12,861,000	12,861,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	23,060,000	12,951,000	10,109,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△23,060,000	△12,951,000	△10,109,000	
予備費支出 (10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△22,543,000	△4,996,815	△17,546,185	
前期末支払資金残高 (12)		24,306,000	24,306,225	△225	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,763,000	19,309,410	△17,546,410	

北さくら工房拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	9,500,000	9,476,811	23,189	
	製造製品売上収入	3,325,000	2,941,425	383,575	
	受託加工作業等収入	6,175,000	6,535,386	△360,386	
	障害福祉サービス等事業収入	70,807,000	70,187,200	619,800	
	自立支援給付費収入	70,207,000	69,901,840	305,160	
	訓練等給付費収入	70,207,000	69,901,840	305,160	
	その他の事業収入	600,000	285,360	314,640	
	補助金事業収入	0	285,360	△285,360	
	受託事業収入	600,000	0	600,000	
	借入金利息補助金収入	140,000	139,860	140	
	受取利息配当金収入	20,000	17,982	2,018	
	その他の収入	200,000	148,161	51,839	
	受入研修費収入	100,000	89,000	11,000	
	雑収入	100,000	59,161	40,839	
	雑収入	100,000	59,161	40,839	
事業活動収入計 (1)		80,667,000	79,970,014	696,986	
事業活動による収 支	人件費支出	52,180,000	44,516,240	7,663,760	
	職員給料支出	24,754,000	17,353,637	7,400,363	
	職員賞与支出	6,897,000	5,202,121	1,694,879	
	非常勤職員給与支出	15,086,000	17,170,802	△2,084,802	
	退職給付支出	358,000	357,600	400	
	法定福利費支出	5,085,000	4,432,080	652,920	
	事業費支出	6,876,000	4,484,429	2,391,571	
	給食費支出	800,000	414,001	385,999	
	保健衛生費支出	542,000	317,795	224,205	
	教養娯楽費支出	361,000	198,229	162,771	
	水道光熱費支出	600,000	651,762	△51,762	
	燃料費支出	30,000	25,871	4,129	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	496,317	1,003,683	
	保険料支出	950,000	762,219	187,781	
	賃借料支出	313,000	349,479	△36,479	
	教育指導費支出	700,000	435,893	264,107	
	車輛費支出	980,000	832,863	147,137	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	7,598,000	4,764,909	2,833,091	
	福利厚生費支出	388,000	626,461	△238,461	
	職員被服費支出	100,000	10,238	89,762	
	旅費交通費支出	150,000	5,400	144,600	
	研修研究費支出	300,000	348,628	△48,628	
	事務消耗品費支出	600,000	393,402	206,598	
	印刷製本費支出	100,000	70,480	29,520	
	修繕費支出	3,500,000	1,249,492	2,250,508	
	通信運搬費支出	290,000	328,726	△38,726	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	170,000	87,616	82,384	
	業務委託費支出	650,000	762,858	△112,858	
	清掃委託費支出	0	28,350	△28,350	
	その他の委託費支出	650,000	734,508	△84,508	
	手数料支出	100,000	87,998	12,002	
	租税公課支出	100,000	52,298	47,702	
	保守料支出	900,000	492,350	407,650	
	諸会費支出	100,000	156,900	△56,900	
	雑支出	100,000	92,062	7,938	

北さくら工房拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(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	雑支出	100,000	92,062	7,938	
	就労支援事業支出	9,500,000	9,600,980	△100,980	
	就労支援事業販売原価支出	9,500,000	9,600,980	△100,980	
	就労支援事業支出	9,500,000	9,069,268	430,732	
	就労支援事業仕入支出	0	531,712	△531,712	
	支払利息支出	140,000	139,860	140	
	その他の支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計 (2)	76,394,000	63,506,418	12,887,582	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,273,000	16,463,596	△12,190,596	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,220,000	2,220,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,220,000	2,220,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,220,000	2,220,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,220,000	2,220,000	0	
	固定資産取得支出	3,893,000	2,998,080	894,920	
	建物取得支出	3,000,000	2,106,000	894,000	
	構築物取得支出	207,000	206,280	720	
	器具及び備品取得支出	686,000	685,800	200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,750,000	1,724,763	25,237	
	施設整備等支出計 (5)	7,863,000	6,942,843	920,157	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△5,643,000	△4,722,843	△920,157	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	48,582,000	139,500	48,442,500	
	退職給付引当資産支出	144,000	139,500	4,500	
	施設整備等積立資産支出	47,438,000	0	47,438,000	
	人件費積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	12,861,000	12,861,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	61,443,000	13,000,500	48,442,500	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△61,443,000	△13,000,500	△48,442,500	
	予備費支出 (10)	3,000,000	—	3,000,000	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△65,813,000	△1,259,747	△64,553,253	
前期末支払資金残高 (12)		68,430,000	68,430,797	△797	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,617,000	67,171,050	△64,554,050	

南さくら工房拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(単位:円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	4,300,000	4,720,412	△420,412	
	製造製品売上収入	1,290,000	751,009	538,991	
	受託加工作業等収入	3,010,000	3,969,403	△959,403	
	障害福祉サービス等事業収入	120,100,000	122,555,400	△2,455,400	
	自立支援給付費収入	99,000,000	98,624,630	375,370	
	介護給付費収入	88,000,000	87,303,790	696,210	
	訓練等給付費収入	11,000,000	11,320,840	△320,840	
	障害児施設給付費収入	20,000,000	22,546,240	△2,546,240	
	障害児通所給付費収入	20,000,000	22,546,240	△2,546,240	
	利用者負担金収入	1,100,000	1,306,250	△206,250	
	その他の事業収入	0	78,280	△78,280	
	その他の事業収入	0	78,280	△78,280	
	借入金利息補助金収入	449,000	448,054	946	
	受取利息配当金収入	20,000	24,720	△4,720	
	その他の収入	200,000	349,460	△149,460	
	受入研修費収入	0	155,000	△155,000	
	利用者等外給食費収入	100,000	0	100,000	
	雑収入	100,000	194,460	△94,460	
	雑収入	100,000	194,460	△94,460	
	事業活動収入計 (1)	125,069,000	128,098,046	△3,029,046	
支 出	人件費支出	87,751,000	87,272,916	478,084	
	職員給料支出	33,738,000	33,562,666	175,334	
	職員賞与支出	10,290,000	10,289,616	384	
	非常勤職員給与支出	33,900,000	33,767,496	132,504	
	退職給付支出	623,000	625,800	△2,800	
	法定福利費支出	9,200,000	9,027,338	172,662	
	事業費支出	13,010,000	12,090,680	919,320	
	給食費支出	1,400,000	1,730,427	△330,427	
	保健衛生費支出	700,000	640,410	59,590	
	教養娯楽費支出	420,000	619,159	△199,159	
	水道光熱費支出	3,460,000	3,573,619	△113,619	
	燃料費支出	30,000	19,458	10,542	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	1,753,110	346,890	
	保険料支出	1,300,000	1,246,496	53,504	
	賃借料支出	700,000	883,560	△183,560	
	教育指導費支出	900,000	357,241	542,759	
	車輛費支出	1,900,000	1,206,323	693,677	
	雑支出	100,000	60,877	39,123	
	事務費支出	12,239,000	11,400,106	838,894	
	福利厚生費支出	850,000	1,172,564	△322,564	
	職員被服費支出	200,000	351,819	△151,819	
	旅費交通費支出	150,000	49,700	100,300	
	研修研究費支出	400,000	490,658	△90,658	
	事務消耗品費支出	800,000	633,268	166,732	
	印刷製本費支出	150,000	45,300	104,700	
	修繕費支出	4,000,000	2,871,607	1,128,393	
	通信運搬費支出	550,000	304,104	245,896	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	170,000	123,256	46,744	
	業務委託費支出	3,212,000	3,343,798	△131,798	
	清掃委託費支出	0	153,640	△153,640	
	その他の委託費支出	3,212,000	3,190,158	21,842	
	手数料支出	100,000	440,672	△340,672	

