

社会福祉法人 さくらの丘 平成24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。

貸借対照表

資産の部		負債の部
流动資産	38,130,243	流动負債
固定資産	41,679,295	
資産の部合計	79,809,538	負債及び純資産の部合計

財產目錄

平成25年3月31日 現在

資産・負債の内訳		金額
流動資産		38,130,243
1	預金（福祉）	29,316,585
2	預金（授産）	345,683
3	預金（伊丹MMF）	412,113
4	預金（授産バン）	644,776
5	預金（本部）	29,140
6	預金（工賃積立）	1,066,705
	22年度積立金	1,066,705
7	現金（福祉）	92,316
8	現金（授産）	58,878
9	現金（授産バン）	114,092
10	現金（共同生活）	19,248
11	未 収 金	5,773,346
12	立 替 金	36,561
	立替金 所得税	36,561
13	仮 払 金	220,800
固定資産		41,679,295
14	基本財産	10,000,000
	基本財産特定預金	10,000,000
その他の固定資産		31,679,295
15	建 物	5,458,634
16	構 築 物	1,604,078
17	建物付属設備	1,601,295
18	機械及び装置	1,790,307
19	車輌運搬具	436,985
20	器具及び備品	710,954
21	投資有価証券	20,068,602
22	預託金	8,440
資産の部合計		79,809,538
流動負債		1,385,894
23	未 払 金（福祉）	316,979
24	未 払 金（就労）	811,518
25	預り 金	257,397
-①	社会保険料	189,865
-②	雇用保険料	67,532
負債の部合計		1,385,894
差引純資産		78,423,644

資金收支計算書

勘定科目		合計	本期	就労継続支援型	公益
就労支援事業費(行うる支拂)	就労支援事業費収入	7,026,988	0	7,026,988	0
	就労支援事業活動収入計(1)	7,026,988	0	7,026,988	0
	就労支援事業収支差額	7,006,194	0	7,006,194	0
	版権費及び一般管理費	20,794	0	20,794	0
	就労支援事業活動支出計(2)	7,026,988	0	7,026,988	0
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
	自立支援費等収入	36,076,970	0	36,076,970	0
	私的契約料利用料収入	424,206	0	424,206	0
	寄付金収入	225,000	0	225,000	0
	雑収入	540	0	540	0
収入	受取利息配当金収入	500,558	495,572	4,982	0
	合計単位開墾人金収入	452,306	0	354,954	97,350
	経常区分開墾人金収入	260,000	0	260,000	0
	福祉事業活動収入計(4)	37,909,573	495,572	36,922,450	521,556
	人件費支出	18,492,735	0	18,492,735	0
	事務費支出	6,166,836	0	6,112,996	53,846
	事業費支出	3,663,826	0	2,824,025	836,797
	合計単位開墾人金支出	452,306	0	97,350	354,954
	経常区分開墾人金支出	260,000	0	260,000	0
	福祉事業活動支出計(5)	29,055,694	260,000	27,527,107	1,248,586
経常区分開墾人金収入	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	8,903,879	235,572	9,395,343	-727,031
	施設整備等寄附金収入	756,000	0	756,000	0
	施設整備等収入計(7)	756,000	0	756,000	0
	固定資産賃貸料支出	1,125,495	0	1,125,495	0
	施設整備等支払計(8)	1,125,495	0	1,125,495	0
	施設整備等賃貸料支払額(9)=(7)-(8)	-369,495	0	-369,495	0
	賃貸料等賃貸料支払額(10)	0	0	0	0
	財務支出計(11)	0	0	0	0
	財務活動資金取扱差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	0
	当期資金取扱差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	8,534,384	235,572	9,025,846	-727,031
前期未支払資金残高(15)	33,364,352	205,698	32,412,390	746,285	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	41,898,739	141,238	41,438,238	19,241

事業活動収支計算書				
目	金額	本部	従業員報酬支給額	公益
)	7,026,988	0	7,026,988	
)	7,026,988	0	7,026,988	
)	7,006,194	0	7,006,194	
)	20,794	0	20,794	
)	7,026,988	0	7,026,988	
= (1)-(2)		0	0	
	36,076,970	0	36,076,970	
	424,200	0	0	424,200
	225,000	0	225,000	
	548	0	548	
	36,726,718	0	36,302,518	424,200
	18,492,735	0	18,492,735	
	6,166,826	0	6,112,998	53,84
	3,663,826	0	2,824,023	839,79
	3,444,221	0	3,423,847	20,37
	767,451	0	30,851,661	94,01
(4)-(5)	4,959,102	0	5,448,914	-899,81
	500,555	495,575	4,982	
	452,300	0	354,958	92,35
	200,000	0	200,000	
	1,212,855	495,575	616,935	91,35
	452,300	0	97,356	354,95
	200,000	200,000		
	712,200	260,000	97,356	354,95
(7)-(8)	500,555	235,575	522,582	-257,00
(9)	5,450,686	235,575	5,371,496	741,41
	756,000	0	756,000	
前回	1,392,735	0	1,392,735	
	2,148,735	0	2,148,735	
立替	756,000	0	756,000	
	756,000	0	756,000	
(10)	6,082,735	255,770	5,364,962	741,41
	51,120,438	5,205,682	45,054,962	859,79
(11)	57,972,831	5,441,252	52,419,193	112,38
(17)	57,972,831	5,441,252	52,419,193	112,38