

## 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	2,467,000	2,467,429	△ 429	
	障害福祉サービス等事業収入	51,203,000	51,204,081	△ 1,081	
	雑収入	227,000	226,872	128	
	借入金利息補助金収入	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	85,000	85,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	7,479	521	
	その他の収入	37,000	37,032	△ 32	
	事業活動収入計(1)	54,047,000	54,047,893	△ 893	
	支出				
	人件費支出	40,439,000	40,434,533	4,467	
事業費支出	4,259,000	4,257,243	1,757		
事務費支出	3,823,000	3,807,696	15,304		
就労支援事業支出	3,004,000	3,003,321	679		
障害者地域生活支援事業補助金支出	1,001,000	1,000,175	825		
支払利息支出	28,000	27,500	500		
事業活動支出計(2)	52,554,000	52,530,468	23,532		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,493,000	1,517,425	△ 24,425		
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	24,000	24,050	△ 50	
	その他の施設整備による収入	56,000	55,728	272	
	施設整備等収入計(4)	538,000	537,778	222	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	550,000	550,000	0		
施設整備等支出計(5)	550,000	550,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,000	△ 12,222	222		
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				
	その他の活動による支出	5,000	4,511	489	
その他の活動支出計(8)	5,000	4,511	489		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000	△ 4,511	△ 489		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,476,000	1,500,692	△ 24,692		
前期末支払資金残高(12)	16,778,988	16,778,988	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,254,988	18,279,680	△ 24,692		

## 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	2,467,429	2,749,531	△ 282,102
		障害福祉サービス等事業収益	51,204,081	44,853,893	6,350,188
		雑収益	226,872	423,254	△ 196,382
		経常経費寄附金収益	85,000	520,521	△ 435,521
		サービス活動収益計(1)	53,983,382	48,547,199	5,436,183
	費用	人件費	40,434,533	37,416,885	3,017,648
		事業費	4,257,243	4,008,697	248,546
		事務費	3,807,696	3,586,276	221,420
		就労支援事業費用	3,003,321	3,333,112	△ 329,791
		障害者地域生活サポート事業補助金支出	1,000,175	1,000,180	△ 5
	減価償却費	1,881,064	2,074,267	△ 193,203	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,186,039	△ 1,197,349	11,310	
	サービス活動費用計(2)	53,197,993	50,222,068	2,975,925	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	785,389	△ 1,674,869	2,460,258	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	20,000	28,000	△ 8,000
		受取利息配当金収益	7,479	7,610	△ 131
		その他のサービス活動外収益	37,032	39,300	△ 2,268
		サービス活動外収益計(4)	64,511	74,910	△ 10,399
	費用	支払利息	27,500	38,500	△ 11,000
	サービス活動外費用計(5)	27,500	38,500	△ 11,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,011	36,410	601	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	822,400	△ 1,638,459	2,460,859	
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	0	166,028	△ 166,028
		特別収益計(8)	458,000	624,028	△ 166,028
	費用	固定資産売却損・処分損	4284	0	4,284
		国庫補助金等特別積立金積立額	458,000	458,000	0
	その他の特別損失	4,511	0	4,511	
	特別費用計(9)	466,795	458,000	8,795	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,795	166,028	△ 174,823	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	813,605	△ 1,472,431	2,286,036	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,719,696	32,192,127	△ 1,472,431
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,533,301	30,719,696	813,605
		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)	31,533,301	30,719,696	813,605	

貸借対照表

平成 28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
<b>流動資産</b>	20,885,723	18,983,606	1,902,117	<b>流動負債</b>	3,156,043	2,754,618	401,425
現金預金	9,761,261	9,574,156	187,105	その他の未払い金	2,392,676	2,168,732	223,944
現金預金	9,761,261	9,574,156	187,105	職員預り金	213,367	35,886	177,481
その他の流動資産	11,124,462	9,409,450	1,715,012	1年以内返済予定設備資金借入金	550,000	550,000	0
事業未収金	11,115,462	9,400,450	1,715,012	<b>固定負債</b>	550,000	1,100,000	△ 550,000
前払金	9,000	9,000	0	設備資金借入金	550,000	1,100,000	△ 550,000
<b>固定資産</b>	40,783,329	42,748,455	△ 1,965,126	負債の部合計	3,706,043	3,854,618	△ 148,575
基本財産	39,422,316	40,684,118	△ 1,261,802	純資産の部			
土地	7,784,736	7,784,736	0	<b>基本金</b>	10,000,000	10,000,000	0
建物	21,637,580	22,899,382	△ 1,261,802	基本金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	16,429,708	17,157,747	△ 728,039
その他の固定資産	1,361,013	2,064,337	△ 703,324	国庫補助金等特別積立金	16,429,708	17,157,747	△ 728,039
建物附属設備	294,357	319,750	△ 25,393	<b>次期繰越活動増減差額</b>	31,533,301	30,719,696	813,605
構築物	79,201	172,037	△ 92,836	次期繰越活動増減差額	31,533,301	30,719,696	813,605
機械及び装置	203,918	292,001	△ 88,083	(うち当期活動増減差額)	813,605	△ 1,472,431	2,286,036
車輛運搬具	83,160	308,906	△ 225,746	純資産の部合計	57,963,009	57,877,443	85,566
器具及び備品	295,665	446,103	△ 150,438				
ソフトウェア	65,100	130,200	△ 65,100				
差入保証金	116,700	116,700	0				
長期前払費用	222,912	278,640	△ 55,728				
資産の部合計	61,669,052	61,732,061	△ 63,009	負債及び純資産の部合計	61,669,052	61,732,061	△ 63,009

脚注

- 減価償却費の累計額 21,445,231 円
- 徴収不能引当金の額 0 円

# 財産目録

平成 28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		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	9,761,261		
現金(現金手元有高)	52,477		
普通預金	5,908,784		
中栄信用金庫 伊勢原支店	5,373,578		
横浜銀行 伊勢原支店	535,206		
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	11,115,462		
2月分 訓練等給付費収入	1,882,741		
2月分 介護給付費収入	1,756,475		
2月分 サービス利用計画作成費収入	290,128		
3月分 訓練等給付費収入	2,555,328		
3月分 介護給付費収入	1,863,309		
3月分 サービス利用計画作成費収入	1,629,073		
26年度 障害者地域生活サポート事業補助金収	1,000,000		
26年度受託事業費収入	138,408		
前払金	9,000		
4月分 駐車場代	9,000		
流動資産合計		20,885,723	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	7,784,736		
建物	21,637,580		
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	39,422,316		
(2) その他の固定資産			
建物附属設備	294,357		
構築物	79,201		
機械及び装置	203,918		
車輛運搬具	83,160		
器具及び備品	295,665		
ソフトウェア	65,100		
差入保証金	116,700		
長期前払費用	222,912		
その他の固定資産合計	1,361,013		
固定資産合計		40,783,329	
資産合計			61,669,052
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
その他の未払金	2,392,676		
3月分職員給与	2,392,676		
1年以内返済予定設備資金借入金	550,000		
職員預り金	213,367		
社会保険料	159,377		
源泉所得税	53,990		
流動負債計		3,156,043	
2. 固定負債			
設備資金借入金	550,000		
(独法)福祉医療機構	550,000		
固定負債合計		550,000	
負債合計			3,706,043
差引純資産			57,963,009