

# 平成28年度 桜花園 決算報告

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

## 【貸借対照表】

(単位：円)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	196,420,595	流動負債	41,821,888
現金預金	100,385,243	事業未払金	7,093,541
事業未収金	88,209,208	その他の未払金	1,321,612
未収金	3,577,620	1年以内返済予定リース債務	456,576
未収金補助	12,731	未払費用	12,225,493
立替金	1,112,474	職員預り金	93,000
前払金	2,295,962	仮受金	29,304
前払費用	179,235	賞与引当金	20,602,362
仮払金	648,122	固定負債	34,773,094
		負債の部合計	76,594,982
固定資産	833,049,719	純資産の部	
基本財産	260,019,916	国庫補助金等特別積立金	205,465,737
その他の固定資産	573,029,803	その他の積立金	80,835,064
		次期繰越活動増減差額	666,574,531
		(うち当期活動増減差額)	88,179,603
		純資産の部合計	952,875,332
資産の部合計	1,029,470,314	負債及び純資産の部合計	1,029,470,314

## 【資金収支計算書】

(単位：円)

	勘定科目	金額
事業活動による収支	就労支援事業収入	2,119,905
	障害福祉サービス等事業収入	519,098,335
	経常経費寄附金収入	230,000
	受取利息配当金収入	3,431,411
	その他の収入	2,440,672
	事業活動収入計	527,320,323
	人件費支出	257,235,061
	事業費支出	72,141,301
	事務費支出	76,197,408
	就労支援事業支出	2,119,905
	支払利息支出	134,885
	その他の支出	564,632
	事業活動支出計	408,393,192
事業活動資金収支差額	118,927,131	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	620,000
	施設整備等収入計	620,000
	固定資産取得支出	3,688,900
	ファイナンスリース・リース債務の返済支出	523,644
	施設整備等支出計	4,212,544
施設整備等資金収支差額	△ 3,592,544	
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入等	9,477,919
	その他の活動による収入	1,806,126
	その他の活動収入計	11,284,045
	拠点区分間長期貸付金支出	101,320,133
	拠点区分間繰入金支出等	23,255,631
	その他の活動支出計	124,575,764
その他の活動資金収支差額	△ 113,291,719	
当期資金収支差額合計	2,042,868	
	前期末支払資金残高	173,614,777
	当期末支払資金残高	175,657,645

## 【事業活動計算書】

(単位：円)

	勘定科目	金額
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	2,119,905
	障害福祉サービス等事業収益	519,098,335
	経常経費寄附金収益	230,000
	サービス活動収益計	521,448,240
	人件費	259,972,180
	事業費	72,105,841
	事務費	76,197,408
	就労支援事業費用	2,119,905
	減価償却費	18,663,640
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,402,862
サービス活動費用計	415,656,112	
サービス活動増減差額	105,792,128	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,369,411
	その他のサービス活動外収益	2,444,312
	サービス活動外収益計	5,813,723
	支払利息	134,885
	その他のサービス活動外費用	677,471
サービス活動外費用計	812,356	
サービス活動外増減差額	5,001,367	
経常増減差額	110,793,495	
特別増減の部	施設整備補助金・受贈額収益	752,000
	拠点区分間固定資産移管収益	11,108,421
	特別収益計	11,860,421
	拠点区分間繰入金費用	15,459,000
	拠点区分間固定資産移管費用等	19,015,313
	特別費用計	34,474,313
特別増減差額	△ 22,613,892	
当期活動増減差額	88,179,603	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	578,394,928
	当期末繰越活動増減差額	666,574,531
	次期繰越活動収支差額	666,574,531