第一号第三様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		9,132,993		1,337,500
		就労支援事業収入・パン		6,539,028		1,337,500
		就労支援事業収入・パン		6,539,028		
		パン焼き菓子販売請負（きっさ）				1,337,500
		就労支援事業収入・ウエス		1,862,240		
		就労支援事業収入・ウエス		1,862,240		
		就労支援事業収入・昆布		115,026		
		就労支援事業収入・昆布		115,026		
		就労支援事業収入・ふぐ		139,549		
		就労支援事業収入・ふぐ		139,549		
		就労支援事業収入・カレンダー		78,400		
		就労支援事業収入・カレンダー		78,400		
		就労支援事業収入・アルミ缶		55,920		
		就労支援事業収入・アルミ缶		55,920		
		就労支援事業収入・音楽療法		325,490		
		就労支援事業収入・音楽療法		325,490		
		就労支援事業収入・その他		17,340		
		就労支援事業収入・その他		17,340		
		障害福祉サービス等事業収入		28,278,983	30,572,162	25,671,500
		自立支援給付費収入		26,883,119	24,262,660	24,575,820
		介護給付費収入			3,178,630	24,575,820
		訓練等給付費収入		26,883,119	21,084,030	
		利用者負担金収入		670,741	4,877,691	388,680
		利用者負担金収入・その他		139,711		900
		利用者負担金収入・ＧＨ			4,430,971	
		利用者負担金収入・短期入所			446,720	
		利用者負担金収入・昼食		531,030		387,780
		その他の事業収入		725,123	1,431,811	707,000
		補助金事業収入(公費)		725,123	1,431,811	707,000
		その他の事業収入		20,000	10,000	20,000
		その他の事業収入		20,000	10,000	20,000

福)さくらの丘資金収支内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円） 2頁

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
	補助金事業収入(公費)		20,000	10,000	20,000
	経常経費寄附金収入	165,700			
	受取利息配当金収入	72,083	45,816	26,265	18,401
	受取利息配当金収入・銀行	32,083	45,816	26,265	18,401
	受取利息配当金収入・国債	40,000			
	その他の収入	868,700	7,179	550	1,179
	雑収入	868,700	7,179	550	1,179
	事業活動収入計(1)	1,106,483	37,484,971	30,608,977	27,048,580
支出	人件費支出	988	19,036,362	19,711,591	18,802,260
	職員給料支出		11,278,545	5,785,815	11,721,378
	職員賞与支出		2,323,754	935,497	1,645,769
	非常勤職員給与支出		3,327,051	10,696,747	2,816,061
	退職給付支出		216,000	312,000	292,000
	退職給付支出				100,000
	退職共済掛金支出		216,000	312,000	192,000
	法定福利費支出	988	1,891,012	1,981,532	2,327,052
	事業費支出	2,474	2,524,203	4,504,338	916,164
	給食費支出			2,801,039	
	保健衛生費支出	2,484	85,719	4,510	74,240
	教養娯楽費支出		158,257	14,000	107,724
	教養娯楽費支出		158,257	14,000	107,724
	日用品費支出			352,936	
	水道光熱費支出		81,634	1,048,749	238,535
	消耗器具備品費支出		127,775	127,446	90,409
	保険料支出	△10	237,710	10,000	111,670
	教育指導費支出		21,626		
	車輌費支出		1,374,457	145,658	176,326
	雑支出		437,025		117,260
	利用者交通費支給費支出		362,525		117,260
	有償ボランティア謝礼金支出		74,500		
	事務費支出	1,666,550	3,285,244	1,216,988	2,896,069

