

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	2,300,000	2,301,783	△ 1,783	
	障害福祉サービス等事業収入	49,163,000	49,159,882	3,118	
	雑収入	140,000	139,602	398	
	借入金利息補助金収入	12,000	12,000	0	
	経常経費寄附金収入	63,000	63,000	0	
	受取利息配当金収入	17,000	16,848	152	
	その他の収入	31,000	30,860	140	
	事業活動収入計(1)	51,726,000	51,723,975	2,025	
	支出				
人件費支出	37,165,000	37,159,407	5,593		
事業費支出	5,156,000	5,151,566	4,434		
事務費支出	3,698,000	3,686,882	11,118		
就労支援事業支出	2,413,000	2,412,912	88		
障害者地域生活支援事業補助金支出	1,001,000	1,000,547	453		
支払利息支出	17,000	16,500	500		
事業活動支出計(2)	49,450,000	49,427,814	22,186		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,276,000	2,296,161	△ 20,161		
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	
	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)	514,000	513,728	272	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	550,000	550,000	0		
固定資産取得支出	400,000	397,680	2,320		
施設整備等支出計(5)	950,000	947,680	2,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 436,000	△ 433,952	△ 2,048		
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				
	その他の活動支出計(8)	17,000	16,689	311	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,000	△ 16,689	△ 311		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,823,000	1,845,520	△ 22,520		
前期末支払資金残高(12)	18,279,680	18,279,680	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,102,680	20,125,200	△ 22,520		

事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	2,301,783	2,467,429	△ 165,646
		障害福祉サービス等事業収益	49,159,882	51,204,081	△ 2,044,199
		雑収益	139,602	226,872	△ 87,270
		経常経費寄附金収益	63,000	85,000	△ 22,000
		サービス活動収益計(1)	51,664,267	53,983,382	△ 2,319,115
	費用	人件費	37,159,407	40,434,533	△ 3,275,126
		事業費	5,151,566	4,257,243	894,323
		事務費	3,686,882	3,807,696	△ 120,814
		就労支援事業費用	2,412,912	3,003,321	△ 590,409
		障害者地域生活サポート事業補助金支出	1,000,547	1,000,175	372
	減価償却費	1,662,326	1,881,064	△ 218,738	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,186,039	△ 1,186,039	0	
	サービス活動費用計(2)	49,887,601	53,197,993	△ 3,310,392	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,776,666	785,389	991,277	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	12,000	20,000	△ 8,000
		受取利息配当金収益	16,848	7,479	9,369
		その他のサービス活動外収益	30,860	37,032	△ 6,172
		サービス活動外収益計(4)	59,708	64,511	△ 4,803
	費用	支払利息	16,500	27,500	△ 11,000
	サービス活動外費用計(5)	16,500	27,500	△ 11,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,208	37,011	6,197	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,819,874	822,400	997,474	
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	0	0
		特別収益計(8)	458,000	458,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4284	△ 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	16,689	4,511	12,178	
	特別費用計(9)	474,689	466,795	7,894	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,689	△ 8,795	△ 7,894	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,803,185	813,605	989,580	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,533,301	30,719,696	813,605
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,336,486	31,533,301	1,803,185
		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)	33,336,486	31,533,301	1,803,185	

貸借対照表

平成 29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	22,508,384	20,885,723	1,622,661	流動負債	2,933,184	3,156,043	△ 222,859
現金預金	12,014,209	9,761,261	2,252,948	その他の未払い金	2,225,533	2,392,676	△ 167,143
現金預金	12,014,209	9,761,261	2,252,948	職員預り金	157,651	213,367	△ 55,716
その他の流動資産	10,494,175	11,124,462	△ 630,287	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	10,494,175	11,115,462	△ 621,287	固定負債	0	550,000	△ 550,000
前払金	0	9,000	△ 9,000	設備資金借入金	0	550,000	△ 550,000
固定資産	39,462,955	40,783,329	△ 1,320,374	負債の部合計	2,933,184	3,706,043	△ 772,859
基本財産	38,160,514	39,422,316	△ 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	20,375,778	21,637,580	△ 1,261,802	基本金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	15,701,669	16,429,708	△ 728,039
その他の固定資産	1,302,441	1,361,013	△ 58,572	国庫補助金等特別積立金	15,701,669	16,429,708	△ 728,039
建物附属設備	268,964	294,357	△ 25,393	次期繰越活動増減差額	33,336,486	31,533,301	1,803,185
構築物	39,601	79,201	△ 39,600	次期繰越活動増減差額	33,336,486	31,533,301	1,803,185
機械及び装置	389,238	203,918	185,320	(うち当期活動増減差額)	1,803,185	813,605	989,580
車輛運搬具	41,581	83,160	△ 41,579	純資産の部合計	59,038,155	57,963,009	1,075,146
器具及び備品	196,229	295,665	△ 99,436				
ソフトウェア	82,944	65,100	17,844				
差入保証金	116,700	116,700	0				
長期前払費用	167,184	222,912	△ 55,728				
資産の部合計	61,971,339	61,669,052	302,287	負債及び純資産の部合計	61,971,339	61,669,052	302,287

