

資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	3,203,127	△ 203,127	
		障害福祉サービス等事業収入	51,055,000	51,257,463	△ 202,463	
		雑収入	120,000	88,413	31,587	
		経常経費寄附金収入	50,000	55,000	△ 5,000	
		受取利息配当金収入	1,000	528	472	
		その他の収入	24,000	24,000	0	
	事業活動収入計(1)		54,250,000	54,628,531	△ 378,531	
	支出	人件費支出	43,479,000	41,313,657	2,165,343	
		事業費支出	7,995,000	7,389,184	605,816	
		事務費支出	3,952,000	3,168,760	783,240	
		就労支援事業支出	3,216,000	3,189,696	26,304	
障害者地域生活支援事業補助金支出		2,005,000	2,024,060	△ 19,060		
その他の支出		5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)		60,652,000	57,085,357	3,566,643		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,402,000	△ 2,456,826	△ 3,945,174		
に施設整備等	収入	その他の施設整備による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	その他の施設整備等による支出	161,562	161,562	0	
		施設整備等支出計(5)	161,562	161,562	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 161,562	△ 161,562	0		
その他の活動	収入	その他の活動による収入	300,000	300,000	0	
		その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	
	支出	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)	300,000	300,000	0	
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,263,562	△ 2,318,388	△ 3,945,174		
前期末支払資金残高(12)		19,235,892	19,235,892	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,972,330	16,917,504	△ 3,945,174		

事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	3,203,127	2,922,203	280,924
		障害福祉サービス等事業収益	51,257,463	46,699,249	4,558,214
		雑収益	88,413	149,941	△ 61,528
		経常経費寄附金収益	55,000	87,528	△ 32,528
		サービス活動収益計(1)	54,604,003	49,858,921	4,745,082
	費用	人件費	41,313,657	36,415,927	4,897,730
		事業費	7,389,184	6,628,831	760,353
		事務費	3,168,760	2,743,053	425,707
		就労支援事業費用	3,189,696	2,901,034	288,662
		障害者地域生活サポート事業補助金支出	2,024,060	1,001,046	1,023,014
減価償却費	1,442,487	1,535,416	△ 92,929		
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)	57,364,973	50,062,436	7,302,537		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,760,970	△ 203,515	△ 2,557,455		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	528	532	△ 4
		その他のサービス活動外収益	324,000	506,000	△ 182,000
		サービス活動外収益計(4)	324,528	506,532	△ 182,004
	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)	324,528	506,532	△ 182,004		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,436,442	303,017	△ 2,739,459		
特別増減の部	収益		0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
特別費用計(9)		1	1	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,436,443	303,016	△ 2,739,459		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,314,674	31,011,658	303,016	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,878,231	31,314,674	△ 2,436,443	
	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)	28,878,231	31,314,674	△ 2,436,443		

貸借対照表

令和6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	21,025,606	21,922,997	△ 897,391	流動負債	4,108,102	2,687,105	1,420,997
現金預金	11,569,717	12,731,672	△ 1,161,955	事業未払い金	195,163	104,075	91,088
現金預金	11,569,717	12,731,672	△ 1,161,955	その他の未払い金	2,449,727	2,249,272	200,455
その他の流動資産	9,455,889	9,191,325	264,564	職員預り金	644,161	333,758	310,403
事業未収金	9,402,035	9,182,253	219,782	仮受金	819,051	0	819,051
前払費用	53,854	9,072	44,782	固定負債	0	0	0
固定資産	29,966,147	31,247,073	△ 1,280,926		0	0	0
基本財産	29,327,900	30,589,702	△ 1,261,802	負債の部合計	4,108,102	2,687,105	1,420,997
土地	7,784,736	7,784,736	0	純資産の部			
建物	11,543,164	12,804,966	△ 1,261,802	基本金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	638,247	657,371	△ 19,124	国庫補助金等特別積立金	8,005,420	9,168,291	△ 1,162,871
建物附属設備	91,213	116,606	△ 25,393	国庫補助金等特別積立金	8,005,420	9,168,291	△ 1,162,871
構築物	2	2	0	次期繰越活動増減差額	28,878,231	31,314,674	△ 2,436,443
機械及び装置	16,028	50,539	△ 34,511	次期繰越活動増減差額	28,878,231	31,314,674	△ 2,436,443
車輛運搬具	0	1	△ 1	(うち当期活動増減差額)	△ 2,436,443	303,016	△ 2,739,459
器具及び備品	252,742	373,523	△ 120,781	純資産の部合計	46,883,651	50,482,965	△ 3,599,314
差入保証金	116,700	116,700	0				
長期前払費用	161,562	0	161,562				
資産の部合計	50,991,753	53,170,070	△ 2,178,317	負債及び純資産の部合計	50,991,753	53,170,070	△ 2,178,317

脚注

1. 減価償却費の累計額 28,919,479 円
2. 徴収不能引当金の額 0