

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	2,600,000	2,688,045	△ 88,045	
	障害福祉サービス等事業収入	37,898,000	38,107,032	△ 209,032	
	雑収入	640,000	675,004	△ 35,004	
	借入金利息補助金収入	120,000	37,000	83,000	
	経常経費寄附金収入	40,000	93,000	△ 53,000	
	受取利息配当金収入	150,000	8,118	141,882	
	その他の収入	4,000	2,900	1,100	
	事業活動収入計(1)	41,452,000	41,611,099	△ 159,099	
	支出				
	人件費支出	29,699,000	29,364,482	334,518	
	事業費支出	3,466,000	3,235,452	230,548	
事務費支出	4,943,500	5,336,020	△ 392,520		
就労支援事業支出	3,750,000	3,297,173	452,827		
障害者地域生活支援事業補助金支出	1,000,000	1,000,425	△ 425		
支払利息支出	93,500	49,500	44,000		
事業活動支出計(2)	42,952,000	42,283,052	668,948		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,500,000	△ 671,953	△ 828,047		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	458,000	458,000	0	
	固定資産売却収入	569,230	569,230	0	
	施設整備等収入計(4)	1,027,230	1,027,230	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	550,000	550,000	0		
固定資産取得支出	1,119,230	1,106,500	12,730		
施設整備等支出計(5)	1,669,230	1,656,500	12,730		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 642,000	△ 629,270	△ 12,730		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,600,000	1,600,000	0	
	支出				
その他の活動による支出	197,593	202,260	△ 4,667		
その他の活動支出計(8)	197,593	202,260	△ 4,667		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,402,407	1,397,740	4,667		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 739,593	96,517	△ 836,110		
前期末支払資金残高(12)	17,534,652	17,534,652	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,795,059	17,631,169	△ 836,110		

事業活動計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	2,688,045	2,688,045	
		障害福祉サービス等事業収益	38,107,032	38,107,032	
		雑収益	675,004	675,004	
		経常経費寄附金収益	101,358	101,358	
		サービス活動収益計(1)	41,571,439	-	41,571,439
	費用	人件費	29,364,482	29,364,482	
		事業費	3,243,810	3,243,810	
		事務費	5,336,020	5,336,020	
		就労支援事業費用	3,297,173	3,297,173	
		障害者地域生活サポート事業補助金支出	1,000,425	1,000,425	
	減価償却費	2,221,268	2,221,268		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,293,512	△ 1,293,512		
	サービス活動費用計(2)	43,169,666	-	43,169,666	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,598,227		△ 1,598,227	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	37,000	37,000	
		受取利息配当金収益	8,118	8,118	
		その他のサービス活動外収益	2,900	-	2,900
		サービス活動外収益計(4)	48,018	-	48,018
	費用	支払利息	49,500	49,500	
		サービス活動外費用計(5)	49,500	-	49,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,482		△ 1,482	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,599,709	-	△ 1,599,709	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	458,000	458,000	
		固定資産売却益	12,730	-	12,730
		特別収益計(8)	470,730	-	470,730
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	19,190,608	-	19,190,608
		その他の特別損失	202,260	-	202,260
	特別費用計(9)	19,392,868	-	19,392,868	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,922,138	-	△ 18,922,138	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,521,847	-	△ 20,521,847	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,113,974	-	51,113,974	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,592,127	-	30,592,127	
	基本金取崩額(14)	0	-	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,600,000	-	1,600,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	-	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,192,127	51,113,974	△ 18,921,847	

脚注) 社会福祉法人会計基準への移行時の取り扱い1の(2)に基づき、前年度決算は記載しないものとする

貸借対照表

平成 26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	19,445,641	0	19,445,641	流動負債	1,814,472	0	1,814,472
現金預金	11,161,559	0	11,161,559	事業未払金	1,785,894	0	1,785,894
現金預金	11,161,559	0	11,161,559	職員預り金	28,578	0	28,578
その他の流動資産	8,284,082	0	8,284,082	仮受金	0	0	0
事業未収金	8,275,082	0	8,275,082	固定負債	2,200,000	0	2,200,000
前払金	9,000	0	9,000	設備資金借入金	2,200,000	0	2,200,000
仮払金	0	0	0	負債の部合計	4,014,472	0	4,014,472
固定資産	44,658,054	0	44,658,054	純資産の部			
基本財産	41,945,920	0	41,945,920	基本金	10,000,000	0	10,000,000
土地	7,784,736	0	7,784,736	基本金	10,000,000	0	10,000,000
建物	24,161,184	0	24,161,184	その他の積立金	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	備品等購入積立金	0	0	0
その他の固定資産	2,712,134	0	2,712,134	国庫補助金等特別積立金	17,897,096	0	17,897,096
建物附属設備	345,143	0	345,143	国庫補助金等特別積立金	17,897,096	0	17,897,096
構築物	373,942	0	373,942	次期繰越活動増減差額	32,192,127	0	32,192,127
機械及び装置	380,086	0	380,086	次期繰越活動増減差額	32,192,127	0	32,192,127
車輛運搬具	668,341	0	668,341	(うち当期活動増減差額)	△ 20,521,847	0	△ 20,521,847
器具及び備品	603,222	0	603,222	純資産の部合計	60,089,223	0	60,089,223
ソフトウェア	224,700	0	224,700				
積立預金	0	0	0				
差入保証金	116,700	0	116,700				
資産の部合計	64,103,695	0	64,103,695	負債及び純資産の部合計	64,103,695	0	64,103,695

脚注

- 減価償却費の累計額 19,809,745 円
- 徴収不能引当金の額 0 円
- 社会福祉法人会計基準への移行時の取り扱い1の(2)に基づき、前年度決算は記載しないものとする

財産目録

平成 26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・負債の内訳	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,161,559		
現金(現金手元有高)	186,228		
普通預金	7,175,331		
中栄信用金庫 伊勢原支店	5,652,626		
横浜銀行 伊勢原支店	1,522,705		
定期預金	3,800,000		
中栄信用金庫 伊勢原支店	3,800,000		
事業未収金	8,275,082		
2月分 訓練等給付費収入	2,184,377		
2月分 介護給付費収入	1,537,987		
2月分 サービス利用計画作成費収入	119,132		
3月分 訓練等給付費収入	1,814,013		
3月分 介護給付費収入	1,307,365		
3月分 サービス利用計画作成費収入	312,208		
25年度 障害者地域生活サポート事業補助金収	1,000,000		
前払金	9,000		
4月分 駐車場代	9,000		
流動資産合計		19,445,641	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	7,784,736		
建物	24,161,184		
定期預金(基本財産)	10,000,000		
中栄信用金庫 伊勢原支店	10,000,000		
基本財産合計	41,945,920		
(2) その他の固定資産			
建物附属設備	345,143		
構築物	373,942		
機械及び装置	380,086		
車輛運搬具	668,341		
器具及び備品	603,222		
ソフトウェア	224,700		
差入保証金	116,700		
その他の固定資産合計	2,712,134		
固定資産合計		44,658,054	
資産合計			64,103,695
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	1,785,894		
3月分職員給与	1,785,894		
職員預り金	28,578		
源泉所得税	28,578		
流動負債計		1,814,472	
2. 固定負債			
設備資金借入金	2,200,000		
(独法)福祉医療機構	2,200,000		
固定負債合計		2,200,000	
負債合計			4,014,472
差引 純 資 産			60,089,223