

# 社会福祉法人 さくらの丘 平成27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。

## 財産目録

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
現金預金	80,405,523
事業未収金	10,599,670
未収金	1,174,842
立替金	36,332
流動資産合計	92,216,367
2 固定資産	10,000,000
(1) 基本財産	10,000,000
(2) その他の固定資産	
土地	10,024,831
建物	43,475,100
構築物	6,871,837
機械及び装置	664,641
車輛運搬具	947,641
器具及び備品	517,736
預託金	8,440
投資有価証券	10,068,602
積立資産	12,000,000
その他固定資産合計	84,578,828
資産合計	186,795,195
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
未払費用	716,995
預り金	407,404
流動負債合計	1,124,399
2 固定負債	
設備資金借入金	21,800,000
固定負債合計	21,800,000
負債合計	22,924,399
差引純資産	163,870,796

## 資金収支内訳表

勘定科目	合計	法人本部	就労継続支援白型 うしろた工房	グループホーム うしろたホーム
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
就労支援事業収入	8,074,119	0	8,074,119	0
障害福祉サービス等事業収入	66,953,811	0	42,225,185	24,708,626
経常経費割当金収入	10,025,000	10,000,000	25,000	0
受取利息配当金収入	215,508	209,588	5,135	785
その他の収入	56,700	0	36,000	20,700
事業活動収入計(1)	85,305,138	10,209,588	50,365,439	24,730,111
<b>支出</b>				
人件費支出	37,107,243	0	23,315,726	13,791,517
事務費支出	6,146,844	0	3,270,056	2,876,788
事業費支出	8,044,291	0	6,027,503	1,981,294
就労支援事業支出	8,074,119	0	8,074,119	0
支払利息支出	125,342	0	0	125,342
事業活動支出計(2)	59,497,789	35,454	40,687,404	18,774,931
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,807,349	10,174,134	9,678,035	5,955,180
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	1,820,000	0	1,820,000	0
設備資金借入金収入	275,000	0	0	275,000
施設整備等収入計(4)	2,095,000	0	1,820,000	275,000
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	2,475,000	0	0	2,475,000
固定資産取得支出	2,577,798	0	2,577,798	0
施設整備等支出計(5)	5,052,798	0	2,577,798	2,475,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,957,798	0	△ 757,798	△ 2,200,000
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
拠点区分間繰入金収入	1,092,925	0	1,002,415	90,510
その他の活動収入計(7)	1,092,925	0	1,002,415	90,510
<b>支出</b>				
積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	1,092,925	0	90,510	1,002,415
その他の活動支出計(8)	5,092,925	0	4,090,510	1,002,415
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000,000	0	△ 3,088,095	△ 911,905
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,849,551	10,174,134	5,832,142	2,843,275
<b>前期末支払資金残高(11)</b>	72,242,417	14,312,626	45,731,783	12,198,008
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	91,091,968	24,486,760	51,563,925	15,041,283

## 貸借対照表

勘定科目	合計	勘定科目	合計
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
流動資産	92,216,367	流動負債	1,124,399
固定資産	94,578,828	固定負債	21,800,000
		負債の部合計	22,924,399
		<b>純資産の部</b>	
		基本金	10,000,000
		国庫補助金等特別積立金	25,814,123
		その他の積立金	12,000,000
		次期繰越活動増減差額	116,056,673
		純資産の部合計	163,870,796
資産の部合計	186,795,195	負債及び純資産の部合計	186,795,195

## 事業活動内訳表

勘定科目	合計	法人本部	就労継続支援白型 うしろた工房	グループホーム うしろたホーム
<b>サービス活動増減の部</b>				
<b>収益</b>				
就労支援事業収益	8,074,119	0	8,074,119	0
障害福祉サービス等事業収益	66,953,811	0	42,225,185	24,708,626
経常経費割当金収益	10,025,000	0	25,000	0
その他の収益	56,700	0	36,000	20,700
サービス活動収益計(1)	85,079,630	10,000,000	50,350,309	24,729,326
<b>費用</b>				
人件費	37,107,243	0	23,315,726	13,791,517
事業費	5,566,084	0	2,899,294	2,676,790
事務費	8,625,001	35,454	6,088,263	1,981,294
就労支援事業費用	8,074,119	0	8,074,119	0
減価償却費	4,376,018	0	2,026,384	2,349,634
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,375,048	0	△ 1,217,286	△ 1,157,762
サービス活動費用計(2)	61,737,442	35,454	41,496,267	20,265,203
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,342,188	9,964,546	8,853,937	4,523,714
<b>サービス活動外増減の部</b>				
<b>収益</b>				
受取利息配当金収益	215,508	209,588	5,135	785
その他のサービス活動外収益	10,000	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	225,508	209,588	5,135	785
<b>費用</b>				
支払利息	125,342	0	0	125,342
サービス活動外費用計(5)	125,342	0	0	125,342
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,166	209,588	5,135	△ 134,557
經常増減差額(7)=(3)+(6)	23,442,372	10,174,134	8,859,052	4,389,157
<b>特別増減の部</b>				
<b>収益</b>				
施設整備等補助金収益	1,820,000	0	1,820,000	0
拠点区分間繰入金収益	1,092,925	0	1,002,415	90,510
特別収益計(8)	2,912,925	0	2,822,415	90,510
<b>費用</b>				
拠点区分間繰入金費用	1,092,925	0	90,510	1,002,415
特別費用計(9)	1,092,925	0	90,510	1,002,415
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,820,000	0	2,731,905	△ 911,905
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,262,372	10,174,134	11,690,957	3,497,251
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(12)	94,794,301	14,312,626	60,000,263	20,481,412
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,056,673	24,486,760	71,601,220	23,968,663
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,056,673	24,486,760	67,601,220	23,968,663