

資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	2,600,000	2,538,497	61,503	
		障害福祉サービス等事業収入	48,700,000	53,430,816	△ 4,730,816	
		雑収入	160,000	114,294	45,706	
		経常経費寄附金収入	50,000	63,000	△ 13,000	
		受取利息配当金収入	8,000	1,603	6,397	
		その他の収入	100,000	69,435	30,565	
	事業活動収入計(1)		51,618,000	56,217,645	△ 4,599,645	
	支出	人件費支出	41,040,000	40,875,767	164,233	
		事業費支出	5,696,000	5,680,614	15,386	
		事務費支出	3,400,000	3,288,466	111,534	
就労支援事業支出		3,000,000	2,759,318	240,682		
障害者地域生活サポート事業補助金支出		1,001,000	1,000,392	608		
その他の支出	11,000	0	11,000			
事業活動支出計(2)		54,148,000	53,604,557	543,443		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,530,000	2,613,088	△ 5,143,088		
施設整備等による収支	収入	固定資産取得収入	607,000	651,890	△ 44,890	
		その他の施設整備による収入	160,000	155,786	4,214	
	施設整備等収入計(4)		767,000	807,676	△ 40,676	
	支出	固定資産取得支出	607,000	606,530	470	
		その他の施設整備による支出	178,000	177,320	680	
施設整備等支出計(5)		785,000	783,850	1,150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 18,000	23,826	△ 41,826		
その他の活動による収支	収入	0		0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	0		0	0	
		その他の活動支出計(8)		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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,548,000	2,636,914	△ 5,184,914		
前期末支払資金残高(12)		22,792,096	22,792,096	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,244,096	25,429,010	△ 5,184,914		

事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	2,538,497	2,774,406	△ 235,909
		障害福祉サービス等事業収益	53,430,816	50,184,964	3,245,852
		雑収益	114,294	133,781	△ 19,487
		経常経費寄附金収益	63,000	70,075	△ 7,075
		サービス活動収益計(1)	56,146,607	53,163,226	2,983,381
	費用	人件費	40,875,767	37,561,778	3,313,989
		事業費	5,680,614	5,319,141	361,473
		事務費	3,288,466	3,469,549	△ 181,083
		就労支援事業費用	2,759,318	2,727,298	32,020
		障害者地域生活サポート事業補助金支出	1,000,392	1,000,051	341
	減価償却費	1,524,744	1,566,791	△ 42,047	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,164,611	△ 1,173,543	8,932	
	サービス活動費用計(2)	53,964,690	50,471,065	3,493,625	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,181,917	2,692,161	△ 510,244	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	4,000	△ 4,000
		受取利息配当金収益	1,603	1,579	24
		その他のサービス活動外収益	69,435	100,295	△ 30,860
		サービス活動外収益計(4)	71,038	105,874	△ 34,836
	費用	支払利息	0	5,500	△ 5,500
	サービス活動外費用計(5)	0	5,500	△ 5,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,038	100,374	△ 29,336	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,252,955	2,792,535	△ 539,580	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	458,000	△ 458,000
		固定資産売却益	45,359	0	45,359
		特別収益計(8)	45,359	458,000	△ 412,641
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3,249	△ 3,249
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	458,000	△ 458,000
その他の特別損失		0	215	△ 215	
	特別費用計(9)	0	461,464	△ 461,464	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,359	△ 3,464	48,823	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,298,314	2,789,071	△ 490,757	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	36,125,557	33,336,486	2,789,071
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,423,871	36,125,557	2,298,314
		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)	38,423,871	36,125,557	2,298,314	

貸借対照表

平成 31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	28,553,915	25,590,151	2,963,764	流動負債	3,124,905	2,798,055	326,850
現金預金	18,057,431	15,432,047	2,625,384	事業未払い金	139,152	0	139,152
現金預金	18,057,431	15,432,047	2,625,384	その他の未払い金	2,476,078	2,376,885	99,193
その他の流動資産	10,496,484	10,158,104	338,380	職員預り金	509,675	421,170	88,505
事業未収金	10,396,426	10,158,104	238,322	固定負債	0	0	0
前払費用	100,058	0	100,058	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	36,816,376	38,319,587	△ 1,503,211	負債の部合計	3,124,905	2,798,055	326,850
基本財産	35,636,910	36,898,712	△ 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	17,852,174	19,113,976	△ 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	13,821,515	14,986,126	△ 1,164,611
その他の固定資産	1,179,466	1,420,875	△ 241,409	国庫補助金等特別積立金	13,821,515	14,986,126	△ 1,164,611
建物附属設備	218,178	243,571	△ 25,393	次期繰越活動増減差額	38,423,871	36,125,557	2,298,314
構築物	2	2	0	次期繰越活動増減差額	38,423,871	36,125,557	2,298,314
機械及び装置	384,519	482,960	△ 98,441	(うち当期活動増減差額)	2,298,314	2,789,071	△ 490,757
車輛運搬具	1	2	△ 1	純資産の部合計	62,245,386	61,111,683	1,133,703
器具及び備品	285,604	403,976	△ 118,372				
ソフトウェア	41,472	62,208	△ 20,736				
差入保証金	116,700	116,700	0				
長期前払費用	132,990	111,456	21,534				
資産の部合計	65,370,291	63,909,738	1,460,553	負債及び純資産の部合計	65,370,291	63,909,738	1,460,553

脚注

1. 減価償却費の累計額 24,104,175 円
2. 徴収不能引当金の額 0