福)さくらの丘資金収支内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円） 3頁

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
		福利厚生費支出		109,333	114,231	94,596
		旅費交通費支出		13,397	201,458	334,284
		研修研究費支出		7,590		
		事務消耗品費支出		83,162	36,817	24,252
		水道光熱費支出		153,117		204,186
		修繕費支出		161,900	162,594	398,200
		通信運搬費支出		349,992	119,662	99,488
		会議費支出	72,000			
		業務委託費支出		1,169,722	140,704	685,845
		業務委託費支出・弁当		537,930		386,741
		業務委託費支出・その他		631,792	140,704	299,104
		手数料支出	18,370	111,790	35,114	44,024
		保険料支出	56,100	867,896		264,410
		賃借料支出		37,685	39,490	519,124
		土地・建物賃借料支出	960,000	2,400	242,000	120,000
		租税公課支出		600		
		渉外費支出	546,080	110,060	92,318	76,160
		諸会費支出	14,000	106,600	32,600	31,500
		就労支援事業支出		9,132,993		1,337,500
		就労支援事業販売原価支出		7,978,585		1,337,500
		就労支援事業製造原価支出		7,978,585		1,337,500
		就労支援事業販管費支出		1,154,408		
		パン焼き菓子事業支出		1,137,835		
		音楽療法事業支出		16,573		
		支払利息支出			65,449	
		事業活動支出計(2)	1,670,012	33,978,802	25,498,366	23,951,993
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△563,529	3,506,169	5,110,611	3,096,587
施設整備	収入	施設整備等補助金収入			409,800	
		施設整備等補助金収入			409,800	
		施設整備等収入計(4)			409,800	
	支	設備資金借入金元金償還支出			1,200,000	

福)さくらの丘資金収支内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円） 4頁

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
等による収支	出	固定資産取得支出		494,582	904,800	
		器具及び備品取得支出		494,582	904,800	
		施設整備等支出計(5)		494,582	2,104,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△494,582	△1,695,000	
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	その他の活動による支出	529,156	7,729	△6,000	7,179
		その他の活動による支出	529,156	7,729	△6,000	7,179
		その他の活動支出計(8)	529,156	7,729	△6,000	7,179
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△529,156	△7,729	6,000	△7,179
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,092,685	3,003,858	3,421,611	3,089,408

前期末支払資金残高(12)	6,108,168	38,170,317	27,521,718	10,388,096
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,015,483	41,174,175	30,943,329	13,477,504

福)さくらの丘資金収支内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　5頁

		勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	10,470,493	△1,337,500	9,132,993	
		就労支援事業収入・パン	7,876,528	△1,337,500	6,539,028	
		就労支援事業収入・パン	6,539,028		6,539,028	
		パン焼き菓子販売請負（きっさ）	1,337,500	△1,337,500		
		就労支援事業収入・ウエス	1,862,240		1,862,240	
		就労支援事業収入・ウエス	1,862,240		1,862,240	
		就労支援事業収入・昆布	115,026		115,026	
		就労支援事業収入・昆布	115,026		115,026	
		就労支援事業収入・ふぐ	139,549		139,549	
		就労支援事業収入・ふぐ	139,549		139,549	
		就労支援事業収入・カレンダー	78,400		78,400	
		就労支援事業収入・カレンダー	78,400		78,400	
		就労支援事業収入・アルミ缶	55,920		55,920	
		就労支援事業収入・アルミ缶	55,920		55,920	
		就労支援事業収入・音楽療法	325,490		325,490	
		就労支援事業収入・音楽療法	325,490		325,490	
		就労支援事業収入・その他	17,340		17,340	
		就労支援事業収入・その他	17,340		17,340	
		障害福祉サービス等事業収入	84,522,645		84,522,645	
		自立支援給付費収入	75,721,599		75,721,599	
		介護給付費収入	27,754,450		27,754,450	
		訓練等給付費収入	47,967,149		47,967,149	
		利用者負担金収入	5,937,112		5,937,112	
		利用者負担金収入・その他	140,611		140,611	
		利用者負担金収入・ＧＨ	4,430,971		4,430,971	
		利用者負担金収入・短期入所	446,720		446,720	
		利用者負担金収入・昼食	918,810		918,810	
		その他の事業収入	2,863,934		2,863,934	
		補助金事業収入(公費)	2,863,934		2,863,934	
		その他の事業収入	50,000		50,000	
		その他の事業収入	50,000		50,000	

