

# 社会福祉法人 さくらの丘 平成29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

| 取引科目   | 当年度末        | 取引科目        | 当年度末        |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 資産の部   |             | 負債の部        |             |
| 流動資産   | 121,517,915 | 流動負債        | 1,630,976   |
| 固定資産   | 94,361,140  | 固定負債        | 18,400,000  |
|        |             | 負債の部合計      | 20,030,976  |
|        |             | 純資産の部       |             |
|        |             | 基本金         | 10,000,000  |
|        |             | 国庫補助金等特別積立金 | 22,240,236  |
|        |             | その他の積立金     | 20,000,000  |
|        |             | 次期繰越活動増減差額  | 143,607,843 |
|        |             | 純資産の部合計     | 195,848,079 |
| 資産の部合計 | 215,879,055 | 負債及び純資産の部合計 | 215,879,055 |

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           | 110,173,248 |
| 事業未収金          | 10,526,777  |
| 未収金            | 693,432     |
| 立替金            | 124,458     |
| 流動資産合計         | 121,517,915 |
| 2 固定資産         |             |
| (1) 基本財産       |             |
| 土地             | 8,496,054   |
| 建物             | 36,867,114  |
| 第330回国債        | 10,000,000  |
| 基本財産合計         | 55,363,168  |
| (2) その他の固定資産   |             |
| 土地             | 1,528,777   |
| 建物             | 5,145,660   |
| 構築物            | 678,973     |
| 機械及び装置         | 2           |
| 車輛運搬具          | 1,043,720   |
| 器具及び備品         | 523,798     |
| 預託金            | 8,440       |
| 投資有価証券         | 10,068,602  |
| 積立資産           | 20,000,000  |
| その他固定資産合計      | 38,997,972  |
| 資産合計           | 215,879,055 |
| <b>II 負債の部</b> |             |
| 1 流動負債         |             |
| 未払費用           | 697,542     |
| 職員預り金          | 933,434     |
| 流動負債合計         | 1,630,976   |
| 2 固定負債         |             |
| 設備資金借入金        | 18,400,000  |
| 固定負債合計         | 18,400,000  |
| 負債合計           | 20,030,976  |
| 差引純資産          | 195,848,079 |

社会福祉事業 資金収支内訳表

| 勘定科目                       | 法人本部       | うしろだ工房      | グループホーム     | 合計          |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>事業活動による収支</b>           |            |             |             |             |
| 収入                         |            |             |             |             |
| 就労支援事業収入                   | 0          | 8,187,080   | 0           | 8,187,080   |
| 障害福祉サービス等事業収入              | 0          | 44,083,850  | 24,414,774  | 68,498,624  |
| 経常経費寄附金収入                  | 0          | 25,000      | 510,000     | 535,000     |
| 受取利息配当金収入                  | 87,142     | 125,344     | 2,372       | 214,858     |
| その他の収入                     | 0          | 13,368      | 0           | 13,368      |
| 事業活動収入計(1)                 | 87,142     | 52,434,642  | 24,927,146  | 77,448,930  |
| 支出                         |            |             |             |             |
| 人件費支出                      | 0          | 26,455,244  | 13,621,839  | 40,077,083  |
| 事業費支出                      | 0          | 3,410,975   | 2,617,075   | 6,028,050   |
| 事務費支出                      | 65,954     | 6,930,263   | 1,715,027   | 8,711,244   |
| 就労支援事業支出                   | 0          | 8,187,080   | 0           | 8,187,080   |
| 支払利息支出                     | 0          | 0           | 107,480     | 107,480     |
| 事業活動支出計(2)                 | 65,954     | 44,983,562  | 18,061,421  | 63,110,937  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 21,188     | 7,451,080   | 6,865,725   | 14,337,993  |
| <b>施設整備等による収支</b>          |            |             |             |             |
| 収入                         |            |             |             |             |
| 施設整備等収入計(4)                | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 支出                         |            |             |             |             |
| 設備資金借入金元金償還                | 0          | 0           | 2,200,000   | 2,200,000   |
| 固定資産取得支出                   | 0          | 213,400     | 0           | 213,400     |
| 施設整備等支出計(5)                | 0          | 213,400     | 2,200,000   | 2,413,400   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0          | △ 213,400   | △ 2,200,000 | △ 2,413,400 |
| <b>その他の活動による収支</b>         |            |             |             |             |
| 収入                         |            |             |             |             |
| 拠点区分間繰入金収入                 | 0          | 0           | 17,952      | 17,952      |
| その他の活動収入計(7)               | 0          | 0           | 17,952      | 17,952      |
| 支出                         |            |             |             |             |
| 積立資産支出                     | 0          | 4,000,000   | 0           | 4,000,000   |
| 拠点区分間繰入金支出                 | 0          | 17,952      | 0           | 17,952      |
| その他の活動支出計(8)               | 0          | 4,017,952   | 0           | 4,017,952   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 0          | △ 4,017,952 | 17,952      | △ 4,000,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 21,188     | 3,219,728   | 4,683,677   | 7,924,593   |
| 前期末支払資金残高(11)              | 35,577,554 | 56,913,261  | 19,471,531  | 111,962,346 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 35,598,742 | 60,132,989  | 24,155,208  | 119,886,939 |

