

# 社会福祉法人 さくらの丘 平成30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

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	134,308,884	流動負債	2,309,465
固定資産	94,541,343	固定負債	16,000,000
		負債の部合計	18,309,465
		純資産の部	
		基本金	10,000,000
		国庫補助金等特別積立金	20,119,052
		その他の積立金	24,000,000
		次期繰越活動増減差額	156,421,710
		純資産の部合計	210,540,762
資産の部合計	228,850,227	負債及び純資産の部合計	228,850,227

財産目録

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	122,620,156
事業未収金	11,018,103
未収金	533,060
立替金	137,565
流動資産合計	134,308,884
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	8,496,054
建物	34,591,886
第330回国債	10,000,000
基本財産合計	53,087,940
(2) その他の固定資産	
土地	1,528,777
建物	4,094,132
構築物	520,330
機械及び装置	115,309
車輛運搬具	425,004
器具及び備品	692,809
預託金	8,440
投資有価証券	10,068,602
積立資産	24,000,000
その他固定資産合計	41,453,403
資産合計	228,850,227
II 負債の部	
1 流動負債	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000
未払費用	422,555
職員預り金	686,910
流動負債合計	2,309,465
2 固定負債	
設備資金借入金	16,000,000
固定負債合計	16,000,000
負債合計	18,309,465
差引純資産	210,540,762

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
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入		7,799,268		7,799,268
障害福祉サービス等		47,227,760	21,653,449	68,881,209
事業収入				
経常経費寄附金取	5,210,000	50,000	10,000	5,270,000
入				
受取利息配当金取	84,192	127,960	1,630	213,782
入				
その他の収入		34,830		34,830
事業活動収入計(1)	5,294,192	55,239,818	21,665,079	82,199,089
支出				
人件費支出		27,652,733	13,749,386	41,402,119
事業費支出		3,538,225	2,179,114	5,717,339
事務費支出	65,754	6,657,066	1,714,071	8,436,891
就労支援事業支出		7,799,268		7,799,268
支払利息支出		95,642		95,642
事業活動支出計(2)	65,754	45,647,292	17,738,213	63,451,259
事業活動資金収支差額	5,228,438	9,592,526	3,926,866	18,747,830
(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元			1,200,000	1,200,000
金償還支出				
固定資産取得支出		235,350		235,350
施設整備等支出計(5)		235,350	1,200,000	1,435,350
施設整備等資金収支差額		△ 235,350	△ 1,200,000	△ 1,435,350
(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計				
(7)				
支出				
積立資産支出		4,000,000		4,000,000
その他の活動支出計		4,000,000		4,000,000
(8)				
その他の活動資金収支差額		△ 4,000,000		△ 4,000,000
(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計	5,228,438	5,357,176	2,726,866	13,312,480
(10)=(3)+(6)+(9)				
前期末支払資金残高	35,598,742	60,132,989	24,155,208	119,886,939
(11)				
当期末支払資金残高	40,827,180	65,490,165	26,882,074	133,199,419
(10)+(11)				

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
サービス活動増減の部				
収益				
就労支援事業収益	0	7,799,268	0	7,799,268
障害福祉サービス等事業収益	0	47,227,760	21,653,449	68,881,209
経常経費寄附金収益	5,210,000	50,000	10,000	5,270,000
その他の収益	0	34,830	0	34,830
サービス活動収益計(1)	5,210,000	55,111,858	21,663,449	81,985,307
費用				
人件費	0	27,652,733	13,749,386	41,402,119
事業費	0	3,538,225	2,179,114	5,717,339
事務費	65,754	6,657,066	1,714,071	8,436,891
就労支援事業費用	0	7,799,268	0	7,799,268
減価償却費	0	1,697,694	2,617,253	4,314,947
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,001,507	△ 1,119,077	△ 2,121,184
サービス活動費用計(2)	65,754	46,343,479	19,140,147	65,549,380
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,144,246	8,768,379	2,523,302	16,435,927
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	84,192	127,960	1,630	213,782
サービス活動外収益計(4)	84,192	127,960	1,630	213,782
費用				
支払利息	0	0	95,642	95,642
サービス活動外費用計(5)	0	0	95,642	95,642
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,192	127,960	△ 94,012	118,140
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,228,438	8,896,339	2,429,290	16,554,067
特別増減の部				
収益				
固定資産受増額	0	259,800	0	259,800
特別収益計(8)	0	259,800	0	259,800
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	259,800	0	259,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,228,438	9,156,139	2,429,290	16,813,867
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	35,598,742	74,638,471	33,370,630	143,607,843
当期末繰越活動増減差額	40,827,180	83,794,610	35,799,920	160,421,710
(13)=(11)+(12)				
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
その他の積立金増立額(16)	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	40,827,180	79,794,610	35,799,920	156,421,710
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				