

社会福祉法人 さくらの丘 平成25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	43,833,754	流動負債	1,107,902
固定資産	56,032,467	基本金	10,000,000
		国庫補助金等特別積立金	10,450,813
		その他の積立金	4,000,000
		次期繰越活動収支差額	74,307,506
資産の部合計	99,866,221	負債及び純資産の部合計	99,866,221

財産目録

資産・負債の内訳	金額
流動資産	43,833,754
現金預金	37,020,225
未収金	6,785,867
立替金	27,662
固定資産	56,032,467
基本財産	10,000,000
その他の固定資産	46,032,467
建築物	6,020,701
構築物	1,406,007
建物付属設備	1,440,421
機械及び装置	1,415,085
車輛運搬具	167,296
器具及び備品	588,584
土地	10,024,831
建設仮勘定	892,500
投資有価証券	20,068,602
預託金	8,440
人件費積立預金	1,400,000
施設整備等積立預金	2,600,000
資産の部合計	99,866,221
流動負債	1,107,902
未払金	800,495
預り金	307,407
負債の部合計	1,107,902
差引純資産	98,758,319

資金収支決算内訳表

勘定科目	合計	本部	就労継続支援B型	公益
収入				
就労支援事業収入	8,249,012	0	8,249,012	0
就労支援事業活動収入計(1)	8,249,012	0	8,249,012	0
就労支援事業販売原価	9,562,229	0	9,562,229	0
販売費及び一般管理費	22,603	0	22,603	0
就労支援事業活動支出計(2)	9,584,832	0	9,584,832	0
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,335,820	0	-1,335,820	0
収入				
自立支援費等収入	41,188,969	0	41,188,969	0
形的契約利用料収入	539,969	0	0	539,969
寄附金収入	352,000	0	352,000	0
雑収入	5,514	0	5,514	0
受取利息配当金収入	400,847	456,304	4,498	0
会計単位間繰入金収入	284,452	0	204,759	79,702
経理区分間繰入金収入	20,060,750	10,130,452	9,920,298	0
福祉事業活動収入計(4)	62,882,328	10,586,813	51,676,013	619,162
人件費支出	21,916,152	0	21,916,152	0
事務費支出	6,631,218	210,452	6,246,769	174,000
事業費支出	2,955,113	23,825	2,671,438	260,000
会計単位間繰入金支出	284,452	0	0	284,759
経理区分間繰入金支出	20,060,750	9,920,298	10,130,452	0
福祉事業活動支出計(5)	51,857,685	10,234,027	40,964,853	638,759
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	11,024,643	352,786	10,711,155	-19,248
収入				
施設整備等寄附金収入	12,676,878	0	12,676,878	0
施設整備等収入計(7)	12,676,878	0	12,676,878	0
施設整備等支出計(8)	12,404,169	0	12,404,169	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	272,709	0	272,709	0
収入				
財務収入計(10)	0	0	0	0
積立金積立支出	4,000,000	0	4,000,000	0
その他の支出	5,154,309	0	5,154,309	0
財務支出計(11)	9,154,309	0	9,154,309	0
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-9,154,309	0	-9,154,309	0
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	827,111	352,786	489,452	-19,248
前期末支払資金残高(14)	41,998,739	441,253	41,438,238	19,248
当期末支払資金残高(14)+(13)	42,725,850	798,069	41,931,863	0

事業活動収支内訳表

勘定科目	合計	本部	就労継続支援B型	公益
収入				
就労支援事業収入	8,249,012	0	8,249,012	0
就労支援事業活動収入計(1)	8,249,012	0	8,249,012	0
就労支援事業販売原価	9,562,229	0	9,562,229	0
販売費及び一般管理費	22,603	0	22,603	0
就労支援事業活動支出計(2)	9,584,832	0	9,584,832	0
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,335,820	0	-1,335,820	0
収入				
自立支援費等収入	41,188,969	0	41,188,969	0
私的契約利用料収入	539,969	0	0	539,969
寄附金収入	352,000	0	352,000	0
雑収入	5,514	0	5,514	0
福祉事業活動収入計(4)	42,086,452	0	41,546,478	539,969
人件費支出	21,916,152	0	21,916,152	0
事務費支出	6,631,218	210,452	6,246,769	174,000
事業費支出	2,955,113	23,825	2,671,438	260,000
設備費	3,285,729	0	3,285,729	20,371
福祉事業活動支出計(5)	34,788,212	234,277	34,999,314	454,791
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	7,298,240	-234,277	7,447,135	85,000
収入				
受取利息配当金収入	400,847	456,304	4,498	0
会計単位間繰入金収入	284,452	0	204,759	79,702
経理区分間繰入金収入	20,060,750	10,130,452	9,920,298	0
事業活動内収入計(7)	20,746,049	10,586,813	10,129,554	79,702
会計単位間繰入金支出	284,452	79,702	0	204,759
経理区分間繰入金支出	20,060,750	9,920,298	10,130,452	0
事業活動内支出計(8)	20,335,204	10,080,089	10,130,452	204,759
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	400,847	506,813	-918	-125,048
経費収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	6,423,062	352,786	6,110,368	-40,002
収入				
施設整備等寄附金収入	12,676,878	0	12,676,878	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,234,735	0	1,234,735	0
特別収入計(11)	13,911,613	0	13,911,613	0
特別支出計(12)	0	0	0	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)	13,911,613	0	13,911,613	0
当期活動収支差額(14)=(13)+(10)+(13)	20,334,675	352,786	20,021,981	-40,042
前期繰越活動収支差額(15)	57,972,851	5,441,253	52,419,109	112,389
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	78,307,506	5,798,069	72,441,174	72,343
その他の積立金積立額(20)	4,000,000	0	4,000,000	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	74,307,506	5,798,069	68,441,174	72,343