

資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	2,922,203	77,797		
		障害福祉サービス等事業収入	47,020,000	46,699,249	320,751		
		雑収入	100,000	149,941	△ 49,941		
		経常経費寄附金収入	50,000	87,528	△ 37,528		
		受取利息配当金収入	1,000	532	468		
		その他の収入	56,000	56,000	0		
	事業活動収入計(1)		50,227,000	49,915,453	311,547		
	支出	人件費支出	36,640,000	36,415,927	224,073		
		事業費支出	6,780,000	6,628,831	151,169		
		事務費支出	3,189,000	2,743,053	445,947		
就労支援事業支出		2,906,000	2,901,034	4,966			
障害者地域生活サポート事業補助金支出		1,001,000	1,001,046	△ 46			
その他の支出	5,000	0	5,000				
事業活動支出計(2)		50,521,000	49,689,891	831,109			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 294,000	225,562	△ 519,562			
に施設整備等	収入	その他の施設整備による収入	9,072	9,072	0		
		施設整備等収入計(4)		9,072	9,072	0	
	支出	固定資産取得支出	100,000	0	100,000		
		施設整備等支出計(5)		100,000	0	100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 90,928	9,072	△ 100,000			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	450,000	450,000	0		
		その他の活動収入計(7)		450,000	450,000	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)		450,000	450,000	0			
予備費支出(10)		0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		65,072	684,634	△ 619,562			
前期末支払資金残高(12)		18,551,258	18,551,258	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,616,330	19,235,892	△ 619,562			

事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	2,922,203	2,843,889	78,314
	障害福祉サービス等事業収益	46,699,249	46,055,876	643,373
	雑収益	149,941	90,420	59,521
	経常経費寄附金収益	87,528	10,000	77,528
	サービス活動収益計(1)	49,858,921	49,000,185	858,736
	費用			
	人件費	36,415,927	36,051,081	364,846
	事業費	6,628,831	6,484,709	144,122
	事務費	2,743,053	2,882,811	△ 139,758
就労支援事業費用	2,901,034	2,827,696	73,338	
障害者地域生活サポート事業補助金支出	1,001,046	1,000,926	120	
減価償却費	1,535,416	1,502,945	32,471	
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)	50,062,436	49,587,297	475,139	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 203,515	△ 587,112	383,597	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	532	2,761	△ 2,229
	その他のサービス活動外収益	506,000	12,000	494,000
	サービス活動外収益計(4)	506,532	14,761	491,771
	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)	506,532	14,761	491,771	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	303,017	△ 572,351	875,368	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	303,016	△ 572,351	875,367	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,011,658	31,584,009	△ 572,351
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,314,674	31,011,658	303,016
	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)	31,314,674	31,011,658	303,016	

貸借対照表

令和5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	21,922,997	21,351,166	571,831	流動負債	2,687,105	2,799,908	△ 112,803
現金預金	12,731,672	13,187,367	△ 455,695	事業未払い金	104,075	115,986	△ 11,911
現金預金	12,731,672	13,187,367	△ 455,695	その他の未払い金	2,249,272	2,406,301	△ 157,029
その他の流動資産	9,191,325	8,163,799	1,027,526	職員預り金	333,758	277,621	56,137
事業未収金	9,182,253	8,110,397	1,071,856	固定負債	0	0	0
前払費用	9,072	53,402	△ 44,330		0	0	0
固定資産	31,247,073	32,791,562	△ 1,544,489	負債の部合計	2,687,105	2,799,908	△ 112,803
基本財産	30,589,702	31,851,504	△ 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	12,804,966	14,066,768	△ 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	9,168,291	10,331,162	△ 1,162,871
その他の固定資産	657,371	940,058	△ 282,687	国庫補助金等特別積立金	9,168,291	10,331,162	△ 1,162,871
建物附属設備	116,606	141,999	△ 25,393	次期繰越活動増減差額	31,314,674	31,011,658	303,016
構築物	2	2	0	次期繰越活動増減差額	31,314,674	31,011,658	303,016
機械及び装置	50,539	120,380	△ 69,841	(うち当期活動増減差額)	303,016	△ 572,351	875,367
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部合計	50,482,965	51,342,820	△ 859,855
器具及び備品	373,523	551,904	△ 178,381				
差入保証金	116,700	116,700	0				
長期前払費用	0	9,072	△ 9,072				
資産の部合計	53,170,070	54,142,728	△ 972,658	負債及び純資産の部合計	53,170,070	54,142,728	△ 972,658

脚注

- 減価償却費の累計額 27,802,992 円
- 徴収不能引当金の額 0

財産目録

令和5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						12,731,672
現金	手元有高		運転資金として			103,039
普通預金	中栄信用金庫 伊勢原支店		運転資金として			10,784,810
普通預金	横浜銀行 伊勢原支店		運転資金として			343,823
定期預金	中栄信用金庫 伊勢原支店		運転資金として			1,500,000
事業未収金						9,182,253
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			1,661,348
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			1,987,598
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			29,489
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			1,787,782
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			2,298,544
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			355,587
R3年度 障害者地域生活サポート事業補助金収入	R3年度 障害者地域生活サポート事業補助金収入		R3年度 障害者地域生活サポート事業補助金収入			1,000,000
R3年度豆パッキング事業収入	R3年度農園事業収入		R3年度農園事業収入			61,905
前払費用	保険料等前払費用		保険料等前払費用として			9,072
日産デイズ前払いリース料	ニッサンフィナンシャルサービス		保険料等前払費用として			9,072
流動資産合計						21,922,997
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	20,576,054	12,804,966
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	20,576,054	30,589,702
(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	262,394	116,606
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	1,674,861	50,539
車輛運搬具	スズキ エヴリイ		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	1,761,248	1,209,344	373,523

差入保証金	神奈川県住宅供給公社					116,700
長期前払費用			法人職員寮賃借料			0
その他の固定資産合計				7,767,609	7,048,557	657,371
固定資産合計				41,148,629	27,624,611	31,247,073
資産合計						53,170,070
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分事業にかかる未払い金					104,075
その他の未払金	3月分職員給与					2,249,272
職員預り金	社会保険料					291,283
職員預り金	源泉所得税					42,475
流動負債計						2,687,105
2. 固定負債						
該当なし						0
固定負債合計						0
負債合計						2,687,105
差引純資産				41,148,629	27,624,611	50,482,965

上記は令和4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 勝田 俊一