南さくら工房拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(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	租税公課支出	100,000	142,954	△42,954	
	保守料支出	1,107,000	1,039,712	67,288	
	諸会費支出	200,000	176,000	24,000	
	雑支出	200,000	214,694	△14,694	
	雑支出	200,000	214,694	△14,694	
	就労支援事業支出	4,300,000	5,309,001	△1,009,001	
	就労支援事業販売原価支出	4,300,000	5,309,001	△1,009,001	
	就労支援事業支出	4,300,000	5,309,001	△1,009,001	
	支払利息支出	449,000	448,054	946	
	その他の支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計 (2)	117,849,000	116,520,757	1,328,243	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,220,000	11,577,289	△4,357,289	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	18,850,000	18,850,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	18,850,000	18,850,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	18,850,000	18,850,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	18,850,000	18,850,000	0	
	固定資産取得支出	3,707,000	3,514,970	192,030	
	建物取得支出	1,465,000	1,086,080	378,920	
	建物附属設備取得支出	710,000	356,400	353,600	
	構築物取得支出	347,000	240,000	107,000	
	器具及び備品取得支出	1,185,000	1,832,490	△647,490	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,900,000	2,868,222	31,778	
	施設整備等支出計 (5)	25,457,000	25,233,192	223,808	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,607,000	△6,383,192	△223,808	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	65,817,000	262,500	65,554,500	
	退職給付引当資産支出	252,000	262,500	△10,500	
	施設整備等積立資産支出	64,565,000	0	64,565,000	
	人件費積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	12,861,000	12,861,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	78,678,000	13,123,500	65,554,500	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△78,678,000	△13,123,500	△65,554,500	
予備費支出 (10)		2,893,000	—	2,893,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△80,958,000	△7,929,403	△73,028,597	
前期末支払資金残高 (12)		80,958,000	80,958,611	△611	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	73,029,208	△73,029,208	

居多さくら工房拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	300,000	738,676	△438,676	
	製造製品売上収入	0	3,400	△3,400	
	受託加工作業等収入	300,000	735,276	△435,276	
	障害福祉サービス等事業収入	26,800,000	27,118,928	△318,928	
	自立支援給付費収入	26,000,000	25,626,540	373,460	
	介護給付費収入	22,500,000	22,218,760	281,240	
	訓練等給付費収入	3,500,000	3,407,780	92,220	
	障害児施設給付費収入	800,000	1,344,913	△544,913	
	障害児通所給付費収入	800,000	1,344,913	△544,913	
	利用者負担金収入	0	147,475	△147,475	
	経常経費寄附金収入	0	34,500	△34,500	
	受取利息配当金収入	20,000	361	19,639	
	その他の収入	200,000	128,950	71,050	
	受入研修費収入	100,000	73,500	26,500	
	雑収入	100,000	55,450	44,550	
	雑収入	100,000	55,450	44,550	
	事業活動収入計 (1)	27,320,000	28,021,415	△701,415	
支 出	人件費支出	35,390,000	32,941,396	2,448,604	
	職員給料支出	18,497,000	17,321,387	1,175,613	
	職員賞与支出	5,185,000	4,810,773	374,227	
	非常勤職員給与支出	7,746,000	6,857,352	888,648	
	退職給付支出	230,000	268,200	△38,200	
	法定福利費支出	3,732,000	3,683,684	48,316	
	事業費支出	5,987,000	4,618,479	1,368,521	
	給食費支出	500,000	124,410	375,590	
	保健衛生費支出	900,000	270,042	629,958	
	教養娯楽費支出	337,000	76,417	260,583	
	水道光熱費支出	950,000	1,223,880	△273,880	
	燃料費支出	50,000	6,983	43,017	
	消耗器具備品費支出	800,000	812,361	△12,361	
	保険料支出	900,000	728,572	171,428	
	賃借料支出	200,000	135,392	64,608	
	教育指導費支出	300,000	61,855	238,145	
	車輛費支出	950,000	1,131,869	△181,869	
	雑支出	100,000	46,698	53,302	
	事務費支出	7,386,000	5,002,337	2,383,663	
	福利厚生費支出	263,000	291,318	△28,318	
	職員被服費支出	87,000	37,506	49,494	
	旅費交通費支出	150,000	1,800	148,200	
	研修研究費支出	300,000	77,408	222,592	
	事務消耗品費支出	600,000	640,861	△40,861	
	印刷製本費支出	100,000	36,100	63,900	
	修繕費支出	1,500,000	246,638	1,253,362	
	通信運搬費支出	216,000	256,041	△40,041	
	会議費支出	50,000	4,860	45,140	
	広報費支出	170,000	123,256	46,744	
	業務委託費支出	2,650,000	2,369,131	280,869	
	その他の委託費支出	2,650,000	2,369,131	280,869	
	手数料支出	100,000	57,648	42,352	
	賃借料支出	0	47,952	△47,952	
	土地・建物賃借料支出	0	90,866	△90,866	
	租税公課支出	100,000	45,200	54,800	
	保守料支出	900,000	206,470	693,530	

居多さくら工房拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(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	諸会費支出	100,000	75,640	24,360	
	雑支出	100,000	393,642	△293,642	
	雑支出	100,000	393,642	△293,642	
	就労支援事業支出	300,000	738,676	△438,676	
	就労支援事業販売原価支出	300,000	738,676	△438,676	
	就労支援事業支出	300,000	738,676	△438,676	
	その他の支出	100,000	13,030	86,970	
	利用者等外給食費支出	0	13,030	△13,030	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計 (2)	49,163,000	43,313,918	5,849,082	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△21,843,000	△15,292,503	△6,550,497	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	1,980,000	0	1,980,000	
	施設整備等寄附金収入	1,980,000	0	1,980,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,980,000	0	1,980,000	
	固定資産取得支出	2,750,000	770,000	1,980,000	
	車輛運搬具取得支出	1,980,000	0	1,980,000	
	器具及び備品取得支出	770,000	770,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,368,948	31,052	
	施設整備等支出計 (5)	4,150,000	2,138,948	2,011,052	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,170,000	△2,138,948	△31,052	
	拠点区分間繰入金収入	24,973,000	24,973,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	24,973,000	24,973,000	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	108,000	108,000	0	
	退職給付引当資産支出	108,000	108,000	0	
	その他の活動による支出	10,000	0	10,000	
	長期前払費用支出	10,000	0	10,000	
	その他の活動支出計 (8)	118,000	108,000	10,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	24,855,000	24,865,000	△10,000	
	予備費支出 (10)	842,000	—	842,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	7,433,549	△7,433,549	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	7,433,549	△7,433,549	

さくらホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	61,233,000	59,749,101	1,483,899	
	自立支援給付費収入	36,954,000	37,905,720	△951,720	
	訓練等給付費収入	36,954,000	37,905,720	△951,720	
	利用者負担金収入	0	16,763,381	△16,763,381	
	補足給付費収入	5,160,000	5,080,000	80,000	
	特定障害者特別給付費収入	5,160,000	5,080,000	80,000	
	特定費用収入	19,119,000	0	19,119,000	
	受取利息配当金収入	6,000	5,968	32	
	その他の収入	60,000	278,289	△218,289	
	利用者等外給食費収入	0	241,400	△241,400	
	雑収入	60,000	36,889	23,111	
	雑収入	60,000	36,889	23,111	
	事業活動収入計 (1)	61,299,000	60,033,358	1,265,642	
支 出	人件費支出	27,479,000	27,285,668	193,332	
	職員給料支出	6,952,000	6,985,828	△33,828	
	職員賞与支出	1,784,000	1,781,355	2,645	
	非常勤職員給与支出	17,196,000	16,949,471	246,529	
	退職給付支出	94,000	89,400	4,600	
	法定福利費支出	1,453,000	1,479,614	△26,614	
	事業費支出	19,832,000	18,116,184	1,715,816	
	給食費支出	8,732,000	7,636,988	1,095,012	
	保健衛生費支出	180,000	61,391	118,609	
	教養娯楽費支出	300,000	184,680	115,320	
	水道光熱費支出	7,200,000	7,299,630	△99,630	
	消耗器具備品費支出	1,190,000	868,235	321,765	
	保険料支出	760,000	792,915	△32,915	
	賃借料支出	880,000	837,427	42,573	
	車輛費支出	300,000	426,631	△126,631	
	雑支出	290,000	8,287	281,713	
	事務費支出	17,921,000	14,705,657	3,215,343	
	福利厚生費支出	420,000	497,701	△77,701	
	職員被服費支出	0	2,000	△2,000	
	旅費交通費支出	60,000	0	60,000	
	研修研究費支出	120,000	50,800	69,200	
	事務消耗品費支出	260,000	200,429	59,571	
	修繕費支出	4,000,000	765,358	3,234,642	
	通信運搬費支出	300,000	1,002,369	△702,369	
	広報費支出	0	16,240	△16,240	
	業務委託費支出	0	10,000	△10,000	
	清掃委託費支出	0	10,000	△10,000	
	手数料支出	120,000	161,168	△41,168	
	保険料支出	100,000	0	100,000	
	土地・建物賃借料支出	1,120,000	1,080,770	39,230	
	租税公課支出	0	65,061	△65,061	
	保守料支出	500,000	460,715	39,285	
	渉外費支出	0	8,000	△8,000	
	諸会費支出	120,000	18,520	101,480	
	雑支出	10,801,000	10,366,526	434,474	
	雑支出	10,801,000	10,366,526	434,474	
	その他の支出	0	147,350	△147,350	
	利用者等外給食費支出	0	147,350	△147,350	
	事業活動支出計 (2)	65,232,000	60,254,859	4,977,141	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,933,000	△221,501	△3,711,499	

さくらホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支	収 固定資産売却収入	0	15,730	△15,730	
	入 車両運搬具売却収入	0	15,730	△15,730	
	施設整備等収入計 (4)	0	15,730	△15,730	
	支 固定資産取得支出	762,000	338,120	423,880	
	出 構築物取得支出	420,000	0	420,000	
	車両運搬具取得支出	342,000	338,120	3,880	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	380,000	376,260	3,740	
施設整備等支出計 (5)		1,142,000	714,380	427,620	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△1,142,000	△698,650	△443,350	
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	3,718,000	0	3,718,000	
	入 その他の活動による収入	0	5,870	△5,870	
	長期前払費用返還金収入	0	5,870	△5,870	
	その他の活動収入計 (7)	3,718,000	5,870	3,712,130	
	支 積立資産支出	38,000	36,000	2,000	
	退職給付引当資産支出	38,000	36,000	2,000	
	その他の活動による支出	14,000	11,400	2,600	
長期前払費用支出		14,000	11,400	2,600	
その他の活動支出計 (8)		52,000	47,400	4,600	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		3,666,000	△41,530	3,707,530	
予備費支出 (10)		600,000	—	600,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,009,000	△961,681	△1,047,319	
前期末支払資金残高 (12)		19,588,000	19,591,137	△3,137	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		17,579,000	18,629,456	△1,050,456	

さくら園障がい者支援室拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	27,388,000	26,734,097	653,903	
	自立支援給付費収入	3,600,000	3,556,460	43,540	
	計画相談支援給付費収入	3,600,000	3,556,460	43,540	
	障害児施設給付費収入	800,000	940,450	△140,450	
	障害児相談支援給付費収入	800,000	940,450	△140,450	
	その他の事業収入	22,988,000	22,237,187	750,813	
	補助金事業収入	2,015,000	1,969,320	45,680	
	受託事業収入	20,973,000	20,267,867	705,133	
	受取利息配当金収入	10,000	1,631	8,369	
	その他の収入	100,000	45,980	54,020	
	雑収入	100,000	45,980	54,020	
	雑収入	100,000	45,980	54,020	
	事業活動収入計 (1)	27,498,000	26,781,708	716,292	
事業活動による収支	人件費支出	28,661,000	26,099,631	2,561,369	
	職員給料支出	17,275,000	15,130,936	2,144,064	
	職員賞与支出	5,801,000	5,156,835	644,165	
	非常勤職員給与支出	1,507,000	2,033,045	△526,045	
	退職給付支出	225,000	223,500	1,500	
	法定福利費支出	3,853,000	3,555,315	297,685	
	事業費支出	2,950,000	2,297,366	652,634	
	水道光熱費支出	50,000	43,414	6,586	
	保険料支出	770,000	545,430	224,570	
	賃借料支出	1,000,000	942,949	57,051	
	車両費支出	650,000	405,903	244,097	
	雑支出	480,000	359,670	120,330	
	事務費支出	2,717,000	1,944,316	772,684	
	福利厚生費支出	173,000	236,973	△63,973	
	旅費交通費支出	200,000	65,600	134,400	
	研修研究費支出	200,000	135,608	64,392	
	事務消耗品費支出	160,000	165,761	△5,761	
	印刷製本費支出	30,000	18,120	11,880	
	修繕費支出	204,000	3,420	200,580	
	通信運搬費支出	500,000	441,101	58,899	
	広報費支出	30,000	111,126	△81,126	
	手数料支出	50,000	16,726	33,274	
	租税公課支出	0	726	△726	
	保守料支出	240,000	108,605	131,395	
	諸会費支出	30,000	28,300	1,700	
	雑支出	900,000	612,250	287,750	
	雑支出	900,000	612,250	287,750	
	事業活動支出計 (2)	34,328,000	30,341,313	3,986,687	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△6,830,000	△3,559,605	△3,270,395	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,092,010	107,990	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	1,200,000	1,092,010	107,990	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,200,000	△1,092,010	△107,990	
収 入	拠点区分間繰入金収入	8,332,000	4,555,983	3,776,017	
	その他の活動収入計 (7)	8,332,000	4,555,983	3,776,017	

