

社会福祉法人 さくらの丘 平成27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	80,405,523
事業未収金	10,599,670
未収金	1,174,842
立替金	36,332
流動資産合計	92,216,367
2 固定資産	10,000,000
(1) 基本財産	10,000,000
(2) その他の固定資産	
土地	10,024,831
建物	43,475,100
構築物	6,871,837
機械及び装置	664,641
車輛運搬具	947,641
器具及び備品	517,736
預託金	8,440
投資有価証券	10,068,602
積立資産	12,000,000
その他固定資産合計	84,578,828
資産合計	186,795,195
II 負債の部	
1 流動負債	
未払費用	716,995
預り金	407,404
流動負債合計	1,124,399
2 固定負債	
設備資金借入金	21,800,000
固定負債合計	21,800,000
負債合計	22,924,399
差引純資産	163,870,796

資金収支内訳表

勘定科目	合計	法人部	就労継続支援型 うらだ工房	グループホーム うらだホーム
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	8,074,119	0	8,074,119	0
障害福祉サービス等事業収入	66,933,811	0	42,225,185	24,708,626
经常差賜寄附金収入	10,025,000	10,000,000	25,000	0
受取利息配当金収入	215,508	209,588	5,135	783
その他の収入	56,709	0	36,000	20,706
事業活動収入計(1)	85,305,138	10,209,588	50,365,439	24,730,111
支出				
人件費支出	37,107,243	0	23,315,726	13,791,517
事業費支出	6,146,844	0	3,270,056	2,876,788
事務費支出	1,044,441	35,454	6,027,500	1,981,284
就労支援事業支出	8,074,119	0	8,074,119	0
支払利息支出	125,542	0	0	125,542
事業活動支出計(2)	59,497,789	35,454	40,687,404	18,774,931
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,807,349	10,174,134	9,678,035	5,955,180
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,820,000	0	1,820,000	0
設備資金借入金収入	275,000	0	0	275,000
施設整備等収入計(4)	2,095,000	0	1,820,000	275,000
支出				
設備資金借入金元償還支出	2,475,000	0	0	2,475,000
固定資産取得支出	2,577,798	0	2,577,798	0
施設整備等支出計(5)	5,052,798	0	2,577,798	2,475,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,957,798	0	△ 757,798	△ 2,200,000
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	1,092,925	0	1,002,415	90,510
その他の活動収入計(7)	1,092,925	0	1,002,415	90,510
支出				
積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	1,092,925	0	90,510	1,002,415
その他の活動支出計(8)	5,092,925	0	4,090,510	1,002,415
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000,000	0	△ 3,088,095	△ 911,908
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,849,551	10,174,134	5,832,142	2,843,275
前期末支払資金残高(11)	72,242,417	14,312,626	45,731,783	12,198,008
当期末支払資金残高(10)+(11)	91,091,968	24,486,760	51,563,925	15,041,283

貸借対照表

勘定科目	合計	勘定科目	合計
資産の部		負債の部	
流动資産	92,216,367	流动負債	1,124,399
固定資産	94,578,828	固定負債	21,800,000
負債の部合計		純資産の部	
		基本金	10,000,000
		国庫補助金等特別積立金	25,814,123
		その他の積立金	12,000,000
		本期繰越活動増減差額	116,056,673
		純資産の部合計	163,870,796
資産の部合計		貸借及び純資産の部合計	186,795,195
186,795,195		186,795,195	

事業活動内訳表

勘定科目	合計	法人部	就労継続支援型 うらだ工房	グループホーム うらだホーム
サービス活動増減の部				
収益				
就労支援事業収益	8,074,119	0	8,074,119	0
障害福祉サービス等事業収益	66,933,811	0	42,225,185	24,708,626
经常差賜寄附金収益	10,025,000	10,000,000	25,000	0
その他の収益	46,783	0	36,000	20,706
サービス活動収益計(1)	85,079,633	10,000,000	50,360,300	24,729,226
費用				
人件費	37,107,243	0	23,315,726	13,791,517
事業費	6,146,844	0	3,270,056	2,876,788
事務費	1,044,441	35,454	6,027,500	1,981,284
就労支援事業費用	8,074,119	0	8,074,119	0
支払利息	125,542	0	0	125,542
サービス活動費用計(2)	61,737,423	35,454	41,496,397	20,295,583
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,342,290	0	9,864,546	4,523,714
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	215,500	0	209,588	5,135
その他のサービス活動外収益	10,000	0	0	10,000
サービス活動外収益計(4)	225,500	0	209,588	5,135
費用				
支払利息	195,341	0	0	195,341
サービス活動外費用計(5)	125,341	0	0	125,341
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,160	0	209,588	15,135
经常差额差額(7)=(3)+(6)-(6)	23,442,372	0	10,174,134	8,869,053
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	1,820,000	0	1,820,000	0
需要区分間繰入金収益	1,092,925	0	1,002,415	90,510
特別収益計(8)	2,912,925	0	2,822,415	90,510
費用				
施設区分間繰入金費用	1,092,925	0	90,510	1,002,415
特別費用計(9)	1,092,925	0	90,510	1,002,415
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,820,000	0	2,731,905	△ 911,905
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-(10)	25,282,372	10,174,134	11,600,355	3,487,281
総括活動増減差額の部				
前期末活動増減差額(12)	94,794,301	14,312,626	40,000,262	20,481,412
当期活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,056,673	24,486,760	71,601,220	23,968,693
基本金の変動額(14)	5,832,142	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000	0
その他の積立金積立額(16)	116,056,673	24,486,760	67,601,220	23,968,693