

理事長	施設長	事務長	担当

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 すばる福祉会

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
1 流動資産	66,528,504	56,653,199	9,875,305	3,041,537	4,902,742	-1,861,205	
現金	6,168,754	3,270,958	2,897,796	455,910	2,083,083	-1,627,173	
小口現金	100,000	100,000	0	2,585,627	2,819,659	-234,032	
就労現金	6,068,754	3,170,958	2,897,796	0	0	0	
預金	42,545,022	37,652,393	4,892,629	3,041,537	4,902,742	-1,861,205	
預金	41,494,007	36,352,362	5,141,645	純資産の部			
預り金預金	1,051,015	1,300,031	-249,016	58,343,766	58,343,766	0	
未収金	17,418,728	15,399,848	2,018,880	58,343,766	58,343,766	0	
立替金	396,000	330,000	66,000	34,286,550	36,643,154	-2,356,604	
前払金	0	0	0	34,286,550	36,643,154	-2,356,604	
2 固定資産	199,311,337	177,194,957	22,116,380	170,167,988	73,958,494	96,209,494	
(1) 基本財産	187,518,280	105,498,095	82,020,185	170,167,988	73,958,494	96,209,494	
建物	49,582,090	52,342,925	-2,760,835	96,209,494	8,095,066	88,114,428	
土地	137,936,190	53,155,170	84,781,020	262,798,304	168,945,414	93,852,890	
(2) その他の固定資産	11,793,057	11,696,862	96,195				
建物	1,813,641	2,418,188	-604,547				
車輦運搬具	7,524,873	5,764,036	1,760,837				
器具及び備品	2,454,543	3,514,638	-1,060,095				
4 次期繰越活動収支差額				170,167,988	73,958,494	96,209,494	
次期繰越活動収支差額				170,167,988	73,958,494	96,209,494	
(うち当期活動収支差額)				96,209,494	8,095,066	88,114,428	
純資産の部合計				262,798,304	168,945,414	93,852,890	
負債及び純資産の部合計	265,839,841	173,848,156	91,991,685	265,839,841	173,848,156	91,991,685	

理事長	施設長	事務長	担当

# 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

社会福祉法人 すばる福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,890,000	11,662,899	-5,772,899	
		販売事業収入	3,800,000	7,453,820	-3,653,820	
		メンテナンス事業収入	1,350,000	1,750,719	-400,719	
		その他事業収入	740,000	2,458,360	-1,718,360	
		就労支援事業活動収入計(1)	5,890,000	11,662,899	-5,772,899	
	支出	就労支援事業販売原価	2,250,000	6,414,389	-4,164,389	
		当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	2,250,000	6,414,389	-4,164,389	
		販売費及び一般管理費	3,640,000	5,149,100	-1,509,100	
		就労支援事業活動支出計(2)	5,890,000	11,563,489	-5,673,489	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	99,410	-99,410	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	90,940,000	101,088,494	-10,148,494	
		介護給付費収入	57,000,000	65,540,082	-8,540,082	
		訓練等給付費収入	30,000,000	31,692,962	-1,692,962	
		サービス利用計画作成費収入	1,040,000	0	1,040,000	
		特定障害者特別給付費収入	2,900,000	3,855,450	-955,450	
		補助事業等収入	1,390,000	2,096,183	-706,183	
		補助事業収入	1,390,000	2,096,183	-706,183	
		利用料収入	2,630,000	3,193,908	-563,908	
		利用者負担金収入	2,630,000	3,193,908	-563,908	
		利用者負担金分利用者負担金収入	330,000	410,149	-80,149	
		特定費用等利用者負担金収入	2,300,000	2,783,759	-483,759	
		経常経費補助金収入	0	55,000	-55,000	
		経常経費補助金収入	0	55,000	-55,000	
		寄附金収入	0	2,640,000	-2,640,000	
		寄附金収入	0	2,640,000	-2,640,000	
	雑収入	2,360,000	2,134,510	225,490		
	雑収入	2,360,000	2,134,510	225,490		
	受取利息配当金収入	0	6,177	-6,177		
	受取利息配当金収入	0	6,177	-6,177		
	経理区分間繰入金収入	5,410,000	0	5,410,000		
	経理区分間繰入金収入	5,410,000	0	5,410,000		
	福祉事業活動収入計(4)	102,730,000	111,214,272	-8,484,272		
	支出	人件費支出	65,550,000	66,115,405	-565,405	
		職員俸給	40,670,000	37,219,400	3,450,600	
		職員諸手当	12,780,000	14,726,550	-1,946,550	
非常勤職員給与		4,200,000	6,784,218	-2,584,218		
退職共済掛金		800,000	524,975	275,025		
法定福利費		7,100,000	6,860,262	239,738		
事務費支出		15,130,000	16,220,425	-1,090,425		
旅費交通費		10,000	0	10,000		
研修費		80,000	111,580	-31,580		
消耗品費		610,000	835,205	-225,205		
器具什器費		10,000	294,624	-284,624		
水道光熱費		1,630,000	1,527,880	102,120		
燃料費		10,000	0	10,000		
修繕費		2,500,000	3,996,802	-1,496,802		
通信運搬費		335,000	400,329	-65,329		
会議費	40,000	0	40,000			
業務委託費	7,300,000	5,984,288	1,315,712			
手数料	615,000	1,280,024	-665,024			
損害保険料	40,000	170,470	-130,470			
賃借料	710,000	412,545	297,455			
租税公課	270,000	325,450	-55,450			
諸会費	90,000	90,308	-308			

