

社会福祉法人 さくらの丘 令和2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。

法人単位貸借対照表

勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
資産の部		負債の部	
流動資産	113,557,368	流動負債	2,126,022
固定資産	127,325,254	固定負債	13,600,000
		負債の部合計	15,726,022
		純資産の部	
		基本金	10,000,000
		国庫補助金等特別積立金	16,079,184
		その他の積立金	32,000,000
		次期繰越活動増減差額	167,077,416
		純資産の部合計	225,156,600
資産の部合計	240,882,622	負債及び純資産の部合計	240,882,622

財産目録

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	100,660,994
事業未収金	10,881,972
未収金	757,014
立替金	1,257,388
流動資産合計	113,557,368
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	18,973,054
建物	33,195,392
第330回国債	10,000,000
基本財産合計	62,168,446
(2) その他の固定資産	
土地	19,376,858
建物	1,966,718
構築物	402,070
機械及び装置	75,119
車輦運搬具	5
器具及び備品	1,071,996
建設仮勘定	187,000
預託金	8,440
投資有価証券	10,068,602
積立資産	32,000,000
その他固定資産合計	65,156,808
資産合計	240,882,622
II 負債の部	
1 流動負債	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000
未払費用	350,553
預り金	4,084
職員預り金	571,385
流動負債合計	2,126,022
2 固定負債	
設備資金借入金	13,600,000
固定負債合計	13,600,000
負債合計	15,726,022
差引純資産	225,156,600

社会福祉事業 資金収支内訳表

勘定科目	法人本部	うしろたえ	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支						
収入						
収支差額事業収入	0	6,271,791	0	6,271,791	0	6,271,791
障害福祉サービス等事業収入	0	46,207,470	20,765,704	66,973,470	0	66,973,470
経常経費寄附金収入	85,000	30,000	25,000	140,000	0	140,000
受取利息配当金収入	81,637	133,762	10,959	226,352	0	226,352
その他の収入	21,675	1,375,414	786,004	2,183,089	0	2,183,089
事業活動収入合計(1)	188,307	54,018,479	21,887,669	75,794,479	0	75,794,479
支出						
人件費支出	0	29,323,767	13,588,729	42,912,432	0	42,912,432
事業費支出	0	3,675,922	3,275,363	6,951,285	0	6,951,285
事務費支出	422,170	6,184,870	1,576,687	8,183,727	0	8,183,727
収支差額事業支出	0	6,271,791	0	6,271,791	0	6,271,791
支払利息支出	0	0	78,282	78,282	0	78,282
事業活動支出合計(2)	422,170	45,456,259	18,419,002	64,397,431	0	64,397,431
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 233,863	8,562,220	3,468,667	11,397,144	0	11,397,144
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入合計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
固定資産取得支出	31,885,081	270,000	380,000	32,335,081	0	32,335,081
施設整備等支出合計(5)	31,885,081	270,000	1,580,000	33,535,081	0	33,535,081
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,885,081	△ 270,000	△ 1,580,000	△ 33,535,081	0	△ 33,535,081
その他の活動による収支						
収入						
その他の活動収入合計(7)	0	0	0	0	0	0
支出						
積立資産支出	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の活動支出合計(8)	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,000,000	0	△ 4,000,000	0	△ 4,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 31,918,944	4,292,389	1,488,667	△ 26,137,957	0	△ 26,137,957
前期期末支払資金残高(11)	41,653,374	76,784,472	26,949,311	138,789,277	0	138,789,277
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,134,430	75,056,969	28,437,982	112,631,349	0	112,631,349

社会福祉事業 事業活動内訳表

勘定科目	法人本部	うしろたえ	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
収支差額事業収益	0	6,271,791	0	6,271,791	0	6,271,791
障害福祉サービス等事業収益	0	46,207,470	20,765,704	66,973,470	0	66,973,470
経常経費寄附金収益	85,000	30,000	25,000	140,000	0	140,000
その他の収益	21,675	1,375,414	786,004	2,183,089	0	2,183,089
サービス活動収益合計(1)	86,675	52,510,775	20,790,704	73,368,472	0	73,368,472
費用						
人件費	0	29,323,767	13,588,729	42,912,432	0	42,912,432
事業費	0	3,675,922	3,275,363	6,951,285	0	6,951,285
事務費	422,170	6,184,870	1,576,687	8,183,727	0	8,183,727
収支差額事業費用	0	6,271,791	0	6,271,791	0	6,271,791
減価償却費	0	1,533,065	2,355,418	3,988,573	0	3,988,573
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 799,007	△ 1,918,881	△ 2,717,888	0	△ 2,717,888
サービス活動費用合計(2)	422,170	46,210,313	19,676,411	66,308,934	0	66,308,934
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 337,170	6,290,462	1,114,293	7,077,544	0	7,077,544
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	81,637	133,762	10,959	226,352	0	226,352
その他のサービス活動外収益	21,675	1,375,414	786,004	2,183,089	0	2,183,089
サービス活動外収益合計(4)	103,307	1,507,266	796,999	2,408,208	0	2,408,208
費用						
支払利息	0	0	78,282	78,282	0	78,282
サービス活動外費用合計(5)	0	0	78,282	78,282	0	78,282
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,307	1,507,266	718,717	2,329,929	0	2,329,929
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 233,863	7,868,328	1,832,999	9,407,465	0	9,407,465
特別増減の部						
収益						
拠点区分間固定資産移管収益	0	13,650,000	0	13,650,000	△ 13,650,000	0
特別利益合計(8)	0	13,650,000	0	13,650,000	△ 13,650,000	0
費用						
拠点区分間固定資産移管費用	13,650,000	0	0	13,650,000	△ 13,650,000	0
特別費用合計(9)	13,650,000	0	0	13,650,000	△ 13,650,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,650,000	13,650,000	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,883,863	21,458,328	1,832,999	9,407,465	0	9,407,465
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	41,653,374	84,605,184	26,009,471	161,669,959	0	161,669,959
当期末繰越活動増減差額(13)=(12)+(11)	27,171,507	106,063,412	37,842,471	171,077,416	0	171,077,416
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	27,171,507	102,063,412	37,842,471	167,077,416	0	167,077,416