

社会福祉法人 さくらの丘 平成28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	100,936,888
事業未収金	10,998,673
未収金	787,636
立替金	184,013
流動資産合計	112,907,210
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	8,496,054
建物	39,142,342
第330回国債	10,000,000
基本財産合計	57,638,396
(2) その他の固定資産	
土地	1,528,777
建物	6,444,369
構築物	857,782
機械及び装置	293,062
車両運搬具	1,718,181
器具及び備品	489,570
預託金	8,440
投資有価証券	10,068,602
積立資産	16,000,000
その他固定資産合計	37,408,783
資産合計	207,954,389
II 負債の部	
1 流動負債	
未払費用	613,484
職員預り金	331,380
流動負債合計	944,864
2 固定負債	
設備資金借入金	20,600,000
固定負債合計	20,600,000
負債合計	21,544,864
差引純資産	186,409,525

社会福祉事業 資金収支内訳表

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	112,907,210	流动負債	944,864
固定資産	95,047,179	固定負債	20,600,000
資産の部合計			21,544,864
資産の部			純資産の部
基本金	10,000,000	固定資産	23,154,676
医療補助金等特別積立金	16,000,000	その他の積立金	137,254,849
長期総括活動増減差額	186,409,525	資産の部合計	186,409,525
資産及び純資産の部合計			207,954,389
資産の部合計	207,954,389	負債及び純資産の部合計	207,954,389

社会福祉事業 事業活動内訳表

勘定科目	合計	法人本部	うしろだ工房	グループホーム
サービス活動増減の部				
収益				
就労支援事業収益	8,491,592	0	8,491,592	0
障害福祉サービス等事業収益	68,131,973	0	43,641,710	24,490,263
経常経費寄附金収入	10,915,339	10,880,339	15,000	20,000
受取利息配当金収入	250,063	245,909	2,943	1,211
その他の収入	180,266	0	180,266	0
事業活動収入計(1)	87,969,233	11,126,248	52,331,511	24,511,474
支出				
人件費支出	38,853,642	0	24,950,302	13,903,340
事業費	5,988,070	0	0	3,190,403
事務費	8,040,463	0	3,503,587	4,536,476
就労支援事業費用	8,491,592	0	0	0
減価償却費	5,022,468	0	2,275,228	2,346,797
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,659,447	0	△ 1,119,677	△ 1,539,770
サービス活動収益計(1)	87,719,170	10,880,339	52,328,568	24,510,263
費用				
人件費	38,853,642	0	24,950,302	13,903,340
事業費	5,988,070	0	0	3,190,403
事務費	8,040,463	0	3,503,587	4,536,476
就労支援事業費用	8,491,592	0	0	0
減価償却費	5,022,468	0	2,275,228	2,346,797
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,659,447	0	△ 1,119,677	△ 1,539,770
サービス活動費用計(2)	63,736,811	11,191,065	43,396,182	19,149,624
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,982,359	9,689,334	8,932,386	5,360,639
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	250,063	245,909	2,943	1,211
サービス活動外収益計(4)	250,063	245,909	2,943	1,211
費用				
支払利息	114,246	0	0	114,246
サービス活動外費用計(5)	114,246	0	0	114,246
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,817	245,909	2,943	△ 13,035
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,118,176	9,935,243	8,935,324	5,247,604
特別増減の部				
施設整備等補助金収益	1,080,000	0	0	0
施設整備等支出計(8)	2,840,819	0	1,490,819	1,350,000
施設整備等資金借入金収入	150,000	0	0	150,000
施設整備等収入計(4)	1,230,000	0	1,080,000	150,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	0	0	1,350,000
固定資産取得支出	1,490,819	0	1,490,819	0
施設整備等支出計(5)	2,840,819	0	1,490,819	1,350,000
施設整備等資金借入金支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,610,819	0	△ 410,819	△ 1,200,000
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間織入金収入	17,799	0	17,799	0
その他の活動収入計(7)	17,799	0	17,799	0
未払費用	613,484	0	0	613,484
職員預り金	331,380	0	0	331,380
積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	0
拠点区分間織入金支出	17,799	0	0	17,799
その他の活動支出計(8)	4,017,799	0	4,000,000	17,799
設備資金借入金	20,600,000	0	0	20,600,000
その他の活動資金收支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000,000	0	△ 3,982,201	△ 17,799
当期資金收支差額合計(10)=(10)+(6)+(9)	20,870,378	11,090,794	5,349,336	4,430,248
前期未支払資金残高(11)	91,091,968	24,486,760	51,563,925	15,041,283
当期末未支払資金残高(10)+(11)	111,962,346	35,577,554	56,913,261	19,471,531
差引純資産	186,409,525			