さくら園障がい者支援室拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	積立資産支出	90,000	79,500	10,500	
	退職給付引当資産支出	90,000	79,500	10,500	
	その他の活動支出計 (8)	90,000	79,500	10,500	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,242,000	4,476,483	3,765,517	
予備費支出 (10)		100,000	—	100,000	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		112,000	△175,132	287,132	
前期末支払資金残高 (12)		664,000	664,728	△728	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		776,000	489,596	286,404	

(公益) さくら園障がい者支援室拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	16,694,000	16,121,048	572,952	
	その他の事業収入	16,694,000	16,121,048	572,952	
	受託事業収入	16,694,000	16,121,048	572,952	
	受取利息配当金収入	0	919	△919	
	その他の収入	0	23,710	△23,710	
	雑収入	0	23,710	△23,710	
	雑収入	0	23,710	△23,710	
	事業活動収入計 (1)	16,694,000	16,145,677	548,323	
	人件費支出	12,881,000	12,905,855	△24,855	
	職員給料支出	8,298,000	8,362,950	△64,950	
事業活動による収 支	職員賞与支出	2,832,000	2,748,980	83,020	
	退職給付支出	135,000	134,100	900	
	法定福利費支出	1,616,000	1,659,825	△43,825	
	事業費支出	1,082,000	949,080	132,920	
	保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
	水道光熱費支出	22,000	29,223	△7,223	
	保険料支出	365,000	320,260	44,740	
	賃借料支出	420,000	368,844	51,156	
	車輛費支出	250,000	230,753	19,247	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	902,000	743,779	158,221	
	福利厚生費支出	113,000	124,791	△11,791	
	旅費交通費支出	90,000	2,700	87,300	
	研修研究費支出	90,000	113,400	△23,400	
	事務消耗品費支出	50,000	13,859	36,141	
	通信運搬費支出	307,000	325,977	△18,977	
	会議費支出	20,000	28,975	△8,975	
	広報費支出	40,000	54,000	△14,000	
	手数料支出	5,000	7,971	△2,971	
	保守料支出	167,000	72,106	94,894	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計 (2)	14,865,000	14,598,714	266,286	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,829,000	1,546,963	282,037	
施設整備等による収 支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,009,000	1,020,242	△11,242	
	施設整備等支出計 (5)	1,009,000	1,020,242	△11,242	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,009,000	△1,020,242	11,242	
その他の活動による収 支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	54,000	54,000	0	
	退職給付引当資産支出	54,000	54,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	54,000	54,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△54,000	△54,000	0	
予備費支出 (10)		766,000	—	766,000	
		△0			

(公益) さくら園障がい者支援室拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(単位:円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	472,721	△472,721	
前期末支払資金残高 (12)	730,000	730,239	△239	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	730,000	1,202,960	△472,960	

事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	38,949,363	0	38,949,363
	障害福祉サービス等事業収益	448,785,133	0	448,785,133
	経常経費寄附金収益	145,620	0	145,620
	サービス活動収益計 (1)	487,880,116	0	487,880,116
	人件費	314,901,040	0	314,901,040
	事業費	54,677,851	0	54,677,851
	事務費	51,445,434	0	51,445,434
	就労支援事業費用	40,104,411	0	40,104,411
	減価償却費	54,673,007	0	54,673,007
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,557,951	△0	△32,557,951
サービス活動費用計 (2)		483,243,792	0	483,243,792
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,636,324	0	4,636,324
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	587,914	0	587,914
	受取利息配当金収益	75,062	0	75,062
	その他のサービス活動外収益	1,675,371	0	1,675,371
	サービス活動外収益計 (4)	2,338,347	0	2,338,347
	支払利息	587,914	0	587,914
	その他のサービス活動外費用	182,380	0	182,380
サービス活動外費用計 (5)		770,294	0	770,294
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,568,053	0	1,568,053
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,204,377	0	6,204,377
特別増減の部	施設整備等補助金収益	21,070,000	0	21,070,000
	施設整備等寄附金収益	224,000	0	224,000
	固定資産売却益	15,729	0	15,729
	その他の特別収益	2	0	2
	特別収益計 (8)	21,309,731	0	21,309,731
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△2,500	△0	△2,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,294,000	0	21,294,000
	その他の特別損失	66,280,991	0	66,280,991
	特別費用計 (9)	87,572,491	0	87,572,491
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△66,262,760	0	△66,262,760
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△60,058,383	0	△60,058,383
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	431,794,572	0	431,794,572
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	371,736,189	0	371,736,189
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	371,736,189	0	371,736,189

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収	益			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	10,459,554	0	10,459,554
	役員報酬	100,000	0	100,000
費	職員給料	6,773,373	0	6,773,373
	職員賞与	2,276,175	0	2,276,175
用	退職給付費用	36,000	0	36,000
	法定福利費	1,274,006	0	1,274,006
減価償却費	事業費	62,307	0	62,307
	水道光熱費	62,307	0	62,307
減価償却費	事務費	1,275,096	0	1,275,096
	福利厚生費	9,700	0	9,700
減価償却費	旅費交通費	238,000	0	238,000
	研修研究費	13,818	0	13,818
減価償却費	事務消耗品費	800,178	0	800,178
	印刷製本費	2,000	0	2,000
減価償却費	通信運搬費	61,850	0	61,850
	会議費	15,304	0	15,304
減価償却費	広報費	3,600	0	3,600
	業務委託費	10,800	0	10,800
減価償却費	その他の委託費	10,800	0	10,800
	手数料	18,146	0	18,146
減価償却費	渉外費	30,000	0	30,000
	諸会費	58,500	0	58,500
減価償却費	雑費	13,200	0	13,200
	雑費	13,200	0	13,200
減価償却費	減価償却費	589,369	0	589,369
	サービス活動費用計 (2)	12,386,326	0	12,386,326
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△12,386,326	0	△12,386,326
	受取利息配当金収益	10,014	0	10,014
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	381,328	0	381,328
	雑収益	381,328	0	381,328
サービス活動増減の部	雑収益	381,328	0	381,328
	サービス活動外収益計 (4)	391,342	0	391,342
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	391,342	0	391,342
サービス活動増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△11,994,984	0	△11,994,984
	拠点区分間繰入金収益	51,444,000	0	51,444,000
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	85,421,250	0	85,421,250
	特別収益計 (8)	136,865,250	0	136,865,250
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△2,500	△0	△2,500
	拠点区分間繰入金費用	29,528,983	0	29,528,983
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用	138,525,400	0	138,525,400
	特別費用計 (9)	168,051,883	0	168,051,883
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△31,186,633	0	△31,186,633
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△43,181,617	0	△43,181,617
	前期繰越活動増減差額 (12)	59,384,771	0	59,384,771
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,203,154	0	16,203,154
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,203,154	0	16,203,154

