

資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	4,000,000	2,614,162	1,385,838		
		障害福祉サービス等事業収入	46,680,000	46,388,351	291,649		
		雑収入	122,000	97,995	24,005		
		経常経費寄附金収入	50,000	45,000	5,000		
		受取利息配当金収入	8,000	1,591	6,409		
		その他の収入	113,000	99,160	13,840		
	事業活動収入計(1)		50,973,000	49,246,259	1,726,741		
	支出	人件費支出	38,040,000	37,266,063	773,937		
		事業費支出	5,733,000	5,407,609	325,391		
		事務費支出	5,817,000	5,348,470	468,530		
就労支援事業支出		3,000,000	2,619,379	380,621			
障害者地域生活支援事業補助金支出		1,001,000	1,000,563	437			
その他の支出	3,000	0	3,000				
事業活動支出計(2)		53,594,000	51,642,084	1,951,916			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,621,000	△ 2,395,825	△ 225,175			
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備による収入	53,402	53,402	0		
		施設整備等収入計(4)		53,402	53,402	0	
	支出	その他の施設整備による支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		53,402	53,402	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	832,600	832,600	0		
		その他の活動収入計(7)		832,600	832,600	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)		832,600	832,600	0			
予備費支出(10)		0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,734,998	△ 1,509,823	△ 225,175			
前期末支払資金残高(12)		20,598,956	20,598,956	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,863,958	19,089,133	△ 225,175			

事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	2,614,162	2,121,420	492,742
		障害福祉サービス等事業収益	46,388,351	51,033,286	△ 4,644,935
		雑収益	97,995	114,009	△ 16,014
		経常経費寄附金収益	45,000	75,000	△ 30,000
		サービス活動収益計(1)	49,145,508	53,343,715	△ 4,198,207
	費用	人件費	37,266,063	44,365,562	△ 7,099,499
		事業費	5,407,609	6,477,896	△ 1,070,287
		事務費	5,348,470	3,379,603	1,968,867
		就労支援事業費用	2,619,379	2,676,801	△ 57,422
		障害者地域生活サポート事業補助金支出	1,000,563	1,001,338	△ 775
減価償却費	1,494,451	1,563,911	△ 69,460		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,162,871	△ 1,164,611	1,740		
サービス活動費用計(2)	51,973,664	58,300,500	△ 6,326,836		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,828,156	△ 4,956,785	2,128,629		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,591	1,605	△ 14
		その他のサービス活動外収益	931,760	30,860	900,900
		サービス活動外収益計(4)	933,351	32,465	900,886
	費用		0	0	0
		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)	933,351	32,465	900,886		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,894,805	△ 4,924,320	3,029,515		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	35,035	0	35,035
		特別収益計(8)	35,035	0	35,035
	費用	固定資産売却損・処分損	20,736	1	20,735
		その他の特別損失	35,035	0	35,035
特別費用計(9)	55,771	1	55,770		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,736	△ 1	△ 20,735		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,915,541	△ 4,924,321	3,008,780		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,499,550	38,423,871	△ 4,924,321	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,584,009	33,499,550	△ 1,915,541	
	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)	31,584,009	33,499,550	△ 1,915,541		

貸借対照表

令和3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	21,770,536	23,191,703	△ 1,421,167	流動負債	2,681,403	2,592,747	88,656
現金預金	12,969,063	14,229,564	△ 1,260,501	事業未払い金	121,087	116,687	4,400
現金預金	12,969,063	14,229,564	△ 1,260,501	その他の未払い金	2,285,482	2,290,982	△ 5,500
その他の流動資産	8,801,473	8,962,139	△ 160,666	職員預り金	274,834	185,078	89,756
事業未収金	8,748,071	8,908,737	△ 160,666	固定負債	0	0	0
前払費用	53,402	53,402	0		0	0	0
固定資産	33,988,909	35,557,498	△ 1,568,589	負債の部合計	2,681,403	2,592,747	88,656
基本財産	33,113,306	34,375,108	△ 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	15,328,570	16,590,372	△ 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	11,494,033	12,656,904	△ 1,162,871
その他の固定資産	875,603	1,182,390	△ 306,787	国庫補助金等特別積立金	11,494,033	12,656,904	△ 1,162,871
建物附属設備	167,392	192,785	△ 25,393	次期繰越活動増減差額	31,584,009	33,499,550	△ 1,915,541
構築物	2	2	0	次期繰越活動増減差額	31,584,009	33,499,550	△ 1,915,541
機械及び装置	190,221	286,078	△ 95,857	(うち当期活動増減差額)	△ 1,915,541	△ 4,924,321	3,008,780
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部合計	53,078,042	56,156,454	△ 3,078,412
器具及び備品	338,813	450,212	△ 111,399				
ソフトウェア	0	20,736	△ 20,736				
差入保証金	116,700	116,700	0				
長期前払費用	62,474	115,876	△ 53,402				
資産の部合計	55,759,445	58,749,201	△ 2,989,756	負債及び純資産の部合計	55,759,445	58,749,201	△ 2,989,756

脚注

- 減価償却費の累計額 24,847,574 円
- 徴収不能引当金の額 0