脚注

- 減価償却費の累計額 22,455,891 円
- 徴収不能引当金の額 0

財産目録

平成 29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)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						12,014,209
現金	手元有高		運転資金として			47,500
普通預金	中栄信用金庫 伊勢原支店		運転資金として			7,177,442
普通預金	横浜銀行 伊勢原支店		運転資金として			989,267
定期預金	中栄信用金庫 伊勢原支店		運転資金として			3,800,000
事業未収金						10,494,175
2月分 訓練等給付費収入	2月分 訓練等給付費収入		2月分 訓練等給付費収入			1,829,117
2月分 介護給付費収入	2月分 介護給付費収入		2月分 介護給付費収入			1,696,969
2月分 サービス利用計画作成費収入	2月分 サービス利用計画作成費収入		2月分 サービス利用計画作成費収入			282,793
3月分 訓練等給付費収入	3月分 訓練等給付費収入		3月分 訓練等給付費収入			2,094,009
3月分 介護給付費収入	3月分 介護給付費収入		3月分 介護給付費収入			2,006,777
3月分 サービス利用計画作成費収入	3月分 サービス利用計画作成費収入		3月分 サービス利用計画作成費収入			1,513,537
28年度 障害者地域生活サポート事業補助金収入	26年度 障害者地域生活サポート事業補助金収入		28年度 障害者地域生活サポート事業補助金収入			1,000,000
28年度受託事業費収入	26年度受託事業費収入		28年度受託事業費収入			70,973
流動資産合計						22,508,384
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	伊勢原市岡崎字天神下7021番地の1、7020番地の3		第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所及び生活介護事業所で使用			7,784,736
建物	伊勢原市岡崎字天神下6940番地の2	2007年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所及び生活介護事業所で使用	33,381,020	13,005,242	20,375,778
定期預金(基本財産)	中栄信用金庫 伊勢原支店		基本財産			10,000,000
基本財産合計				33,381,020	13,005,242	38,160,514
(2) その他の固定資産						
建物	伊勢原市岡崎6940番地の2(建物付属設備手洗い)	2007年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所及び生活介護事業所で使用	379,000	110,036	268,964
構築物	井戸		第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所及び生活介護事業所で使用	1,135,000	1,134,999	1
構築物	堆肥場		第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所及び生活介護事業所で使用	1,980,000	1,940,400	39,600
機械及び装置	耕耘機他		第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所及び生活介護事業所で使用	1,531,000	1,141,762	389,238
車輛運搬具	ニッサン セレナ		利用者送迎で使用	2,078,965	2,037,385	41,580
車輛運搬具	スズキ エヴリイ		利用者送迎で使用	786,961	786,960	1
器具及び備品	縦型冷凍庫他		第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所及び生活介護事業所で使用	2,149,100	1,952,871	196,229
ソフトウェア	会計ソフト		法人会計処理で使用	429,180	346,236	82,944

差入保証金	神奈川県住宅供給公社		法人職員寮賃借料			116,700
長期前払費用	ニッサンフィナンシャルサービス		第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所及び生活介護事業所で使用するトラック(ニッサンアトラス)リース料前払			167,184
その他の固定資産合計				10,469,206	9,450,649	1,302,441
固定資産合計				43,850,226	22,455,891	39,462,955
資産合計						61,971,339
II 負債の部						
1. 流動負債						
その他の未払金	3月分職員給与					2,225,533
1年以内返済予定設備資金借入金	(独法)福祉医療機構					550,000
職員預り金	社会保険料					111,975
職員預り金	源泉所得税					45,676
流動負債計						2,933,184
2. 固定負債						
設備資金借入金	(独法)福祉医療機構					0
固定負債合計						0
負債合計						2,933,184
差	引	純	資	産		
					43,850,226	22,455,891
						59,038,155

上記は平成28年度財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 さくらの家福祉農園

理事長 西水 紘一