

社会福祉法人 さくらの丘 平成25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。

財產目錄

| 資産・負債の内訳 | 金額 |
|-----------------|-------------------|
| 流動資産 | 43,833,754 |
| 現金預金 | 37,020,225 |
| 未 収 金 | 6,785,867 |
| 立 替 金 | 27,662 |
| 固定資産 | 56,032,467 |
| 基本財産 | 10,000,000 |
| その他の固定資産 | 46,032,467 |
| 建 物 | 6,020,701 |
| 構 築 物 | 1,406,007 |
| 建物付属設備 | 1,440,421 |
| 機械及び装置 | 1,415,085 |
| 車輌運搬具 | 167,296 |
| 器具及び備品 | 588,584 |
| 土 地 | 10,024,831 |
| 建設仮勘定 | 892,500 |
| 投資有価証券 | 20,068,602 |
| 預託金 | 8,440 |
| 人件費積立預金 | 1,400,000 |
| 施設整備等積立預金 | 2,600,000 |
| 資産の部合計 | 99,866,221 |
| 流動負債 | 1,107,902 |
| 未 払 金 | 800,495 |
| 預 り 金 | 307,407 |
| 負債の部合計 | 1,107,902 |
| 差引純資産 | 98,758,319 |

資金收支決算内訳表

| 勘定科目 | | 合計 | 本部 | 就労継続支援事業 | 公益 |
|-------------------|----|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| 就労支援事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 就労支援事業活動収入計(1) | 8,249,012 8,249,012 | 8,249,012 8,249,012 | |
| | | 就労支援事業実充差額 | 9,562,228 | 9,562,228 | |
| | | 底本費用及び一般管理費 | 22,635 | 22,635 | |
| | | 就労支援事業活動支出計(2) | 9,584,860 | 9,584,860 | |
| | | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | -1,335,848 | -1,335,848 | |
| | | 自立支援費等収入 | 41,188,969 | 41,188,969 | |
| | | 私的的利用料収入 | 539,895 | | 539,895 |
| | | 寄附金収入 | 352,000 | 352,000 | |
| | | 贈収入 | 5,515 | 5,515 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 460,841 | 456,361 | 4,480 |
| 福祉事業活動による収支 | 収入 | 会員(申込)開講人金収入 | 284,455 | 204,759 | 79,706 |
| | | 経理区分開講人金収入 | 20,054,755 | 10,130,455 | 9,920,299 |
| | | 福祉事業活動収入計(4) | 62,882,329 | 10,580,813 | 51,676,016 |
| | | 人件費支出 | 21,916,153 | | 21,916,153 |
| | | 事務費支出 | 6,631,218 | 210,455 | 6,246,764 |
| | | 事業費支出 | 2,955,110 | 23,635 | 2,671,488 |
| | | 会員(申込)開講人金支出 | 284,455 | 79,705 | 204,756 |
| | | 経理区分開講人金支出 | 20,054,755 | 9,920,299 | 10,130,455 |
| | | 福祉事業活動支出計(5) | 51,837,685 | 10,234,057 | 40,963,888 |
| | | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 11,044,64 | 382,753 | 10,711,152 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | 12,676,878 | | 12,676,878 |
| | | 施設整備等収入計(7) | 12,676,878 | | 12,676,878 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 12,404,169 | | 12,404,169 |
| | | 施設整備等支出計(8) | 12,404,169 | | 12,404,169 |
| | | 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | 272,709 | | 272,709 |
| | 収入 | 財務収入計(10) | | | |
| | | 直接元預り積立支出 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| | | その他の支出 | 5,154,398 | | 5,154,398 |
| 財務活動による収支 | | 財務支出計(11) | 9,154,398 | | 9,154,398 |
| | | 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | -9,154,398 | | -9,154,398 |
| | | 当期来払金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | 827,113 | 352,753 | 495,625 |
| | | 初期来払金残高(15) | 41,899,739 | 441,253 | 41,438,228 |
| 当期末来払金残高(14)+(15) | | | 42,725,853 | 793,989 | 41,931,863 |
| | | | | | 18,248 |

