

社会福祉法人 さくらの丘 平成24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	38,130,243	流動負債	1,385,894
固定資産	41,679,295		
資産の部合計	79,809,538	負債及び純資産の部合計	79,809,538

財産目録

平成25年3月31日 現在

資産・負債の内訳		金額
流動資産 38,130,243		
1	預金(福祉)	29,316,585
2	預金(授産)	345,683
3	預金(ｸﾞｲﾌﾞMF)	412,113
4	預金(授産ﾊﾝ)	644,776
5	預金(本部)	29,140
6	預金(工賃積立)	1,066,705
6	22年度積立金	1,066,705
7	現金(福祉)	92,316
8	現金(授産)	58,878
9	現金(授産ﾊﾝ)	114,092
10	現金(共同生活)	19,248
11	未収金	5,773,346
12	立替金	36,561
12	立替金 所得税	36,561
13	仮払金	220,800
固定資産 41,679,295		
基本財産 10,000,000		
基本財産特定預金 10,000,000		
その他の固定資産 31,679,295		
15	建物	5,458,634
16	構築物	1,604,078
17	建物付属設備	1,601,295
18	機械及び装置	1,790,307
19	車両運搬具	436,985
20	器具及び備品	710,954
21	投資有価証券	20,068,602
22	預託金	8,440
資産の部合計 79,809,538		
流動負債 1,385,894		
23	未払金(福祉)	316,979
24	未払金(就労)	811,518
25	預り金	257,397
①	社会保険料	189,865
②	雇用保険料	67,532
負債の部合計 1,385,894		
差引純資産		78,423,644

資金収支計算書

勘定科目	合計	本部	就労継続支援型	公益
収入				
就労支援事業収入	7,026,988	0	7,026,988	0
就労支援事業活動収入計(1)	7,026,988	0	7,026,988	0
就労支援事業販売収入	7,006,194	0	7,006,194	0
販売費及び一般管理費	20,794	0	20,794	0
就労支援事業活動支出計(2)	7,026,988	0	7,026,988	0
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
収入				
自立支援費等収入	36,076,970	0	36,076,970	0
私的契約利用料収入	424,200	0	0	424,200
寄附金収入	225,000	0	225,000	0
雑収入	548	0	548	0
受取利息配当金収入	500,550	495,572	4,982	0
合計単位間雑入金収入	452,300	0	354,950	97,350
経理区分間雑入金収入	200,000	0	200,000	0
福祉事業活動収入計(4)	37,939,572	495,572	36,922,450	521,550
支出				
人件費支出	18,492,735	0	18,492,735	0
事務費支出	6,166,836	0	6,112,996	53,840
事業費支出	3,663,820	0	2,824,029	839,791
減価償却費	3,444,231	0	3,422,847	21,384
福祉事業活動支出計(5)	31,767,622	0	30,852,604	914,018
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	4,959,102	0	5,448,914	-489,812
受取利息配当金収入	500,550	495,572	4,982	0
合計単位間雑入金収入	452,300	0	354,950	97,350
経理区分間雑入金収入	200,000	0	200,000	0
事業活動外収入計(7)	1,212,852	495,572	619,932	97,350
合計単位間雑入金支出	452,300	0	354,950	97,350
経理区分間雑入金支出	200,000	0	200,000	0
事業活動外支出計(8)	712,300	200,000	87,000	354,600
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	500,550	235,572	522,932	-257,000
経理収支差額(10)=(6)+(9)	5,459,652	235,572	5,971,436	-747,412
収入				
施設整備等寄附金収入	756,000	0	756,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,382,730	0	1,382,730	0
特別収入計(11)	2,138,730	0	2,138,730	0
国庫補助金等特別積立金積立額	756,000	0	756,000	0
特別支出計(12)	756,000	0	756,000	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,382,730	0	1,382,730	0
当期繰越収支差額(14)=(10)+(13)	6,852,302	235,572	7,364,231	-747,412
前期繰越収支差額(15)	51,120,435	5,205,492	45,914,942	809,799
当期繰越収支差額(16)=(14)+(15)	57,972,831	5,441,252	52,419,183	112,387
次期繰越収支差額(17)=(16)+(17)	57,972,831	5,441,252	52,419,183	112,387

事業活動収支計算書

勘定科目	合計	本部	就労継続支援型	公益
収入				
就労支援事業収入	7,026,988	0	7,026,988	0
就労支援事業活動収入計(1)	7,026,988	0	7,026,988	0
就労支援事業販売収入	7,006,194	0	7,006,194	0
販売費及び一般管理費	20,794	0	20,794	0
就労支援事業活動支出計(2)	7,026,988	0	7,026,988	0
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
収入				
自立支援費等収入	36,076,970	0	36,076,970	0
私的契約利用料収入	424,200	0	0	424,200
雑収入	548	0	548	0
福祉事業活動収入計(4)	36,726,718	0	36,302,516	424,200
支出				
人件費支出	18,492,735	0	18,492,735	0
事務費支出	6,166,836	0	6,112,996	53,840
事業費支出	3,663,820	0	2,824,029	839,791
減価償却費	3,444,231	0	3,422,847	21,384
福祉事業活動支出計(5)	31,767,622	0	30,852,604	914,018
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	4,959,102	0	5,448,914	-489,812
受取利息配当金収入	500,550	495,572	4,982	0
合計単位間雑入金収入	452,300	0	354,950	97,350
経理区分間雑入金収入	200,000	0	200,000	0
事業活動外収入計(7)	1,212,852	495,572	619,932	97,350
合計単位間雑入金支出	452,300	0	354,950	97,350
経理区分間雑入金支出	200,000	0	200,000	0
事業活動外支出計(8)	712,300	200,000	87,000	354,600
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	500,550	235,572	522,932	-257,000
経理収支差額(10)=(6)+(9)	5,459,652	235,572	5,971,436	-747,412
収入				
施設整備等寄附金収入	756,000	0	756,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,382,730	0	1,382,730	0
特別収入計(11)	2,138,730	0	2,138,730	0
国庫補助金等特別積立金積立額	756,000	0	756,000	0
特別支出計(12)	756,000	0	756,000	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,382,730	0	1,382,730	0
当期繰越収支差額(14)=(10)+(13)	6,852,302	235,572	7,364,231	-747,412
前期繰越収支差額(15)	51,120,435	5,205,492	45,914,942	809,799
当期繰越収支差額(16)=(14)+(15)	57,972,831	5,441,252	52,419,183	112,387
次期繰越収支差額(17)=(16)+(17)	57,972,831	5,441,252	52,419,183	112,387