さくら工房拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	就労支援事業収益	13,199,089	0	13,199,089
	製造製品売上収益	2,800,545	0	2,800,545
	受託加工作業等収益	10,398,544	0	10,398,544
	障害福祉サービス等事業収益	69,974,969	0	69,974,969
	自立支援給付費収益	68,503,570	0	68,503,570
	介護給付費収益	324,240	0	324,240
	訓練等給付費収益	68,179,330	0	68,179,330
	利用者負担金収益	4,500	0	4,500
	その他の事業収益	1,466,899	0	1,466,899
	受託事業収益	1,216,080	0	1,216,080
	その他の事業収益	250,819	0	250,819
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
サービス活動収益計 (I)		83,184,058	0	83,184,058
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	39,367,877	0	39,367,877
	職員給料	12,780,351	0	12,780,351
	職員賞与	3,859,040	0	3,859,040
	非常勤職員給与	17,978,787	0	17,978,787
	退職給付費用	465,600	0	465,600
	法定福利費	4,284,099	0	4,284,099
	事業費	6,794,255	0	6,794,255
	給食費	1,006,495	0	1,006,495
	保健衛生費	287,218	0	287,218
	教養娯楽費	159,814	0	159,814
	水道光熱費	1,159,837	0	1,159,837
	消耗器具備品費	742,063	0	742,063
	保険料	1,053,801	0	1,053,801
	賃借料	1,034,675	0	1,034,675
	教育指導費	540,098	0	540,098
	車輛費	787,661	0	787,661
	雑費	22,593	0	22,593
	事務費	5,109,445	0	5,109,445
	福利厚生費	478,590	0	478,590
	職員被服費	24,408	0	24,408
	旅費交通費	95,600	0	95,600
	研修研究費	278,915	0	278,915
	事務消耗品費	493,865	0	493,865
	印刷製本費	49,360	0	49,360
	修繕費	1,315,109	0	1,315,109
	通信運搬費	438,817	0	438,817
	広報費	123,256	0	123,256
	業務委託費	464,940	0	464,940
	清掃委託費	31,320	0	31,320
	その他の委託費	433,620	0	433,620
	手数料	71,110	0	71,110
	土地・建物賃借料	377,500	0	377,500
	租税公課	134,115	0	134,115
	保守料	575,893	0	575,893
	諸会費	121,640	0	121,640
	雑費	66,327	0	66,327
	雑費	66,327	0	66,327
	就労支援事業費用	13,199,089	0	13,199,089
	就労支援事業販売原価	13,199,089	0	13,199,089
	期首製品(商品)棚卸高	185,760	0	185,760

さくら工房拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費 用	就労支援事業費	13,187,129	0	13,187,129
	期末製品（商品）棚卸高	△173,800	△0	△173,800
	減価償却費	8,116,350	0	8,116,350
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,310,804	△0	△6,310,804
	サービス活動費用計 (2)	66,276,212	0	66,276,212
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,907,846	0	16,907,846
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	7,033	0	7,033
	その他のサービス活動外収益	155,553	0	155,553
	受入研修費収益	56,000	0	56,000
	雑収益	99,553	0	99,553
	雑収益	99,553	0	99,553
	サービス活動外収益計 (4)	162,586	0	162,586
費 用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	162,586	0	162,586
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,070,432	0	17,070,432
特 別 増 減 の 部	施設整備等寄附金収益	224,000	0	224,000
	施設整備等寄附金収益	224,000	0	224,000
	その他の特別収益	2	0	2
	会計基準移行に伴う過年度修正額	2	0	2
	特別収益計 (8)	224,002	0	224,002
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	224,000	0	224,000
	拠点区分間繰入金費用	12,861,000	0	12,861,000
	その他の特別損失	5,675,075	0	5,675,075
	会計基準移行に伴う過年度修正額	5,675,075	0	5,675,075
	特別費用計 (9)	18,760,075	0	18,760,075
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△18,536,073	0	△18,536,073
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,465,641	0	△1,465,641
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,441,014	0	38,441,014
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	36,975,373	0	36,975,373
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	36,975,373	0	36,975,373

つばき工房拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	就労支援事業収益	11,244,420	0	11,244,420
	製造製品売上収益	8,751,825	0	8,751,825
	受託加工作業等収益	2,492,595	0	2,492,595
	障害福祉サービス等事業収益	56,344,390	0	56,344,390
	自立支援給付費収益	56,297,046	0	56,297,046
	訓練等給付費収益	56,297,046	0	56,297,046
	利用者負担金収益	47,344	0	47,344
	経常経費寄附金収益	101,120	0	101,120
	サービス活動収益計 (1)	67,689,930	0	67,689,930
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	33,372,403	0	33,372,403
	職員給料	17,785,085	0	17,785,085
	職員賞与	4,554,350	0	4,554,350
	非常勤職員給与	7,089,201	0	7,089,201
	退職給付費用	313,500	0	313,500
	法定福利費	3,630,267	0	3,630,267
	事業費	5,488,836	0	5,488,836
	給食費	257,076	0	257,076
	保健衛生費	1,178,549	0	1,178,549
	教養娯楽費	347,951	0	347,951
	水道光熱費	1,050,988	0	1,050,988
	燃料費	1,481	0	1,481
	消耗器具備品費	811,458	0	811,458
	保険料	637,236	0	637,236
	賃借料	411,403	0	411,403
	教育指導費	3,400	0	3,400
	車輛費	788,389	0	788,389
	雑費	905	0	905
	事務費	6,715,649	0	6,715,649
	福利厚生費	383,084	0	383,084
	職員被服費	11,232	0	11,232
	旅費交通費	3,000	0	3,000
	研修研究費	322,448	0	322,448
	事務消耗品費	303,619	0	303,619
	印刷製本費	21,600	0	21,600
	修繕費	2,195,735	0	2,195,735
	通信運搬費	222,822	0	222,822
	会議費	8,100	0	8,100
	広報費	123,256	0	123,256
	業務委託費	2,001,564	0	2,001,564
	清掃委託費	26,244	0	26,244
	その他の委託費	1,975,320	0	1,975,320
	手数料	78,780	0	78,780
	租税公課	27,176	0	27,176
	保守料	814,335	0	814,335
	渉外費	15,000	0	15,000
	諸会費	75,860	0	75,860
	雑費	108,038	0	108,038
	雑費	108,038	0	108,038
	就労支援事業費用	11,272,998	0	11,272,998
	就労支援事業販売原価	11,272,998	0	11,272,998
	期首製品 (商品) 棚卸高	405,520	0	405,520
	就労支援事業費	11,181,216	0	11,181,216
	期末製品 (商品) 棚卸高	△313,738	△0	△313,738

つばき工房拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費 用	減価償却費	5,376,807	0	5,376,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,332,222	△0	△3,332,222
	サービス活動費用計 (2)	58,894,471	0	58,894,471
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,795,459	0	8,795,459
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	6,434	0	6,434
	その他のサービス活動外収益	173,520	0	173,520
	受入研修費収益	5,000	0	5,000
	雑収益	168,520	0	168,520
	雑収益	168,520	0	168,520
	サービス活動外収益計 (4)	179,954	0	179,954
	その他のサービス活動外費用	22,000	0	22,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食費	22,000	0	22,000
	サービス活動外費用計 (5)	22,000	0	22,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	157,954	0	157,954
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,953,413	0	8,953,413
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	12,861,000	0	12,861,000
	拠点区分間固定資産移管費用	5,871	0	5,871
	その他の特別損失	7,315,641	0	7,315,641
	会計基準移行に伴う過年度修正額	7,315,641	0	7,315,641
	特別費用計 (9)	20,182,512	0	20,182,512
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△20,182,512	0	△20,182,512
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△11,229,099	0	△11,229,099
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	37,615,931	0	37,615,931
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	26,386,832	0	26,386,832
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,386,832	0	26,386,832

