

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 さくらの家福祉農園

(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 | 2,749,000 | 2,749,531 | △ 531 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 44,852,000 | 44,853,893 | △ 1,893 | |
| | | 雑収入 | 423,000 | 423,254 | △ 254 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 28,000 | 28,000 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 520,000 | 520,521 | △ 521 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 8,000 | 7,610 | 390 | |
| | | その他の収入 | 40,000 | 39,300 | 700 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 48,620,000 | 48,622,109 | △ 2,109 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 37,419,000 | 37,416,885 | 2,115 | |
| | | 事業費支出 | 4,016,000 | 4,008,697 | 7,303 | |
| | | 事務費支出 | 3,588,500 | 3,586,276 | 2,224 | |
| 就労支援事業支出 | | 3,333,000 | 3,333,112 | △ 112 | | |
| 障害者地域生活支援事業補助金支出 | | 1,000,000 | 1,000,180 | △ 180 | | |
| 支払利息支出 | | 38,500 | 38,500 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 49,395,000 | 49,383,650 | 11,350 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 775,000 | △ 761,541 | △ 13,459 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 458,000 | 458,000 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 280,000 | 280,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 738,000 | 738,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 550,000 | 550,000 | 0 | |
| | | その他の施設整備による支出 | 278,640 | 278,640 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 828,640 | 828,640 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 90,640 | △ 90,640 | 0 | | |
| 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 | |
| | | その他の活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 865,640 | △ 852,181 | △ 13,459 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 17,631,169 | 17,631,169 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 16,765,529 | 16,778,988 | △ 13,459 | | |

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

社会福祉法人さくらの家福祉農園

(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 | 収益 | 就労支援事業収益 | 2,749,531 | 2,688,045 | 61,486 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 44,853,893 | 38,107,032 | 6,746,861 |
| | | 雑収益 | 423,254 | 675,004 | △ 251,750 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 520,521 | 101,358 | 419,163 |
| | | サービス活動収益計(1) | 48,547,199 | 41,571,439 | 6,975,760 |
| | 費用 | 人件費 | 37,416,885 | 29,364,482 | 8,052,403 |
| | | 事業費 | 4,008,697 | 3,243,810 | 764,887 |
| | | 事務費 | 3,586,276 | 5,336,020 | △ 1,749,744 |
| | | 就労支援事業費用 | 3,333,112 | 3,297,173 | 35,939 |
| | | 障害者地域生活サポート事業補助金支出 | 1,000,180 | 1,000,425 | △ 245 |
| | 減価償却費 | 2,074,267 | 2,221,268 | △ 147,001 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,197,349 | △ 1,293,512 | 96,163 | |
| | サービス活動費用計(2) | 50,222,068 | 43,169,666 | 7,052,402 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 1,674,869 | △ 1,598,227 | △ 76,642 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 28,000 | 37,000 | △ 9,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 7,610 | 8,118 | △ 508 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 39,300 | 2,900 | 36,400 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 74,910 | 48,018 | 26,892 |
| | 費用 | 支払利息 | 38,500 | 49,500 | △ 11,000 |
| | サービス活動外費用計(5) | 38,500 | 49,500 | △ 11,000 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 36,410 | △ 1,482 | 37,892 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 1,638,459 | △ 1,599,709 | △ 38,750 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 458,000 | 458,000 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 166,028 | 12,730 | 153,298 |
| | | 特別収益計(8) | 624,028 | 470,730 | 153,298 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 458,000 | 19,190,608 | △ 18,732,608 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 202,260 | △ 202,260 |
| | 特別費用計(9) | 458,000 | 19,392,868 | △ 18,934,868 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 166,028 | △ 18,922,138 | 19,088,166 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 1,472,431 | △ 20,521,847 | 19,049,416 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 32,192,127 | 51,113,974 | △ 18,921,847 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 30,719,696 | 30,592,127 | 127,569 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 1,600,000 | △ 1,600,000 |
| | | 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) | 30,719,696 | 32,192,127 | △ 1,472,431 |

