

## 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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      | 3,000,000  | 2,843,889  | 156,111   |       |
|                                 |            | 障害福祉サービス等事業収入 | 46,200,000 | 46,055,876 | 144,124   |       |
|                                 |            | 雑収入           | 100,000    | 90,420     | 9,580     |       |
|                                 |            | 経常経費寄附金収入     | 50,000     | 10,000     | 40,000    |       |
|                                 |            | 受取利息配当金収入     | 1,000      | 2,761      | △ 1,761   |       |
|                                 |            | その他の収入        | 12,000     | 12,000     | 0         |       |
|                                 | 事業活動収入計(1) |               | 49,363,000 | 49,014,946 | 348,054   |       |
|                                 | 支出         | 人件費支出         | 36,465,000 | 36,051,081 | 413,919   |       |
|                                 |            | 事業費支出         | 6,520,000  | 6,484,709  | 35,291    |       |
|                                 |            | 事務費支出         | 3,467,000  | 2,882,811  | 584,189   |       |
|                                 |            | 就労支援事業支出      | 2,700,000  | 2,827,696  | △ 127,696 |       |
| 障害者地域生活支援事業補助金支出                |            | 1,001,000     | 1,000,926  | 74         |           |       |
| その他の支出                          |            | 5,000         | 0          | 5,000      |           |       |
| 事業活動支出計(2)                      |            | 50,158,000    | 49,247,223 | 910,777    |           |       |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            | △ 795,000     | △ 232,277  | △ 562,723  |           |       |
| に施設整備等                          | 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 | 360,000    | 359,000    | 1,000     |       |
|                                 |            | 施設整備等支出計(5)   |            | 360,000    | 359,000   | 1,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            | △ 306,598     | △ 305,598  | △ 1,000    |           |       |
| その他の活動                          | 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          | 0          |           |       |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | △ 1,101,598   | △ 537,875  | △ 563,723  |           |       |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            | 19,089,133    | 19,089,133 | 0          |           |       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            | 17,987,535    | 18,551,258 | △ 563,723  |           |       |

事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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           | 2,843,889   | 2,614,162   | 229,727     |
|                                    |                           | 障害福祉サービス等事業収益      | 46,055,876  | 46,388,351  | △ 332,475   |
|                                    |                           | 雑収益                | 90,420      | 97,995      | △ 7,575     |
|                                    |                           | 経常経費寄附金収益          | 10,000      | 45,000      | △ 35,000    |
|                                    |                           | サービス活動収益計(1)       | 49,000,185  | 49,145,508  | △ 145,323   |
|                                    | 費用                        | 人件費                | 36,051,081  | 37,266,063  | △ 1,214,982 |
|                                    |                           | 事業費                | 6,484,709   | 5,407,609   | 1,077,100   |
|                                    |                           | 事務費                | 2,882,811   | 5,348,470   | △ 2,465,659 |
|                                    |                           | 就労支援事業費用           | 2,827,696   | 2,619,379   | 208,317     |
|                                    |                           | 障害者地域生活サポート事業補助金支出 | 1,000,926   | 1,000,563   | 363         |
| 減価償却費                              | 1,502,945                 | 1,494,451          | 8,494       |             |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 1,162,871               | △ 1,162,871        | 0           |             |             |
| サービス活動費用計(2)                       | 49,587,297                | 51,973,664         | △ 2,386,367 |             |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △ 587,112                 | △ 2,828,156        | 2,241,044   |             |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        | 受取利息配当金収益          | 2,761       | 1,591       | 1,170       |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益      | 12,000      | 931,760     | △ 919,760   |
|                                    |                           | サービス活動外収益計(4)      | 14,761      | 933,351     | △ 918,590   |
|                                    | 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)             | 14,761                    | 933,351            | △ 918,590   |             |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △ 572,351                 | △ 1,894,805        | 1,322,454   |             |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        | その他の特別収益           | 0           | 35,035      | △ 35,035    |
|                                    |                           | 特別収益計(8)           | 0           | 35,035      | △ 35,035    |
|                                    | 費用                        | 固定資産売却損・処分損        | 0           | 20,736      | △ 20,736    |
|                                    |                           | その他の特別損失           | 0           | 35,035      | △ 35,035    |
| 特別費用計(9)                           | 0                         | 55,771             | △ 55,771    |             |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0                         | △ 20,736           | 20,736      |             |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △ 572,351                 | △ 1,915,541        | 1,343,190   |             |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 31,584,009         | 33,499,550  | △ 1,915,541 |             |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 31,011,658         | 31,584,009  | △ 572,351   |             |
|                                    | 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) | 31,011,658                | 31,584,009         | △ 572,351   |             |             |

貸借対照表

令和4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>   | 21,351,166        | 21,770,536        | △ 419,370          | <b>流動負債</b>        | 2,799,908         | 2,681,403         | 118,505            |
| 現金預金          | 13,187,367        | 12,969,063        | 218,304            | 事業未払い金             | 115,986           | 121,087           | △ 5,101            |
| 現金預金          | 13,187,367        | 12,969,063        | 218,304            | その他の未払い金           | 2,406,301         | 2,285,482         | 120,819            |
| その他の流動資産      | 8,163,799         | 8,801,473         | △ 637,674          | 職員預り金              | 277,621           | 274,834           | 2,787              |
| 事業未収金         | 8,110,397         | 8,748,071         | △ 637,674          | <b>固定負債</b>        | 0                 | 0                 | 0                  |
| 前払費用          | 53,402            | 53,402            | 0                  |                    | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>固定資産</b>   | 32,791,562        | 33,988,909        | △ 1,197,347        | 負債の部合計             | 2,799,908         | 2,681,403         | 118,505            |
| 基本財産          | 31,851,504        | 33,113,306        | △ 1,261,802        | 純資産の部              |                   |                   |                    |
| 土地            | 7,784,736         | 7,784,736         | 0                  | <b>基本金</b>         | 10,000,000        | 10,000,000        | 0                  |
| 建物            | 14,066,768        | 15,328,570        | △ 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> | 10,331,162        | 11,494,033        | △ 1,162,871        |
| その他の固定資産      | 940,058           | 875,603           | 64,455             | 国庫補助金等特別積立金        | 10,331,162        | 11,494,033        | △ 1,162,871        |
| 建物附属設備        | 141,999           | 167,392           | △ 25,393           | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | 31,011,658        | 31,584,009        | △ 572,351          |
| 構築物           | 2                 | 2                 | 0                  | 次期繰越活動増減差額         | 31,011,658        | 31,584,009        | △ 572,351          |
| 機械及び装置        | 120,380           | 190,221           | △ 69,841           | (うち当期活動増減差額)       | △ 572,351         | △ 1,915,541       | 1,343,190          |
| 車輛運搬具         | 1                 | 1                 | 0                  | 純資産の部合計            | 51,342,820        | 53,078,042        | △ 1,735,222        |
| 器具及び備品        | 551,904           | 338,813           | 213,091            |                    |                   |                   |                    |
| 差入保証金         | 116,700           | 116,700           | 0                  |                    |                   |                   |                    |
| 長期前払費用        | 9,072             | 62,474            | △ 53,402           |                    |                   |                   |                    |
| <b>資産の部合計</b> | <b>54,142,728</b> | <b>55,759,445</b> | <b>△ 1,616,717</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>54,142,728</b> | <b>55,759,445</b> | <b>△ 1,616,717</b> |

脚注

1. 減価償却費の累計額 26,267,575 円
2. 徴収不能引当金の額 0