北さくら工房拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	就労支援事業収益	9,476,811	0	9,476,811
	製造製品売上収益	2,941,425	0	2,941,425
	受託加工作業等収益	6,535,386	0	6,535,386
	障害福祉サービス等事業収益	70,187,200	0	70,187,200
	自立支援給付費収益	69,901,840	0	69,901,840
	訓練等給付費収益	69,901,840	0	69,901,840
	その他の事業収益	285,360	0	285,360
	補助金事業収益	285,360	0	285,360
サービス活動収益計 (1)		79,664,011	0	79,664,011
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	44,655,740	0	44,655,740
	職員給料	17,353,637	0	17,353,637
	職員賞与	5,202,121	0	5,202,121
	非常勤職員給与	17,170,802	0	17,170,802
	退職給付費用	497,100	0	497,100
	法定福利費	4,432,080	0	4,432,080
	事業費	4,484,429	0	4,484,429
	給食費	414,001	0	414,001
	保健衛生費	317,795	0	317,795
	教養娯楽費	198,229	0	198,229
	水道光熱費	651,762	0	651,762
	燃料費	25,871	0	25,871
	消耗器具備品費	496,317	0	496,317
	保険料	762,219	0	762,219
	賃借料	349,479	0	349,479
	教育指導費	435,893	0	435,893
	車輛費	832,863	0	832,863
	事務費	4,764,909	0	4,764,909
	福利厚生費	626,461	0	626,461
	職員被服費	10,238	0	10,238
	旅費交通費	5,400	0	5,400
	研修研究費	348,628	0	348,628
	事務消耗品費	393,402	0	393,402
	印刷製本費	70,480	0	70,480
	修繕費	1,249,492	0	1,249,492
	通信運搬費	328,726	0	328,726
	広報費	87,616	0	87,616
	業務委託費	762,858	0	762,858
	清掃委託費	28,350	0	28,350
	その他の委託費	734,508	0	734,508
	手数料	87,998	0	87,998
	租税公課	52,298	0	52,298
	保守料	492,350	0	492,350
	諸会費	156,900	0	156,900
	雑費	92,062	0	92,062
	雑費	92,062	0	92,062
	就労支援事業費用	9,594,961	0	9,594,961
	就労支援事業販売原価	9,594,961	0	9,594,961
	就労支援事業費	9,070,349	0	9,070,349
	当期就労支援事業仕入高	531,712	0	531,712
	期末製品（商品）棚卸高	△7,100	△0	△7,100
	減価償却費	6,734,371	0	6,734,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,022,384	△0	△4,022,384
サービス活動費用計 (2)		66,212,026	0	66,212,026

北さくら工房拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		13,451,985	0	13,451,985
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	139,860	0	139,860
	受取利息配当金収益	17,982	0	17,982
	その他のサービス活動外収益	148,161	0	148,161
	受入研修費収益	89,000	0	89,000
	雑収益	59,161	0	59,161
	雑収益	59,161	0	59,161
	サービス活動外収益計 (4)	306,003	0	306,003
サービス活動外増減の部	支払利息	139,860	0	139,860
	サービス活動外費用計 (5)	139,860	0	139,860
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		166,143	0	166,143
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		13,618,128	0	13,618,128
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,220,000	0	2,220,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,220,000	0	2,220,000
	特別収益計 (8)	2,220,000	0	2,220,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,220,000	0	2,220,000
	拠点区分間繰入金費用	12,861,000	0	12,861,000
	その他の特別損失	13,968,295	0	13,968,295
	会計基準移行に伴う過年度修正額	13,968,295	0	13,968,295
特別費用計 (9)		29,049,295	0	29,049,295
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△26,829,295	0	△26,829,295
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△13,211,167	0	△13,211,167
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	83,217,453	0	83,217,453
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	70,006,286	0	70,006,286
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		70,006,286	0	70,006,286

南さくら工房拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	就労支援事業収益	4,720,412	0	4,720,412
	製造製品売上収益	751,009	0	751,009
	受託加工作業等収益	3,969,403	0	3,969,403
	障害福祉サービス等事業収益	122,555,400	0	122,555,400
	自立支援給付費収益	98,624,630	0	98,624,630
	介護給付費収益	87,303,790	0	87,303,790
	訓練等給付費収益	11,320,840	0	11,320,840
	障害児施設給付費収益	22,546,240	0	22,546,240
	障害児通所給付費収益	22,546,240	0	22,546,240
	利用者負担金収益	1,306,250	0	1,306,250
	その他の事業収益	78,280	0	78,280
	その他の事業収益	78,280	0	78,280
	サービス活動収益計 (I)	127,275,812	0	127,275,812
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	87,535,416	0	87,535,416
	職員給料	33,562,666	0	33,562,666
	職員賞与	10,289,616	0	10,289,616
	非常勤職員給与	33,767,496	0	33,767,496
	退職給付費用	888,300	0	888,300
	法定福利費	9,027,338	0	9,027,338
	事業費	12,090,680	0	12,090,680
	給食費	1,730,427	0	1,730,427
	保健衛生費	640,410	0	640,410
	教養娯楽費	619,159	0	619,159
	水道光熱費	3,573,619	0	3,573,619
	燃料費	19,458	0	19,458
	消耗器具備品費	1,753,110	0	1,753,110
	保険料	1,246,496	0	1,246,496
	賃借料	883,560	0	883,560
	教育指導費	357,241	0	357,241
	車輛費	1,206,323	0	1,206,323
	雑費	60,877	0	60,877
	事務費	11,400,106	0	11,400,106
	福利厚生費	1,172,564	0	1,172,564
	職員被服費	351,819	0	351,819
	旅費交通費	49,700	0	49,700
	研修研究費	490,658	0	490,658
	事務消耗品費	633,268	0	633,268
	印刷製本費	45,300	0	45,300
	修繕費	2,871,607	0	2,871,607
	通信運搬費	304,104	0	304,104
	広報費	123,256	0	123,256
	業務委託費	3,343,798	0	3,343,798
	清掃委託費	153,640	0	153,640
	その他の委託費	3,190,158	0	3,190,158
	手数料	440,672	0	440,672
	租税公課	142,954	0	142,954
	保守料	1,039,712	0	1,039,712
	諸会費	176,000	0	176,000
	雑費	214,694	0	214,694
	雑費	214,694	0	214,694
	就労支援事業費用	5,298,687	0	5,298,687
	就労支援事業販売原価	5,298,687	0	5,298,687
	期首製品 (商品) 棚卸高	13,230	0	13,230