貸借対照表

平成 27年3月31日 現在

社会福祉法人さくらの家福祉農園

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-------------|------------|------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 18,983,606 | 19,445,641 | △ 462,035 | 流動負債 | 2,754,618 | 1,814,472 | 940,146 |
| 現金預金 | 9,574,156 | 11,161,559 | △ 1,587,403 | 事業未払金 | 0 | 1,785,894 | △ 1,785,894 |
| 現金預金 | 9,574,156 | 11,161,559 | △ 1,587,403 | その他の未払金 | 2,168,732 | 0 | 2,168,732 |
| その他の流動資産 | 9,409,450 | 8,284,082 | 1,125,368 | 職員預り金 | 35,886 | 28,578 | 7,308 |
| 事業未収金 | 9,400,450 | 8,275,082 | 1,125,368 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| 前払金 | 9,000 | 9,000 | 0 | 固定負債 | 1,100,000 | 2,200,000 | △ 1,100,000 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 1,100,000 | 2,200,000 | △ 1,100,000 |
| 固定資産 | 42,748,455 | 44,658,054 | △ 1,909,599 | 負債の部合計 | 3,854,618 | 4,014,472 | △ 159,854 |
| 基本財産 | 40,684,118 | 41,945,920 | △ 1,261,802 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 7,784,736 | 7,784,736 | 0 | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 建物 | 22,899,382 | 24,161,184 | △ 1,261,802 | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 2,064,337 | 2,712,134 | △ 647,797 | 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物附属設備 | 319,750 | 345,143 | △ 25,393 | 国庫補助金等特別積立金 | 17,157,747 | 17,897,096 | △ 739,349 |
| 構築物 | 172,037 | 373,942 | △ 201,905 | 国庫補助金等特別積立金 | 17,157,747 | 17,897,096 | △ 739,349 |
| 機械及び装置 | 292,001 | 380,086 | △ 88,085 | 次期繰越活動増減差額 | 30,719,696 | 32,192,127 | △ 1,472,431 |
| 車輛運搬具 | 308,906 | 668,341 | △ 359,435 | 次期繰越活動増減差額 | 30,719,696 | 32,192,127 | △ 1,472,431 |
| 器具及び備品 | 446,103 | 603,222 | △ 157,119 | (うち当期活動増減差額) | △ 1,472,431 | △ 20,521,847 | 19,049,416 |
| ソフトウェア | 130,200 | 224,700 | △ 94,500 | 純資産の部合計 | 57,877,443 | 60,089,223 | △ 2,211,780 |
| 差入保証金 | 116,700 | 116,700 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 278,640 | 0 | 278,640 | | | | |
| 資産の部合計 | 61,732,061 | 64,103,695 | △ 2,371,634 | 負債及び純資産の部合計 | 61,732,061 | 64,103,695 | △ 2,371,634 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 22,000,367 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円

財産目録

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人 さくらの家福祉農園

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | 金額 | | |
|------------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 9,574,156 | | |
| 現金(現金手元有高) | 120,081 | | |
| 普通預金 | 5,654,075 | | |
| 中栄信用金庫 伊勢原支店 | 4,531,985 | | |
| 横浜銀行 伊勢原支店 | 1,122,090 | | |
| 定期預金 | 3,800,000 | | |
| 中栄信用金庫 伊勢原支店 | 3,800,000 | | |
| 事業未収金 | 9,400,450 | | |
| 2月分 訓練等給付費収入 | 1,807,572 | | |
| 2月分 介護給付費収入 | 1,446,394 | | |
| 2月分 サービス利用計画作成費収入 | 336,762 | | |
| 3月分 訓練等給付費収入 | 2,264,458 | | |
| 3月分 介護給付費収入 | 1,485,724 | | |
| 3月分 サービス利用計画作成費収入 | 1,059,540 | | |
| 26年度 障害者地域生活サポート事業補助金収 | 1,000,000 | | |
| 前払金 | 9,000 | | |
| 4月分 駐車場代 | 9,000 | | |
| 流動資産合計 | | 18,983,606 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 7,784,736 | | |
| 建物 | 22,899,382 | | |
| 定期預金(基本財産) | 10,000,000 | | |
| 中栄信用金庫 伊勢原支店 | 10,000,000 | | |
| 基本財産合計 | 40,684,118 | | |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 319,750 | | |
| 構築物 | 172,037 | | |
| 機械及び装置 | 292,001 | | |
| 車輛運搬具 | 308,906 | | |
| 器具及び備品 | 446,103 | | |
| ソフトウェア | 130,200 | | |
| 差入保証金 | 116,700 | | |
| 長期前払費用 | 278,640 | | |
| その他の固定資産合計 | 2,064,337 | | |
| 固定資産合計 | | 42,748,455 | |
| 資産合計 | | | 61,732,061 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| その他の未払金 | 2,168,732 | | |
| 3月分職員給与 | 2,146,694 | | |
| 職員健診費用 | 22,038 | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 550,000 | | |
| 職員預り金 | 35,886 | | |
| 源泉所得税 | 35,886 | | |
| 流動負債計 | | 2,754,618 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 設備資金借入金 | 1,100,000 | | |
| (独法)福祉医療機構 | 1,100,000 | | |
| 固定負債合計 | | 1,100,000 | |
| 負債合計 | | | 3,854,618 |
| 差引純資産 | | | 57,877,443 |