理事長	施設長	事務長	担当

# 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

社会福祉法人 すばる福社会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
福祉事業活動による収支	支出	雑費	880,000	790,920	89,080	
		事業費支出	16,530,000	10,653,768	5,876,232	
		給食費	2,600,000	2,385,567	214,433	
		保健衛生費	200,000	169,690	30,310	
		教養娯楽費	130,000	43,347	86,653	
		水道光熱費	1,930,000	445,797	1,484,203	
		燃料費	2,000,000	459,931	1,540,069	
		消耗品費	1,000,000	628,454	371,546	
		器具什器費	890,000	328,946	561,054	
		賃借料	7,600,000	6,087,600	1,512,400	
		指導訓練費	30,000	0	30,000	
		雑費	150,000	104,436	45,564	
		経理区分間繰入金支出	5,410,000	0	5,410,000	
		経理区分間繰入金支出	5,410,000	0	5,410,000	
福祉事業活動支出計(5)	102,620,000	92,989,598	9,630,402			
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	110,000	18,224,674	-18,114,674			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,100,000	-2,100,000	
		設備整備補助金収入	0	2,100,000	-2,100,000	
		施設整備等寄附金収入	0	81,281,020	-81,281,020	
		施設整備等寄附金収入	0	81,281,020	-81,281,020	
		施設整備等収入計(7)	0	83,381,020	-83,381,020	
	支出	固定資産取得支出	0	89,968,594	-89,968,594	
		土地取得支出	0	84,781,020	-84,781,020	
		車輛運搬具取得支出	0	5,187,574	-5,187,574	
施設整備等支出計(8)	0	89,968,594	-89,968,594			
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-6,587,574	6,587,574			
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0	0	0	
	支出	財務支出計(11)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0		
予備費(13)	0	0	90,000			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	20,000	11,736,510	-11,716,510			
前期末支払資金残高(15)	51,750,457	51,750,457	0			
当期末支払資金残高(14)+(15)	51,770,457	63,486,967	-11,716,510			

