

# 社会福祉法人 さくらの丘 平成29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
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
現金預金	110,173,248
事業未収金	10,526,777
未収金	693,432
立替金	124,458
流動資産合計	121,517,915
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	8,496,054
建物	36,867,114
第330回国債	10,000,000
基本財産合計	55,363,168
(2) その他の固定資産	
土地	1,528,777
建物	5,145,660
構築物	678,973
機械及び装置	2
車輌運搬具	1,043,720
器具及び備品	523,798
預託金	8,440
投資有価証券	10,068,602
積立資産	20,000,000
その他固定資産合計	38,997,972
資産合計	215,879,055
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
未払費用	697,542
職員預り金	933,434
流動負債合計	1,630,976
2 固定負債	
設備資金借入金	18,400,000
固定負債合計	18,400,000
負債合計	20,030,976
差引純資産	195,848,079

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

勘定科目	前年実績	勘定科目	前年実績
<b>資産の部</b>			
流动資産	121,517,915	流动負債	1,630,976
固定資産	94,361,140	固定負債	18,400,000
負債の総合計		負債の総合計	20,030,976
<b>資産の部</b>			
基金		基金	10,000,000
国庫補助金等特別積立金		国庫補助金等特別積立金	22,240,236
その他の積立金		その他の積立金	20,000,000
長期純活動増減差額		長期純活動増減差額	143,607,843
資産の部合計	215,879,055	負債及び純資産の部合計	215,879,055
資産の部合計	215,879,055	負債及び純資産の部合計	215,879,055

## 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
<b>サービス活動増減の部</b>				
収益				
就労支援事業収益	0	8,187,080	0	8,187,080
障害福祉サービス等事業	0	44,083,850	24,414,774	68,498,624
収入				
経常経費寄附金収入	0	25,000	510,000	535,000
受取利息配当金収入	87,142	125,344	2,372	214,858
その他の収入	0	13,368	0	13,368
事業活動収入計(1)	87,142	52,434,642	24,927,146	77,448,930
支出				
人件費支出	0	26,455,244	13,621,839	40,077,083
事業費支出	0	3,410,975	2,617,075	6,028,050
事務費支出	65,954	6,930,263	1,715,027	8,711,244
就労支援事業支出	0	8,187,080	0	8,187,080
支払利息支出	0	0	107,480	107,480
事業活動支出計(2)	65,954	44,983,562	18,061,421	63,110,937
事業活動資金収支差額	21,188	7,451,080	6,865,725	14,337,993
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	2,200,000	2,200,000
固定資産取得支出	0	213,400	0	213,400
施設整備等支出計(5)	0	213,400	2,200,000	2,413,400
施設整備等資金収支差額	0	△ 213,400	△ 2,200,000	△ 2,413,400
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	0	0	17,952	17,952
その他の活動収入計(7)	0	0	17,952	17,952
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	17,952	0	17,952
その他の活動支出計(8)	0	4,017,952	0	4,017,952
その他の活動資金収支差額	0	△ 4,017,952	17,952	△ 4,000,000
当期資金収支差額合計	21,188	3,219,728	4,683,677	7,924,593
前期末支払資金残高(11)	35,577,554	56,913,261	19,471,531	111,962,346
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,598,742	60,132,989	24,155,208	119,886,939
特別費用計(9)	68,032,110	1,605,462	19,274,037	88,911,609
特別増減差額(10)-(8)-(9)	△ 48,758,073	△ 1,605,462	48,776,025	△ 1,587,510
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 48,736,885	5,004,123	54,085,756	10,352,994
繰越活動増減差額の部				
前期末繰越活動増減差額(12)	84,335,627	73,634,348	△ 20,715,126	137,254,849
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,598,742	78,638,471	33,370,630	147,607,843
基金	0	0	0	0
その他の積立金積立額(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)	35,598,742	74,638,471	33,370,630	143,607,843