

# 社会福祉法人 さくらの丘 平成28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	100,936,888
事業未収金	10,998,673
未収金	787,636
立替金	184,013
流動資産合計	112,907,210
2 固定資産	
(1)基本財産	
土地	8,496,054
建物	39,142,342
第330回国債	10,000,000
基本財産合計	57,638,396
(2)その他の固定資産	
土地	1,528,777
建物	6,444,369
構築物	857,782
機械及び装置	293,062
車輛運搬具	1,718,181
器具及び備品	489,570
預託金	8,440
投資有価証券	10,068,602
積立資産	16,000,000
その他固定資産合計	37,408,783
資産合計	207,954,389
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
未払費用	613,484
職員預り金	331,380
流動負債合計	944,864
2 固定負債	
設備資金借入金	20,600,000
固定負債合計	20,600,000
負債合計	21,544,864
差引純資産	186,409,525

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

勘定科目	合計	法人本部	うしろだ工房	グループホーム
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
就労支援事業収入	8,491,592	0	8,491,592	0
障害福祉サービス等事業収入	68,131,973	0	43,641,716	24,490,263
経常経費寄附金収入	10,915,339	10,880,339	15,000	20,000
受取利息配当金収入	250,063	245,909	2,943	1,211
その他の収入	180,266	0	180,266	0
事業活動収入計(1)	87,969,233	11,126,248	52,331,511	24,511,477
<b>支出</b>				
人件費支出	38,853,642	0	24,950,302	13,903,340
事業費支出	6,693,990	0	3,503,587	3,190,403
事務費支出	7,334,566	35,454	5,643,674	1,655,438
就労支援事業支出	8,491,592	0	8,491,592	0
支払利息支出	114,246	0	0	114,246
事業活動支出計(2)	61,488,036	35,454	42,589,155	18,863,427
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,481,197	11,090,794	9,742,356	5,648,047
<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	1,080,000	0	1,080,000	0
設備資金借入金収入	150,000	0	0	150,000
施設整備等収入計(4)	1,230,000	0	1,080,000	150,000
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	0	0	1,350,000
固定資産取得支出	1,490,819	0	1,490,819	0
施設整備等支出計(5)	2,840,819	0	1,490,819	1,350,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,610,819	0	△ 410,819	△ 1,200,000
<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	17,799	0	17,799	0
その他の活動収入計(7)	17,799	0	17,799	0
<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	17,799	0	0	17,799
その他の活動支出計(8)	4,017,799	0	4,000,000	17,799
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000,000	0	△ 3,982,201	△ 17,799
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,870,378	11,090,794	5,349,336	4,430,248
前期末支払資金残高(11)	91,091,968	24,486,760	51,563,925	15,041,283
当期末支払資金残高(10)+(11)	111,962,346	35,577,554	56,913,261	19,471,531

## 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	112,907,210	流動負債	944,864
固定資産	95,047,179	固定負債	20,600,000
		負債の部合計	21,544,864
純資産の部			
基本金	10,000,000		
国庫補助金等特別積立金	23,154,676		
その他の積立金	16,000,000		
前期繰越活動増減差額	137,254,849		
純資産の部合計	186,409,525		
資産の部合計	207,954,389	負債及び純資産の部合計	207,954,389

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

勘定科目	合計	法人本部	うしろだ工房	グループホーム
<b>サービス活動増減の部</b>				
<b>収益</b>				
就労支援事業収益	8,491,592	0	8,491,592	0
障害福祉サービス等事業収益	68,131,973	0	43,641,716	24,490,263
経常経費寄附金収益	10,915,339	10,880,339	15,000	20,000
その他の収益	180,266	0	180,266	0
サービス活動収益計(1)	87,719,170	10,880,339	52,328,568	24,510,263
<b>費用</b>				
人件費	38,853,642	0	24,950,302	13,903,340
事業費	5,988,070	0	2,797,607	3,190,463
事務費	8,040,486	35,454	6,349,594	1,655,438
就労支援事業費用	8,491,592	0	8,491,592	0
減価償却費	5,022,468	2,275,228	2,346,797	400,443
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,659,447	△ 1,119,677	△ 1,539,770	0
サービス活動費用計(2)	63,736,811	1,191,005	43,396,182	19,149,624
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,982,359	9,689,334	8,932,386	5,360,639
<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	250,063	245,909	2,943	1,211
サービス活動外収益計(4)	250,063	245,909	2,943	1,211
<b>費用</b>				
支払利息	114,246	0	0	114,246
サービス活動外費用計(5)	114,246	0	0	114,246
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,817	245,909	2,943	△ 113,035
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,118,176	9,935,243	8,935,329	5,247,604
<b>特別増減の部</b>				
<b>収益</b>				
施設整備等補助金収益	1,080,000	0	1,080,000	0
拠点区分間繰入金収益	17,799	0	17,799	0
拠点区分間固定資産移管収益	49,913,624	0	49,913,624	0
特別収益計(8)	51,011,423	49,913,624	1,097,799	0
<b>費用</b>				
拠点区分間繰入金費用	17,799	0	17,799	0
拠点区分間固定資産移管費用	49,913,624	0	49,913,624	0
特別費用計(9)	49,931,423	0	49,931,423	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,080,000	49,913,624	1,097,799	△ 49,931,423
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,198,176	59,848,867	10,033,128	△ 44,683,819
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(12)	116,056,673	24,486,760	67,601,224	23,968,693
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,254,849	84,335,627	73,634,344	△ 20,715,126
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)	137,254,849	84,335,627	73,634,344	△ 20,715,126