

資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	3,120,000	2,121,420	998,580	
		障害福祉サービス等事業収入	55,997,500	51,033,286	4,964,214	
		雑収入	122,000	114,009	7,991	
		経常経費寄附金収入	50,000	75,000	△ 25,000	
		受取利息配当金収入	8,000	1,605	6,395	
		その他の収入	25,000	30,860	△ 5,860	
	事業活動収入計(1)		59,322,500	53,376,180	5,946,320	
	支出	人件費支出	45,200,000	44,365,562	834,438	
		事業費支出	6,499,000	6,477,896	21,104	
		事務費支出	3,497,500	3,379,603	117,897	
就労支援事業支出		3,120,000	2,676,801	443,199		
障害者地域生活サポート事業補助金支出		1,001,000	1,001,338	△ 338		
その他の支出	5,000	0	5,000			
事業活動支出計(2)		59,322,500	57,901,200	1,421,300		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 4,525,020	4,525,020		
その他の活動による収支	収入	その他の施設整備による収入	44,330	44,330	0	
		施設整備等収入計(4)	44,330	44,330	0	
	支出	固定資産取得支出	330,000	322,148	7,852	
		その他の施設整備による支出	30,000	27,216	2,784	
		施設整備等支出計(5)	360,000	349,364	10,636	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 315,670	△ 305,034	△ 10,636		
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	
		その他の活動収入計(7)	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)		△ 315,670	△ 4,830,054	4,514,384		
前期末支払資金残高(12)		25,429,010	25,429,010	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,113,340	20,598,956	4,514,384		

事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	2,121,420	2,538,497	△ 417,077
	障害福祉サービス等事業収益	51,033,286	53,430,816	△ 2,397,530
	雑収益	114,009	114,294	△ 285
	経常経費寄附金収益	75,000	63,000	12,000
	サービス活動収益計(1)	53,343,715	56,146,607	△ 2,802,892
	費用			
	人件費	44,365,562	40,875,767	3,489,795
	事業費	6,477,896	5,680,614	797,282
	事務費	3,379,603	3,288,466	91,137
就労支援事業費用	2,676,801	2,759,318	△ 82,517	
障害者地域生活サポート事業補助金支出	1,001,338	1,000,392	946	
減価償却費	1,563,911	1,524,744	39,167	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,164,611	△ 1,164,611	0	
サービス活動費用計(2)	58,300,500	53,964,690	4,335,810	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,956,785	2,181,917	△ 7,138,702	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,605	1,603	2
	その他のサービス活動外収益	30,860	69,435	△ 38,575
	サービス活動外収益計(4)	32,465	71,038	△ 38,573
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,465	71,038	△ 38,573	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,924,320	2,252,955	△ 7,177,275	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	45,359	△ 45,359
	特別収益計(8)	0	45,359	△ 45,359
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	45,359	△ 45,360	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,924,321	2,298,314	△ 7,222,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,423,871	36,125,557	2,298,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,499,550	38,423,871	△ 4,924,321
	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)	33,499,550	38,423,871	△ 4,924,321	

貸借対照表

令和2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>	23,191,703	28,553,915	△ 5,362,212	<b>流動負債</b>	2,592,747	3,124,905	△ 532,158
現金預金	14,229,564	18,057,431	△ 3,827,867	事業未払い金	116,687	139,152	△ 22,465
現金預金	14,229,564	18,057,431	△ 3,827,867	その他の未払い金	2,290,982	2,476,078	△ 185,096
その他の流動資産	8,962,139	10,496,484	△ 1,534,345	職員預り金	185,078	509,675	△ 324,597
事業未収金	8,908,737	10,396,426	△ 1,487,689	<b>固定負債</b>	0	0	0
前払費用	53,402	100,058	△ 46,656	設備資金借入金	0	0	0
<b>固定資産</b>	35,557,498	36,816,376	△ 1,258,878	負債の部合計	2,592,747	3,124,905	△ 532,158
基本財産	34,375,108	35,636,910	△ 1,261,802	<b>純資産の部</b>			
土地	7,784,736	7,784,736	0	<b>基本金</b>	10,000,000	10,000,000	0
建物	16,590,372	17,852,174	△ 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>	12,656,904	13,821,515	△ 1,164,611
その他の固定資産	1,182,390	1,179,466	2,924	国庫補助金等特別積立金	12,656,904	13,821,515	△ 1,164,611
建物附属設備	192,785	218,178	△ 25,393	<b>次期繰越活動増減差額</b>	33,499,550	38,423,871	△ 4,924,321
構築物	2	2	0	次期繰越活動増減差額	33,499,550	38,423,871	△ 4,924,321
機械及び装置	286,078	384,519	△ 98,441	(うち当期活動増減差額)	△ 4,924,321	2,298,314	△ 7,222,635
車輛運搬具	1	1	0	<b>純資産の部合計</b>	56,156,454	62,245,386	△ 6,088,932
器具及び備品	450,212	285,604	164,608				
ソフトウェア	20,736	41,472	△ 20,736				
差入保証金	116,700	116,700	0				
長期前払費用	115,876	132,990	△ 17,114				
資産の部合計	58,749,201	65,370,291	△ 6,621,090	負債及び純資産の部合計	58,749,201	65,370,291	△ 6,621,090

脚注

1. 減価償却費の累計額 23,589,123 円
2. 徴収不能引当金の額 0