貸借対照表

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|--------|------------|-------------|------------|
| 流动資産 | 43,833,754 | 流动負債 | 1,107,90 |
| 固定資産 | 56,032,467 | 基本金 | 10,000,00 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | 10,450,81 |
| | | その他の積立金 | 4,000,00 |
| | | 次期繰越活動収支差額 | 74,307,50 |
| 資産の部合計 | 99,866,221 | 負債及び純資産の部合計 | 99,866,221 |

事業活動收支內訳表

| | | 勘定科目 | 合計 | 本期 | 就労継続支援(型) | 公益 |
|------------|---|-------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 就労支援事業活動の部 | 収入 | 就労支援事業収入 | 8,249,012 | 0 | 8,249,012 | |
| | | 政府支障事業活動収入計(1) | 8,249,012 | 0 | 8,249,012 | |
| | | 就労支援事業実績原価 | 9,562,229 | 0 | 9,562,229 | |
| | | 雇用賃貸及び一般理賃 | 22,635 | 0 | 22,635 | |
| | | 就労支援事業活動支出計(2) | 9,584,861 | 0 | 9,584,861 | |
| | 支出 | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | -1,335,849 | 0 | -1,335,849 | |
| | | 月次支援費等収入 | 41,188,969 | 0 | 41,188,969 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 539,800 | 0 | 0 | 539,800 |
| | | 受取金収入 | 352,000 | 0 | 352,000 | |
| | | 贈収入 | 5,510 | 0 | 5,510 | |
| 福祉事業活動の部 | 収入 | 福祉事業活動収入計(4) | 42,086,279 | 0 | 41,546,471 | 536,808 |
| | | 人件費支出 | 21,916,152 | 0 | 21,916,152 | |
| | | 事務費支出 | 6,631,218 | 210,455 | 6,246,346 | 174,763 |
| | | 事業費支出 | 2,955,113 | 23,625 | 2,671,488 | 260,635 |
| | | 巡回巡回印鑑費 | 3,285,722 | 0 | 3,285,722 | |
| | 支出 | 福祉事業活動支出計(5) | 34,788,215 | 234,077 | 34,099,344 | 454,331 |
| | | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 7,298,964 | -234,077 | 7,447,135 | 85,000 |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息・配当金等収入 | 460,847 | 456,365 | 4,488 | |
| | | 貸付金回済額入金収入 | 284,452 | 0 | 204,756 | 79,696 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 20,650,758 | 10,130,452 | 9,920,298 | |
| | | 事業活動外収入計(7) | 20,790,649 | 10,596,610 | 10,128,534 | 79,696 |
| | | 合計単位間繰入金支出 | 284,452 | 79,762 | 0 | 204,756 |
| | 支出 | 経理区分間繰入金支出 | 20,650,758 | 9,930,259 | 10,130,452 | |
| | | 事業活動外支出計(8) | 20,335,202 | 10,000,000 | 10,130,452 | 204,756 |
| | | 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | 460,847 | 586,851 | -915 | -125,897 |
| | | 經常性支差額(10)=(3)+(6)+(9) | 6,423,062 | 352,738 | 6,110,368 | -40,- |
| | | 並びに贈金等寄附金収入 | 12,676,978 | 0 | 12,676,978 | |
| 特別収支の部 | 収入 | 団体会員料等特別積立金取扱額 | 1,234,735 | 0 | 1,234,735 | |
| | | 特別収入計(11) | 13,911,613 | 0 | 13,911,613 | |
| | | 特別支出計(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 特別収支差額(13)=(11)-(12) | 13,911,613 | 0 | 13,911,613 | |
| | | 当期活動外収支差額(14)=(10)+(13) | 20,334,678 | 352,738 | 20,021,961 | -40,- |
| 収支差額の部 | 前期活動外収支差額(15) | | 57,972,513 | 5,441,233 | 52,419,193 | 112,174 |
| | 当期末活動外収支差額(16)=(11)+(15) | | 78,307,506 | 5,703,988 | 72,441,174 | 72,- |
| | その他の積立金取扱額(20) | | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
| | 定期活動外収支差額(21)=(20)+(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | | 74,307,506 | 5,703,988 | 68,441,174 | 72,- |