南さくら工房拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費 用	就労支援事業費	5,309,697	0	5,309,697
	期末製品(商品)棚卸高	△24,240	△0	△24,240
	減価償却費	14,153,637	0	14,153,637
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,838,779	△0	△9,838,779
	サービス活動費用計 (2)	120,639,747	0	120,639,747
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,636,065	0	6,636,065
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	448,054	0	448,054
	受取利息配当金収益	24,720	0	24,720
	その他のサービス活動外収益	349,460	0	349,460
	受入研修費収益	155,000	0	155,000
	雑収益	194,460	0	194,460
	雑収益	194,460	0	194,460
	サービス活動外収益計 (4)	822,234	0	822,234
	支払利息	448,054	0	448,054
	サービス活動外費用計 (5)	448,054	0	448,054
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	374,180	0	374,180
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,010,245	0	7,010,245
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	18,850,000	0	18,850,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	18,850,000	0	18,850,000
	特別収益計 (8)	18,850,000	0	18,850,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,850,000	0	18,850,000
	拠点区分間繰入金費用	12,861,000	0	12,861,000
	その他の特別損失	23,153,065	0	23,153,065
	会計基準移行に伴う過年度修正額	23,153,065	0	23,153,065
	特別費用計 (9)	54,864,065	0	54,864,065
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△36,014,065	0	△36,014,065
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△29,003,820	0	△29,003,820
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	114,238,503	0	114,238,503
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	85,234,683	0	85,234,683
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	85,234,683	0	85,234,683

居多さくら工房拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	就労支援事業収益	738,676	0	738,676
	製造製品売上収益	3,400	0	3,400
	受託加工作業等収益	735,276	0	735,276
	障害福祉サービス等事業収益	27,118,928	0	27,118,928
	自立支援給付費収益	25,626,540	0	25,626,540
	介護給付費収益	22,218,760	0	22,218,760
	訓練等給付費収益	3,407,780	0	3,407,780
	障害児施設給付費収益	1,344,913	0	1,344,913
	障害児通所給付費収益	1,344,913	0	1,344,913
	利用者負担金収益	147,475	0	147,475
	経常経費寄附金収益	34,500	0	34,500
	サービス活動収益計 (1)	27,892,104	0	27,892,104
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	33,049,396	0	33,049,396
	職員給料	17,321,387	0	17,321,387
	職員賞与	4,810,773	0	4,810,773
	非常勤職員給与	6,857,352	0	6,857,352
	退職給付費用	376,200	0	376,200
	法定福利費	3,683,684	0	3,683,684
	事業費	4,618,479	0	4,618,479
	給食費	124,410	0	124,410
	保健衛生費	270,042	0	270,042
	教養娯楽費	76,417	0	76,417
	水道光熱費	1,223,880	0	1,223,880
	燃料費	6,983	0	6,983
	消耗器具備品費	812,361	0	812,361
	保険料	728,572	0	728,572
	賃借料	135,392	0	135,392
	教育指導費	61,855	0	61,855
	車輛費	1,131,869	0	1,131,869
	雑費	46,698	0	46,698
	事務費	5,002,337	0	5,002,337
	福利厚生費	291,318	0	291,318
	職員被服費	37,506	0	37,506
	旅費交通費	1,800	0	1,800
	研修研究費	77,408	0	77,408
	事務消耗品費	640,861	0	640,861
	印刷製本費	36,100	0	36,100
	修繕費	246,638	0	246,638
	通信運搬費	256,041	0	256,041
	会議費	4,860	0	4,860
	広報費	123,256	0	123,256
	業務委託費	2,369,131	0	2,369,131
	その他の委託費	2,369,131	0	2,369,131
	手数料	57,648	0	57,648
	賃借料	47,952	0	47,952
	土地・建物賃借料	90,866	0	90,866
	租税公課	45,200	0	45,200
	保守料	206,470	0	206,470
	諸会費	75,640	0	75,640
	雑費	393,642	0	393,642
	雑費	393,642	0	393,642
	就労支援事業費用	738,676	0	738,676
	就労支援事業販売原価	738,676	0	738,676

居多さくら工房拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費 用	就労支援事業費	738,676	0	738,676
	減価償却費	7,934,516	0	7,934,516
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,004,855	△0	△3,004,855
	サービス活動費用計 (2)	48,338,549	0	48,338,549
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△20,446,445	0	△20,446,445
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	361	0	361
	その他のサービス活動外収益	128,950	0	128,950
	受入研修費収益	73,500	0	73,500
	雑収益	55,450	0	55,450
	雑収益	55,450	0	55,450
	サービス活動外収益計 (4)	129,311	0	129,311
	その他のサービス活動外費用	13,030	0	13,030
	利用者等外給食費	13,030	0	13,030
	サービス活動外費用計 (5)	13,030	0	13,030
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	116,281	0	116,281
特 別 増 減 の 部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△20,330,164	0	△20,330,164
	収 拠点区分間繰入金収益	24,973,000	0	24,973,000
	益 拠点区分間固定資産移管収益	138,525,400	0	138,525,400
	特別収益計 (8)	163,498,400	0	163,498,400
	費 拠点区分間固定資産移管費用	85,421,250	0	85,421,250
	特別費用計 (9)	85,421,250	0	85,421,250
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	78,077,150	0	78,077,150
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	57,746,986	0	57,746,986
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	57,746,986	0	57,746,986
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	57,746,986	0	57,746,986

就労支援事業明細表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

勘定科目	合計	さくら工房	つばき工房	北さくら工房	南さくら工房	居多さくら工房
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	567,012	276,890	205,400	83,403	1,319	0
2. 当期材料仕入高	4,332,682	907,142	2,477,314	756,027	192,199	0
計	4,899,694	1,184,032	2,682,714	839,430	193,518	0
3. 期末材料棚卸高 (△)	627,030	275,506	268,579	82,322	623	0
当期材料費	4,272,664	908,526	2,414,135	757,108	192,895	0
II 労務費						
1. 利用者工賃	25,482,591	7,994,067	5,855,046	6,696,549	4,470,505	466,424
2. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0
当期労務費	25,482,591	7,994,067	5,855,046	6,696,549	4,470,505	466,424
III 外注加工費						
当期外注加工費	850,000	850,000	0	0	0	0
IV 経費						
1. 器具什器費	235,072	172,800	10,346	0	3,218	48,708
2. 消耗品費	806,998	248,416	306,243	83,278	19,173	149,888
3. 水道光熱費	3,795,534	1,239,100	1,761,877	666,228	128,329	0
4. 燃料費	2,242,328	1,136,057	305,598	486,142	314,531	0
5. 修繕費	93,960	93,960	0	0	0	0
6. 賃借料	104,872	31,216	0	0	0	73,656
7. 租税公課	1,218,750	416,585	355,749	279,650	166,766	0
8. 手数料	330,382	44,698	170,010	101,394	14,280	0
9. 雑費	7,724	7,724	0	0	0	0
当期経費	8,835,620	3,390,556	2,909,823	1,616,692	646,297	272,252
当期就労支援総事業費	39,440,875	13,143,149	11,179,004	9,070,349	5,309,697	738,676
期首仕掛品棚卸高	671,522	669,310	2,212	0	0	0
合計	40,112,397	13,812,459	11,181,216	9,070,349	5,309,697	738,676
期末仕掛品棚卸高 (△)	625,330	625,330	0	0	0	0
就労支援事業費	39,487,067	13,187,129	11,181,216	9,070,349	5,309,697	738,676

さくらホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	59,749,101	0	59,749,101
	自立支援給付費収益	37,905,720	0	37,905,720
	訓練等給付費収益	37,905,720	0	37,905,720
	利用者負担金収益	16,763,381	0	16,763,381
	補足給付費収益	5,080,000	0	5,080,000
	特定障害者特別給付費収益	5,080,000	0	5,080,000
	サービス活動収益計 (1)	59,749,101	0	59,749,101
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	27,321,668	0	27,321,668
	職員給料	6,985,828	0	6,985,828
	職員賞与	1,781,355	0	1,781,355
	非常勤職員給与	16,949,471	0	16,949,471
	退職給付費用	125,400	0	125,400
	法定福利費	1,479,614	0	1,479,614
	事業費	18,116,184	0	18,116,184
	給食費	7,636,988	0	7,636,988
	保健衛生費	61,391	0	61,391
	教養娯楽費	184,680	0	184,680
	水道光熱費	7,299,630	0	7,299,630
	消耗器具備品費	868,235	0	868,235
	保険料	792,915	0	792,915
	賃借料	837,427	0	837,427
	車輛費	426,631	0	426,631
	雑費	8,287	0	8,287
	事務費	14,705,657	0	14,705,657
	福利厚生費	497,701	0	497,701
	職員被服費	2,000	0	2,000
	研修研究費	50,800	0	50,800
	事務消耗品費	200,429	0	200,429
	修繕費	765,358	0	765,358
	通信運搬費	1,002,369	0	1,002,369
	広報費	16,240	0	16,240
	業務委託費	10,000	0	10,000
	清掃委託費	10,000	0	10,000
	手数料	161,168	0	161,168
	土地・建物賃借料	1,080,770	0	1,080,770
	租税公課	65,061	0	65,061
	保守料	460,715	0	460,715
	渉外費	8,000	0	8,000
	諸会費	18,520	0	18,520
	雑費	10,366,526	0	10,366,526
	雑費	10,366,526	0	10,366,526
	減価償却費	9,655,705	0	9,655,705
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,048,907	△0	△6,048,907
	サービス活動費用計 (2)	63,750,307	0	63,750,307
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△4,001,206	0	△4,001,206
収 益	受取利息配当金収益	5,968	0	5,968
	その他のサービス活動外収益	278,289	0	278,289
	利用者等外給食収益	241,400	0	241,400
	雑収益	36,889	0	36,889
	雑収益	36,889	0	36,889
	サービス活動外収益計 (4)	284,257	0	284,257
	その他のサービス活動外費用	147,350	0	147,350
	利用者等外給食費	147,350	0	147,350

さくらホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	147,350	0	147,350
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	136,907	0	136,907
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△3,864,299	0	△3,864,299
	収 益			
	固定資産売却益	15,729	0	15,729
	車輦運搬具売却益	15,729	0	15,729
	拠点区分間固定資産移管収益	5,871	0	5,871
	特別収益計 (8)	21,600	0	21,600
	費用			
	その他の特別損失	16,168,915	0	16,168,915
	会計基準移行に伴う過年度修正額	16,168,915	0	16,168,915
	特別費用計 (9)	16,168,915	0	16,168,915
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△16,147,315	0	△16,147,315
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△20,011,614	0	△20,011,614
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	97,501,932	0	97,501,932
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	77,490,318	0	77,490,318
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		77,490,318	0	77,490,318

さくら園障がい者支援室拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	26,734,097	0	26,734,097
	自立支援給付費収益	3,556,460	0	3,556,460
	計画相談支援給付費収益	3,556,460	0	3,556,460
	障害児施設給付費収益	940,450	0	940,450
	障害児相談支援給付費収益	940,450	0	940,450
	その他の事業収益	22,237,187	0	22,237,187
	補助金事業収益	1,969,320	0	1,969,320
	受託事業収益	20,267,867	0	20,267,867
	サービス活動収益計 (1)	26,734,097	0	26,734,097
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,179,131	0	26,179,131
	職員給料	15,130,936	0	15,130,936
	職員賞与	5,156,835	0	5,156,835
	非常勤職員給与	2,033,045	0	2,033,045
	退職給付費用	303,000	0	303,000
	法定福利費	3,555,315	0	3,555,315
	事業費	2,297,366	0	2,297,366
	水道光熱費	43,414	0	43,414
	保険料	545,430	0	545,430
	賃借料	942,949	0	942,949
	車輛費	405,903	0	405,903
	雑費	359,670	0	359,670
	事務費	1,944,316	0	1,944,316
	福利厚生費	236,973	0	236,973
	旅費交通費	65,600	0	65,600
	研修研究費	135,608	0	135,608
	事務消耗品費	165,761	0	165,761
	印刷製本費	18,120	0	18,120
	修繕費	3,420	0	3,420
	通信運搬費	441,101	0	441,101
	広報費	111,126	0	111,126
	手数料	16,726	0	16,726
	租税公課	726	0	726
	保守料	108,605	0	108,605
	諸会費	28,300	0	28,300
	雑費	612,250	0	612,250
	雑費	612,250	0	612,250
	減価償却費	1,092,010	0	1,092,010
	サービス活動費用計 (2)	31,512,823	0	31,512,823
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△4,778,726	0	△4,778,726
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,631	0	1,631
	その他のサービス活動外収益	45,980	0	45,980
	雑収益	45,980	0	45,980
	雑収益	45,980	0	45,980
	サービス活動外収益計 (4)	47,611	0	47,611
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	47,611	0	47,611
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△4,731,115	0	△4,731,115
収 益	拠点区分間繰入金収益	4,555,983	0	4,555,983
	特別収益計 (8)	4,555,983	0	4,555,983

さくら園障がい者支援室拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,555,983	0	4,555,983
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△175,132	0	△175,132
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	664,729	0	664,729
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	489,597	0	489,597
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		489,597	0	489,597

(公益) さくら園障がい者支援室拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくら園

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	16,121,048	0	16,121,048
	その他の事業収益	16,121,048	0	16,121,048
	受託事業収益	16,121,048	0	16,121,048
	サービス活動収益計 (1)	16,121,048	0	16,121,048
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,959,855	0	12,959,855
	職員給料	8,362,950	0	8,362,950
	職員賞与	2,748,980	0	2,748,980
	退職給付費用	188,100	0	188,100
	法定福利費	1,659,825	0	1,659,825
	事業費	949,080	0	949,080
	水道光熱費	29,223	0	29,223
	保険料	320,260	0	320,260
	賃借料	368,844	0	368,844
	車輛費	230,753	0	230,753
	事務費	743,779	0	743,779
	福利厚生費	124,791	0	124,791
	旅費交通費	2,700	0	2,700
	研修研究費	113,400	0	113,400
	事務消耗品費	13,859	0	13,859
	通信運搬費	325,977	0	325,977
	会議費	28,975	0	28,975
	広報費	54,000	0	54,000
	手数料	7,971	0	7,971
	保守料	72,106	0	72,106
	減価償却費	1,020,242	0	1,020,242
	サービス活動費用計 (2)	15,672,956	0	15,672,956
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	448,092	0	448,092
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	919	0	919
	その他のサービス活動外収益	23,710	0	23,710
	雑収益	23,710	0	23,710
	雑収益	23,710	0	23,710
	サービス活動外収益計 (4)	24,629	0	24,629
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	24,629	0	24,629
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	472,721	0	472,721
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	472,721	0	472,721
	前期繰越活動増減差額 (12)	730,239	0	730,239
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,202,960	0	1,202,960
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,202,960	0	1,202,960