理事長	施設長	重務長	担当

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 すばる福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	11,662,899	10,797,799	865,100
		販売事業収入	7,453,820	6,311,047	1,142,773
		メンテナンス事業収入	1,750,719	2,671,466	-920,747
		その他事業収入	2,458,360	1,815,286	643,074
		就労支援事業活動収入計(1)	11,662,899	10,797,799	865,100
	支出	就労支援事業販売原価	6,414,389	3,230,033	3,184,356
		当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	6,414,389	3,230,033	3,184,356
		販売費及び一般管理費	5,149,100	7,488,883	-2,339,783
		就労支援事業活動支出計(2)	11,563,489	10,713,916	849,573
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	99,410	83,883	15,527
福祉事業活動の部	収入	自立支援費等収入	101,088,494	92,141,362	8,947,132
		介護給付費収入	65,540,082	58,408,789	7,131,293
		訓練等給付費収入	31,692,962	30,274,043	1,418,919
		特定障害者特別給付費収入	3,855,450	3,458,530	396,920
		補助事業等収入	2,096,183	1,946,728	149,455
		補助事業収入	2,096,183	1,946,728	149,455
		利用者負担金収入	3,193,908	2,822,173	371,735
		利用者負担金分利用者負担金収入	410,149	336,193	73,956
		特定費用等利用者負担金収入	2,783,759	2,485,980	297,779
		経常経費補助金収入	55,000	700,000	-645,000
		経常経費補助金収入	55,000	700,000	-645,000
		寄附金収入	2,640,000	2,300,000	340,000
		寄附金収入	2,640,000	2,300,000	340,000
		雑収入	2,134,510	2,011,600	122,910
		雑収入	2,134,510	2,011,600	122,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,356,604	0	2,356,604	
	福祉事業活動収入計(4)	113,564,699	101,921,863	11,642,836	
	支出	人件費支出	66,115,405	63,613,201	2,502,204
		職員俸給	37,219,400	36,098,200	1,121,200
		職員諸手当	14,726,550	15,403,240	-676,690
非常勤職員給与		6,784,218	4,833,360	1,950,858	
退職共済掛金		524,975	529,030	-4,055	
法定福利費		6,860,262	6,749,371	110,891	
事務費支出		16,220,425	12,834,053	3,386,372	
旅費交通費		0	600	-600	
研修費		111,580	1,480	110,100	
消耗品費		835,205	578,477	256,728	
器具什器費		294,624	0	294,624	
水道光熱費		1,527,880	1,441,521	86,359	
修繕費		3,996,802	1,800,355	2,196,447	
通信運搬費		400,329	212,087	188,242	
業務委託費		5,984,288	6,419,154	-434,866	
手数料	1,280,024	542,124	737,900		
損害保険料	170,470	0	170,470		
賃借料	412,545	428,925	-16,380		
租税公課	325,450	170,750	154,700		
諸会費	90,308	96,620	-6,312		
雑費	790,920	1,141,960	-351,040		
事業費支出	10,653,768	12,654,225	-2,000,457		
給食費	2,385,567	2,389,740	-4,173		
保健衛生費	169,690	211,623	-41,933		
教養娯楽費	43,347	269,301	-225,954		
水道光熱費	445,797	1,635,346	-1,189,549		

理事長	施設長	事務長	担当

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 すばる福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
福祉事業活動の部	支出	燃料費	459,931	1,416,526	-956,595
		消耗品費	628,454	408,908	219,546
		器具什器費	328,946	322,150	6,796
		賃借料	6,087,600	5,999,630	87,970
		指導訓練費	0	1,001	-1,001
		雑費	104,436	0	104,436
		減価償却費	7,831,449	8,039,485	-208,036
		減価償却費	7,831,449	8,039,485	-208,036
福祉事業活動支出計(5)		100,821,047	97,140,964	3,680,083	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		12,743,652	4,780,899	7,962,753	
事業活動外収支の部	収入	受取利息・溢当金収入	6,177	5,346	831
		受取利息当金収入	6,177	5,346	831
		経理区分間繰入金収入	0	1,682,520	-1,682,520
		経理区分間繰入金収入	0	1,682,520	-1,682,520
		事業活動外収入計(7)	6,177	1,687,866	-1,681,689
	支出	経理区分間繰入金支出	0	1,682,520	-1,682,520
		経理区分間繰入金支出	0	1,682,520	-1,682,520
		事業活動外支出計(8)	0	1,682,520	-1,682,520
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		6,177	5,346	831	
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		12,849,239	4,870,128	7,979,111	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	2,100,000	0	2,100,000
		設備整備補助金収入	2,100,000	0	2,100,000
		施設整備等寄附金収入	81,281,020	0	81,281,020
		施設整備等寄附金収入	81,281,020	0	81,281,020
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,224,938	-3,224,938
	特別収入計(11)		83,381,020	3,224,938	80,156,082
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	20,765	0	20,765
		車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	20,764	0	20,764
		特別支出計(12)	20,765	0	20,765
特別収支差額(13)=(11)-(12)		83,360,255	3,224,938	80,135,317	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		96,209,494	8,095,066	88,114,428	
収支差額の繰越活動	前期繰越活動収支差額(15)		73,958,494	65,863,428	8,095,066
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		170,167,988	73,958,494	96,209,494
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		170,167,988	73,958,494	96,209,494