

資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	2,550,000	2,774,406	△ 224,406	
	障害福祉サービス等事業収入	48,260,300	50,184,964	△ 1,924,664	
	雑収入	134,000	133,781	219	
	借入金利息補助金収入	4,000	4,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	67,000	△ 17,000	
	受取利息配当金収入	8,000	1,579	6,421	
	その他の収入	100,000	100,295	△ 295	
	事業活動収入計(1)	51,106,300	53,266,025	△ 2,159,725	
	支出				
人件費支出	37,730,000	37,561,778	168,222		
事業費支出	5,358,000	5,316,066	41,934		
事務費支出	3,559,500	3,469,549	89,951		
就労支援事業支出	2,730,000	2,727,298	2,702		
障害者地域生活支援事業補助金支出	1,001,000	1,000,051	949		
支払利息支出	5,500	5,500	0		
事業活動支出計(2)	50,384,000	50,080,242	303,758		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	722,300	3,185,783	△ 2,463,483		
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	55,728	55,728	0	
	施設整備等収入計(4)	513,728	513,728	0	
	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	500,000	482,400	17,600		
施設整備等支出計(5)	1,050,000	1,032,400	17,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 536,272	△ 518,672	△ 17,600		
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	215	215	0	
その他の活動支出計(8)	215	215	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 215	△ 215	0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	185,813	2,666,896	△ 2,481,083		
前期末支払資金残高(12)	20,125,200	20,125,200	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,311,013	22,792,096	△ 2,481,083		

事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	2,774,406	2,301,783	472,623
		障害福祉サービス等事業収益	50,184,964	49,159,882	1,025,082
		雑収益	133,781	139,602	△ 5,821
		経常経費寄附金収益	70,075	63,000	7,075
		サービス活動収益計(1)	53,163,226	51,664,267	1,498,959
	費用	人件費	37,561,778	37,159,407	402,371
		事業費	5,319,141	5,151,566	167,575
		事務費	3,469,549	3,686,882	△ 217,333
		就労支援事業費用	2,727,298	2,412,912	314,386
		障害者地域生活サポート事業補助金支出	1,000,051	1,000,547	△ 496
	減価償却費	1,566,791	1,662,326	△ 95,535	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,173,543	△ 1,186,039	12,496	
	サービス活動費用計(2)	50,471,065	49,887,601	583,464	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,692,161	1,776,666	915,495	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,000	12,000	△ 8,000
		受取利息配当金収益	1,579	16,848	△ 15,269
		その他のサービス活動外収益	100,295	30,860	69,435
		サービス活動外収益計(4)	105,874	59,708	46,166
	費用	支払利息	5,500	16,500	△ 11,000
	サービス活動外費用計(5)	5,500	16,500	△ 11,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,374	43,208	57,166	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,792,535	1,819,874	972,661	
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	3249	0	3,249
		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	215	16,689	△ 16,474	
	特別費用計(9)	461,464	474,689	△ 13,225	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,464	△ 16,689	13,225	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,789,071	1,803,185	985,886	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	33,336,486	31,533,301	1,803,185
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,125,557	33,336,486	2,789,071
		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)	36,125,557	33,336,486	2,789,071	

貸借対照表

平成 30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	25,590,151	22,508,384	3,081,767	流動負債	2,798,055	2,933,184	△ 135,129
現金預金	15,432,047	12,014,209	3,417,838	その他の未払い金	2,376,885	2,225,533	151,352
現金預金	15,432,047	12,014,209	3,417,838	職員預り金	421,170	157,651	263,519
その他の流動資産	10,158,104	10,494,175	△ 336,071	1年以内返済予定設備資金借入金	0	550,000	△ 550,000
事業未収金	10,158,104	10,494,175	△ 336,071	固定負債	0	0	0
前払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	38,319,587	39,462,955	△ 1,143,368	負債の部合計	2,798,055	2,933,184	△ 135,129
基本財産	36,898,712	38,160,514	△ 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	19,113,976	20,375,778	△ 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	14,986,126	15,701,669	△ 715,543
その他の固定資産	1,420,875	1,302,441	118,434	国庫補助金等特別積立金	14,986,126	15,701,669	△ 715,543
建物附属設備	243,571	268,964	△ 25,393	次期繰越活動増減差額	36,125,557	33,336,486	2,789,071
構築物	2	39,601	△ 39,599	次期繰越活動増減差額	36,125,557	33,336,486	2,789,071
機械及び装置	482,960	389,238	93,722	(うち当期活動増減差額)	2,789,071	1,803,185	985,886
車輛運搬具	2	41,581	△ 41,579	純資産の部合計	61,111,683	59,038,155	2,073,528
器具及び備品	403,976	196,229	207,747				
ソフトウェア	62,208	82,944	△ 20,736				
差入保証金	116,700	116,700	0				
長期前払費用	111,456	167,184	△ 55,728				
資産の部合計	63,909,738	61,971,339	1,938,399	負債及び純資産の部合計	63,909,738	61,971,339	1,938,399

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 24,022,682 円
- 2. 徴収不能引当金の額 0

財産目録

平成 30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						15,432,047
現金	手元有高		運転資金として			54,339
普通預金	中栄信用金庫 伊勢原支店		運転資金として			11,231,383
普通預金	横浜銀行 伊勢原支店		運転資金として			346,325
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						10,158,104
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			1,643,404
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			1,655,481
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			1,239,899
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			1,734,137
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			1,794,555
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			1,090,628
29年度 障害者地域生活サポート事業補助金収入	29年度 障害者地域生活サポート事業補助金収入		29年度 障害者地域生活サポート事業補助金収入			1,000,000
29年度受託事業費収入	29年度受託事業費収入		29年度受託事業費収入			0
流動資産合計						25,590,151
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、7021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	14,267,044	19,113,976
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	14,267,044	36,898,712
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	伊勢原市岡崎6940番地の2(建物付属設備手洗い場)	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	135,429	243,571
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	1,979,999	1
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	1,725,400	1,242,440	482,960
車輛運搬具	ニッサン セレナ		利用者送迎で使用	2,078,965	2,078,964	1
車輛運搬具	スズキ エヴリィ		利用者送迎で使用	786,961	786,960	1
器具及び備品	エアコン他		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	2,437,100	2,029,875	403,976
ソフトウェア	会計ソフト		法人会計処理で使用	429,180	366,972	62,208

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			111,456
その他の固定資産合計				10,951,606	9,755,638	1,420,875
固定資産合計				44,332,626	24,022,682	38,319,587
資産合計						63,909,738
II 負債の部						
1. 流動負債						
その他の未払金	3月分職員給与					2,376,885
職員預り金	社会保険料					374,975
職員預り金	源泉所得税					46,195
流動負債計						2,798,055
2. 固定負債						
該当なし						0
固定負債合計						0
負債合計						2,798,055
差 引 純 資 産				44,332,626	24,022,682	61,111,683

上記は平成29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 酉水 紘一