福)さくらの丘資金収支内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円） 6頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
	補助金事業収入(公費)	50,000		50,000	
	経常経費寄附金収入	165,700		165,700	
	受取利息配当金収入	162,565		162,565	
	受取利息配当金収入・銀行	122,565		122,565	
	受取利息配当金収入・国債	40,000		40,000	
	その他の収入	877,608		877,608	
	雑収入	877,608		877,608	
	事業活動収入計(1)	96,249,011	△1,337,500	94,911,511	
支出	人件費支出	57,551,201		57,551,201	
	職員給料支出	28,785,738		28,785,738	
	職員賞与支出	4,905,020		4,905,020	
	非常勤職員給与支出	16,839,859		16,839,859	
	退職給付支出	820,000		820,000	
	退職給付支出	100,000		100,000	
	退職共済掛金支出	720,000		720,000	
	法定福利費支出	6,200,584		6,200,584	
	事業費支出	7,947,179		7,947,179	
	給食費支出	2,801,039		2,801,039	
	保健衛生費支出	166,953		166,953	
	教養娯楽費支出	279,981		279,981	
	教養娯楽費支出	279,981		279,981	
	日用品費支出	352,936		352,936	
	水道光熱費支出	1,368,918		1,368,918	
	消耗器具備品費支出	345,630		345,630	
	保険料支出	359,370		359,370	
	教育指導費支出	21,626		21,626	
	車輌費支出	1,696,441		1,696,441	
	雑支出	554,285		554,285	
	利用者交通費支給費支出	479,785		479,785	
	有償ボランティア謝礼金支出	74,500		74,500	
	事務費支出	9,064,851		9,064,851	

福)さくらの丘資金収支内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　7頁

勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		福利厚生費支出	318,160		318,160	
		旅費交通費支出	549,139		549,139	
		研修研究費支出	7,590		7,590	
		事務消耗品費支出	144,231		144,231	
		水道光熱費支出	357,303		357,303	
		修繕費支出	722,694		722,694	
		通信運搬費支出	569,142		569,142	
		会議費支出	72,000		72,000	
		業務委託費支出	1,996,271		1,996,271	
		業務委託費支出・弁当	924,671		924,671	
		業務委託費支出・その他	1,071,600		1,071,600	
		手数料支出	209,298		209,298	
		保険料支出	1,188,406		1,188,406	
		賃借料支出	596,299		596,299	
		土地・建物賃借料支出	1,324,400		1,324,400	
		租税公課支出	600		600	
		渉外費支出	824,618		824,618	
		諸会費支出	184,700		184,700	
		就労支援事業支出	10,470,493	△1,337,500	9,132,993	
		就労支援事業販売原価支出	9,316,085	△1,337,500	7,978,585	
		就労支援事業製造原価支出	9,316,085	△1,337,500	7,978,585	
		就労支援事業販管費支出	1,154,408		1,154,408	
		パン焼き菓子事業支出	1,137,835		1,137,835	
		音楽療法事業支出	16,573		16,573	
		支払利息支出	65,449		65,449	
		事業活動支出計(2)	85,099,173	△1,337,500	83,761,673	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,149,838		11,149,838	
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	409,800		409,800	
		施設整備等補助金収入	409,800		409,800	
		施設整備等収入計(4)	409,800		409,800	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000		1,200,000	

福)さくらの丘資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日)　　(単位：円)　8頁

勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計	
等による収支	出	固定資産取得支出	1,399,382		1,399,382	
		器具及び備品取得支出	1,399,382		1,399,382	
		施設整備等支出計(5)	2,599,382		2,599,382	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,189,582		△2,189,582	
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	その他の活動による支出	538,064		538,064	
		その他の活動による支出	538,064		538,064	
		その他の活動支出計(8)	538,064		538,064	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△538,064		△538,064	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,422,192		8,422,192	

前期末支払資金残高(12)	82,188,299		82,188,299	
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,610,491		90,610,491	