

社会福祉法人 さくらの丘 平成26年度 決算報告

決算書の種類

貸借対照表 資金収支計算書 事業活動収支計算書

当法人の会計処理により作成しています。
より詳しい決算財務諸表については、当ホームページおよび
施設掲示にて公開しております。

貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	75,248,815	流動負債	3,006,398
固定資産	92,703,049	固定負債	24,000,000
		純資産の部	
		基本金	10,000,000
		国庫補助金等特別積立金	28,151,165
		その他の積立金	8,000,000
		次期繰越活動増減差額	94,794,301
資産の部合計	167,951,864	負債及び純資産の部合計	167,951,864

財産目録

資産・負債の内訳	金額
1 流動資産	75,248,815
現金預金	64,835,504
事業未収金	9,800,216
未収金	553,245
立替金	59,850
2 固定資産	92,703,049
(1) 基本財産	10,000,000
(2) その他の固定資産	82,703,049
土地	10,024,831
建物	44,255,684
構築物	7,372,876
機械及び装置	1,039,863
車輛運搬具	1,282,101
器具及び備品	650,652
預託金	8,440
投資有価証券	10,068,602
積立資産	8,000,000
資産合計	167,951,864
1 流動負債	3,006,398
未払費用	2,524,648
預り金	481,750
2 固定負債	24,000,000
設備資金借入金	24,000,000
負債合計	27,006,398
差引純資産	140,945,466

資金収支決算計算書

勘定科目	合計	法人本部	就労継続支援 B型	GH	GH練習
就労支援事業収入	9,125,552	0	9,125,552	0	0
障害福祉サービス等事業収入	48,185,105	0	45,650,288	1,933,817	601,000
経常経費寄附金収入	10,087,500	10,039,500	33,000	15,000	0
受取利息配当金収入	260,710	252,579	8,131	0	0
その他の収入	10,730	0	10,730	0	0
事業活動収入計(1)	67,669,597	10,292,079	54,827,701	1,948,817	601,000
人件費支出	25,559,151	0	24,414,912	1,144,239	0
事業費支出	4,569,662	0	3,339,432	947,486	282,744
事務費支出	7,908,626	16,740	7,472,542	210,544	208,800
就労支援事業費用	9,125,552	0	9,125,552	0	0
減価償却費	2,434,738	0	1,994,296	440,442	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,372,178	0	△ 1,185,368	△ 186,609	0
事業活動支出計(2)	47,220,133	16,740	44,352,438	2,359,411	491,544
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,449,464	10,275,339	10,475,263	△ 410,594	109,456
施設整備等補助金収入	22,255,485	0	0	22,255,485	0
施設整備等寄附金収入	3,750,000	0	0	3,750,000	0
設備資金借入金収入	24,000,000	0	0	24,000,000	0
施設整備等収入計(4)	50,005,485	0	0	50,005,485	0
固定資産取得支出	45,178,084	0	5,494,900	39,683,184	0
施設整備等支出計(5)	45,178,084	0	5,494,900	39,683,184	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,827,401	0	△ 5,494,900	10,322,301	0
投資有価証券売却収入	8,239,700	3,323,000	4,916,700	0	45,007
事業区分間繰入金収入	200,030	0	154,963	0	45,067
拠点区分間繰入金収入	4,894,667	0	1,303,973	3,590,274	420
その他の活動収入計(7)	13,334,397	3,323,000	6,375,626	3,590,274	45,497
積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	0	0
事業区分間繰入金支出	200,030	0	45,077	0	154,953
拠点区分間繰入金支出	4,894,667	79,702	3,510,992	1,303,973	420
その他の活動支出計(8)	9,094,697	79,702	7,556,069	1,303,973	154,953
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,239,700	3,243,298	△ 1,180,443	2,286,301	△ 109,456
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,516,565	13,518,637	3,799,290	12,198,008	0
前期末支払資金残高(12)	42,725,852	793,989	41,931,863	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,242,417	14,312,626	45,731,783	12,198,008	0

事業活動計算書

勘定科目	合計	法人本部	就労継続支援 B型	GH	GH練習
就労支援事業収益	9,125,552	0	9,125,552	0	0
障害福祉サービス等事業収益	48,185,105	0	45,650,288	1,933,817	601,000
経常経費寄附金収益	10,087,500	10,039,500	33,000	15,000	0
その他の収益	580	0	580	0	0
サービス活動収益計(1)	67,398,737	10,039,500	54,809,420	1,948,817	601,000
人件費	25,559,151	0	24,414,912	1,144,239	0
事業費	4,569,662	0	3,339,432	947,486	282,744
事務費	7,908,626	16,740	7,472,542	210,544	208,800
就労支援事業費用	9,125,552	0	9,125,552	0	0
減価償却費	2,434,738	0	1,994,296	440,442	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,372,178	0	△ 1,185,368	△ 186,609	0
サービス活動費用計(2)	48,225,552	16,740	45,161,165	2,556,103	491,544
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,173,185	10,022,760	9,648,255	△ 607,286	109,456
受取利息配当金収益	260,710	0	252,579	8,131	0
その他のサービス活動外収益	10,150	0	10,150	0	0
サービス活動外収益計(4)	270,860	252,579	18,281	0	0
支払利息	57,142	0	0	57,142	0
投資有価証券売却損	1,760,300	1,677,000	83,300	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,817,442	1,677,000	83,300	57,142	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,546,582	△ 1,424,421	△ 65,019	△ 57,142	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,626,603	8,598,339	9,583,236	△ 664,428	109,456
施設整備等補助金収益	22,255,485	0	0	22,255,485	0
施設整備等寄附金収益	3,750,000	0	0	3,750,000	0
事業区分間繰入金収益	200,030	0	154,953	0	45,077
拠点区分間繰入金収益	4,894,667	0	1,303,973	3,590,274	420
拠点区分間固定資産移管収益	14,554,054	0	0	14,554,054	0
その他の特別収益	2,627,470	0	2,627,470	0	0
特別収益計(8)	48,281,706	0	4,086,396	44,149,813	45,497
固定資産売却損-処分損	72,763	0	0	72,763	0
国庫補助金等特別積立金積立額	21,700,000	0	0	21,700,000	0
事業区分間繰入金費用	200,030	0	45,077	0	154,953
拠点区分間繰入金費用	4,894,667	79,702	3,510,992	1,303,973	420
拠点区分間固定資産移管費用	14,554,054	0	0	14,554,054	0
特別費用計(9)	41,421,514	79,702	18,110,123	23,003,973	227,716
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,860,192	△ 79,702	△ 14,023,727	21,145,841	△ 182,219
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,486,795	8,518,637	△ 4,440,491	20,481,412	△ 72,763
前期繰越活動増減差額(12)	74,307,508	5,793,989	68,440,789	0	72,763
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,794,301	14,312,626	64,000,263	20,481,412	0
その他の積立金積立額(14)	4,000,000	0	4,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	102,794,301	14,312,626	68,000,263	20,481,412	0