

令和 5年度

計 算 書 類

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

〒509-2313

岐阜県下呂市野尻字下島873番地2

社会福祉法人 さくらの花
(法人番号:6200005012510)

理事長 松下 香織

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	38,880,000	38,621,087	258,913	
	障害福祉サービス等事業収入	34,723,050	35,448,648	△725,598	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	0	675	△675	
	その他の収入	1,390,002	1,600,000	△209,998	
	事業活動収入計 (1)	75,113,052	75,790,410	△677,358	
	支出				
	人件費支出	40,172,000	40,908,646	△736,646	
	事業費支出	4,481,807	4,425,174	56,633	
施設整備等による収支	事務費支出	5,967,362	6,309,672	△342,310	
	就労支援事業支出	19,708,000	20,347,810	△639,810	
	事業活動支出計 (2)	70,329,169	71,991,302	△1,662,133	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,783,883	3,799,108	984,775	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,111,000	1,111,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,111,000	1,111,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,880,290	1,922,020	△41,730	
	施設整備等支出計 (5)	1,880,290	1,922,020	△41,730	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△769,290	△811,020	41,730	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	20,740	△20,740	
	その他の活動支出計 (8)	0	20,740	△20,740	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△20,740	20,740	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,014,593	2,967,348	1,047,245	
前期末支払資金残高 (12)		72,729,257	72,729,257	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		76,743,850	75,696,605	1,047,245	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	38,621,087	41,308,390	△2,687,303
	障害福祉サービス等事業収益	35,448,648	40,204,102	△4,755,454
	経常経費寄附金収益	120,000	360,000	△240,000
	その他の収益	942,500	0	942,500
	サービス活動収益計(1)	75,132,235	81,872,492	△6,740,257
	費用			
	人件費	41,808,646	38,737,083	3,071,563
	事業費	4,425,174	4,525,155	△99,981
	事務費	6,309,672	7,446,422	△1,136,750
	就労支援事業費用	23,155,758	24,780,962	△1,625,204
	サービス活動費用計(2)	75,699,250	75,489,622	209,628
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△567,015	6,382,870	△6,949,885
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	675	586	89
	その他のサービス活動外収益	1,600,000	1,055,100	544,900
	サービス活動外収益計(4)	1,600,675	1,055,686	544,989
	費用			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,111,000	1,500,000	△389,000
	特別収益計(8)	1,111,000	1,500,000	△389,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,111,000	1,500,000	△389,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,144,660	8,938,556	△6,793,896
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,656,701	39,718,145	8,938,556
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,801,361	48,656,701	2,144,660
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,801,361	48,656,701	2,144,660

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
流動資産	78,904,663	74,981,763	3,922,900	3,931,171	3,049,821
現金預金	69,359,317	65,727,272	3,632,045	2,827,891	1,948,316
事業未収金	3,424,541	3,132,030	292,511	6,636	6,380
未収金	53,048	57,481	△4,433	196,644	101,392
未収補助金	5,890,870	5,919,795	△28,925	0	51,233
原材料	176,887	145,185	31,702	900,000	942,500
固定資産	28,039,868	28,936,758	△896,890	0	0
基本財産	22,761,592	24,739,850	△1,978,258	3,931,171	3,049,821
土地	11,779,500	11,779,500	0		
建物	25,995,979	25,995,979	0		
減価償却累計額	△15,013,887	△13,035,629	△1,978,258		
その他の固定資産	5,278,276	4,196,908	1,081,368		
構築物	3,735,335	3,735,335	0	52,211,999	52,211,999
車両運搬具	4,272,710	2,350,690	1,922,020	37,775,479	37,775,479
器具及び備品	2,269,585	2,269,585	0	14,436,520	14,436,520
減価償却累計額	△5,028,504	△4,167,112	△861,392	0	0
長期前払費用	29,150	8,410	20,740	0	0
資産の部合計	106,944,531	103,918,521	3,026,010	103,013,360	100,868,700
				106,944,531	103,918,521
				負債及び純資産の部合計	
					3,026,010
				純 資 産 の 部	
				52,211,999	52,211,999
				37,775,479	37,775,479
				14,436,520	14,436,520
				0	0
				0	0
				50,801,361	48,656,701
				2,144,660	2,144,660
				8,938,556	△6,793,896
				103,013,360	100,868,700
				106,944,531	103,918,521
				負債及び純資産の部合計	
					3,026,010