社会福祉事業 事業活動内訳表

| 勘定科目                               | 法人本部         | うしろだ工房      | グループホーム      | 合計          |
|------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| <b>サービス活動増減の部</b>                  |              |             |              |             |
| 収益                                 |              |             |              |             |
| 就労支援事業収益                           | 0            | 8,187,080   | 0            | 8,187,080   |
| 障害福祉サービス等事業収益                      | 0            | 44,083,850  | 24,414,774   | 68,498,624  |
| 経常経費寄附金収益                          | 0            | 25,000      | 510,000      | 535,000     |
| その他の収益                             | 0            | 13,368      | 0            | 13,368      |
| サービス活動収益計(1)                       | 0            | 52,309,298  | 24,924,774   | 77,234,072  |
| 費用                                 |              |             |              |             |
| 人件費                                | 0            | 26,455,244  | 13,621,839   | 40,077,083  |
| 事業費                                | 0            | 3,410,975   | 2,617,075    | 6,028,050   |
| 事務費                                | 65,954       | 7,179,863   | 1,715,027    | 8,960,844   |
| 就労支援事業費用                           | 0            | 8,187,080   | 0            | 8,187,080   |
| 減価償却費                              | 0            | 2,106,648   | 0            | 2,106,648   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | 0            | △ 1,285,153 | △ 1,119,677  | △ 2,384,830 |
| サービス活動費用計(2)                       | 65,954       | 45,825,057  | 19,509,935   | 65,400,946  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △ 65,954     | 6,484,241   | 5,414,839    | 11,833,126  |
| <b>サービス活動外増減の部</b>                 |              |             |              |             |
| 収益                                 |              |             |              |             |
| 受取利息配当金収益                          | 87,142       | 125,344     | 2,372        | 214,858     |
| サービス活動外収益計(4)                      | 87,142       | 125,344     | 2,372        | 214,858     |
| 費用                                 |              |             |              |             |
| 支払利息                               | 0            | 0           | 107,480      | 107,480     |
| サービス活動外費用計(5)                      | 0            | 0           | 107,480      | 107,480     |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 87,142       | 125,344     | △ 105,108    | 107,378     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 21,188       | 6,609,585   | 5,309,731    | 11,940,504  |
| <b>特別増減の部</b>                      |              |             |              |             |
| 収益                                 |              |             |              |             |
| 拠点区分間繰入金収益                         | 19,274,037   | 0           | 20,411,666   | 39,685,703  |
| 拠点区分間固定資産移管収益                      | 0            | 0           | 47,638,396   | 47,638,396  |
| 特別収益計(8)                           | 19,274,037   | 0           | 68,050,062   | 87,324,099  |
| 費用                                 |              |             |              |             |
| 固定資産売却損・処分損                        | 0            | 117,120     | 0            | 117,120     |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0            | 1,080,000   | 0            | 1,080,000   |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 20,393,714   | 17,952      | 19,274,037   | 39,685,703  |
| 拠点区分間固定資産移管費用                      | 47,638,396   | 0           | 0            | 47,638,396  |
| その他の特別損失                           | 0            | 0           | 0            | 0           |
| 特別費用計(9)                           | 68,032,110   | 1,605,462   | 19,274,037   | 88,911,609  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 48,758,073 | △ 1,605,462 | 48,776,025   | △ 1,587,510 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △ 48,736,885 | 5,004,123   | 54,085,756   | 10,352,994  |
| <b>繰越活動増減差額の部</b>                  |              |             |              |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     | 84,335,627   | 73,634,348  | △ 20,715,126 | 137,254,849 |
| 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)           | 35,598,742   | 78,638,471  | 33,370,630   | 147,607,843 |
| 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)                     | 0            | 4,000,000   | 0            | 4,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 35,598,742   | 74,638,471  | 33,370,630   | 143,607,843 |