

社会福祉法人 さくらの丘 平成31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	139,786,054	流動負債	2,216,781
固定資産	94,898,548	固定負債	14,800,000
		負債の部合計	17,016,781
		純資産の部	
		基本金	10,000,000
		国庫補助金等特別積立金	17,997,868
		その他の積立金	28,000,000
		次期繰越活動増減差額	161,669,953
		純資産の部合計	217,667,821
資産の部合計	234,684,602	負債及び純資産の部合計	234,684,602

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	128,148,041
事業未収金	10,558,789
未収金	761,634
立替金	317,590
流動資産合計	139,786,054
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	8,496,054
建物	32,316,658
第330回国債	10,000,000
基本財産合計	50,812,712
(2) その他の固定資産	
土地	1,528,777
建物	3,007,098
構築物	574,763
機械及び装置	95,214
車輛運搬具	85,004
器具及び備品	717,938
預託金	8,440
投資有価証券	10,068,602
積立資産	28,000,000
その他固定資産合計	44,085,836
資産合計	234,684,602
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	439,890
預り金	4,084
職員預り金	572,807
流動負債合計	2,216,781
2 固定負債	
設備資金借入金	14,800,000
固定負債合計	14,800,000
負債合計	17,016,781
差引純資産	217,667,821

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	0	7,359,320	0	7,359,320
障害福祉サービス等事業収入	0	47,817,730	19,712,682	67,530,412
雑収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	200,000	30,000	1,510,000	1,740,000
受取利息配当金収入	94,244	150,042	10,962	255,248
その他の収入	0	36,626	0	36,626
事業活動収入計(1)	294,244	55,393,718	21,233,644	76,921,606
支出				
人件費支出	0	29,422,490	14,712,413	44,134,903
事業費支出	0	3,492,502	2,438,499	5,931,001
事務費支出	66,054	5,474,903	2,607,870	8,148,827
就労支援事業費用	0	7,359,320	0	7,359,320
減価償却費	0	1,823,660	2,314,875	4,138,535
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,001,507	△ 1,119,677	△ 2,121,184
事業活動支出計(2)	66,054	45,749,215	19,840,743	65,656,012
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	228,190	9,644,503	1,392,901	11,265,594
施設整備等による収支				
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支出	0	0	1,200,000	1,200,000
固定資産取得支出	0	358,240	137,594	495,740
施設整備等支出計(5)	0	358,240	1,337,594	1,695,740
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 358,240	△ 1,337,594	△ 1,695,740
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	0	6,000	17,856	23,856
その他の活動収入計(7)	0	6,000	17,856	23,856
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	17,856	6,000	23,856
その他の活動支出計(8)	0	4,017,856	6,000	4,023,856
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,011,856	11,856	△ 4,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	228,190	5,274,407	67,257	5,569,854
前期末支払資金残高(11)	40,827,180	65,490,163	26,882,074	133,199,419
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,055,370	70,764,572	26,949,331	138,769,273

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	7,359,320	0	7,359,320
障害福祉サービス等事業収益	0	47,817,730	19,712,682	67,530,412
経常経費寄附金収益	200,000	30,000	1,510,000	1,740,000
その他の収益	0	36,626	0	36,626
サービス活動収益計(1)	200,000	55,243,676	21,222,682	76,666,358
費用				
人件費	0	29,422,490	14,712,413	44,134,903
事業費	0	3,492,502	2,438,499	5,931,001
事務費	66,054	5,594,093	2,607,870	8,268,017
就労支援事業費用	0	7,359,320	0	7,359,320
減価償却費	0	1,823,660	2,314,875	4,138,535
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,001,507	△ 1,119,677	△ 2,121,184
サービス活動費用計(2)	66,054	46,571,368	20,953,990	67,591,402
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	133,946	8,672,308	268,702	9,074,956
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	94,244	150,042	10,962	255,248
サービス活動外収益計(4)	94,244	150,042	10,962	255,248
費用				
支払利息	0	0	81,961	81,961
サービス活動外費用計(5)	0	0	81,961	81,961
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94,244	150,042	△ 70,999	173,287
経常増減差額(7)=(3)+(6)	228,190	8,822,350	197,703	9,248,243
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	0	6,000	17,856	23,856
特別収益計(8)	0	6,000	17,856	23,856
費用				
拠点区分間繰入金費用	0	17,856	6,000	23,856
特別費用計(9)	0	17,856	6,000	23,856
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 11,856	11,856	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	228,190	8,810,494	209,559	9,248,243
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	40,827,180	79,794,610	35,799,920	156,421,710
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,055,370	88,605,104	36,009,479	165,669,953
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)	41,055,370	84,605,104	36,009,479	161,669,953