

|     |     |     |    |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 重務長 | 担当 |
|     |     |     |    |

第1号の1様式

## 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 すばる福祉会

(単位：円)

| 勘定科目             |               | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|------------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収入               | 就労支援事業収入      | 13,650,000  | 13,772,634  | △122,634   |    |
|                  | 販売事業収入        | 8,570,000   | 8,626,514   | △56,514    |    |
|                  | メンテナンス事業収入    | 1,900,000   | 1,922,463   | △22,463    |    |
|                  | その他の事業収入      | 3,180,000   | 3,223,657   | △43,657    |    |
|                  | 障害福祉サービス等事業収入 | 118,540,000 | 119,760,970 | △1,220,970 |    |
|                  | 自立支援給付費収入     | 101,000,000 | 101,859,024 | △859,024   |    |
|                  | 介護給付費収入       | 57,000,000  | 57,809,411  | △809,411   |    |
|                  | 訓練等給付費収入      | 44,000,000  | 44,049,613  | △49,613    |    |
|                  | 障害児施設給付費収入    | 14,000,000  | 14,671,618  | △671,618   |    |
|                  | 障害児通所給付費収入    | 14,000,000  | 14,671,618  | △671,618   |    |
|                  | 利用者負担金収入      | 3,480,000   | 3,170,328   | 309,672    |    |
|                  | その他の事業収入      | 60,000      | 60,000      | 0          |    |
|                  | 補助金事業収入       | 60,000      | 60,000      | 0          |    |
|                  | 借入金利息補助金収入    | 0           | 0           | 0          |    |
|                  | 経常経費寄附金収入     | 540,000     | 548,000     | △8,000     |    |
|                  | 受取利息配当金収入     | 0           | 8,687       | △8,687     |    |
|                  | その他の収入        | 1,720,000   | 1,741,260   | △21,260    |    |
|                  | 受入研修費収入       | 160,000     | 172,500     | △12,500    |    |
|                  | 利用者等外給食費収入    | 1,560,000   | 1,568,760   | △8,760     |    |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0             | 0           | 0           |            |    |
| 事業活動収入計(1)       | 134,450,000   | 135,831,551 | △1,381,551  |            |    |
| 事業活動による収支        | 人件費支出         | 66,860,000  | 64,991,809  | 1,868,691  |    |
|                  | 職員給料支出        | 44,100,000  | 47,649,330  | △3,549,330 |    |
|                  | 職員賞与支出        | 6,500,000   | 5,778,980   | 721,020    |    |
|                  | 非常勤職員給与支出     | 9,100,000   | 4,129,755   | 4,970,245  |    |
|                  | 退職給付支出        | 560,000     | 461,210     | 98,790     |    |
|                  | 退職給付支出        | 560,000     | 461,210     | 98,790     |    |
|                  | 法定福利費支出       | 6,600,000   | 6,972,034   | △372,034   |    |
|                  | 事業費支出         | 12,420,000  | 12,165,815  | 254,685    |    |
|                  | 給食費支出         | 2,480,000   | 2,970,840   | △490,840   |    |
|                  | 保健衛生費支出       | 110,000     | 195,484     | △85,484    |    |
|                  | 教養娯楽費支出       | 140,000     | 130,229     | 9,771      |    |
|                  | 水道光熱費支出       | 1,660,000   | 1,624,615   | 35,385     |    |
|                  | 燃料費支出         | 10,000      | 984         | 9,016      |    |
|                  | 消耗器具備品費支出     | 940,000     | 505,169     | 434,831    |    |
|                  | 保険料支出         | 80,000      | 102,920     | △22,920    |    |
|                  | 賃借料支出         | 6,300,000   | 6,120,000   | 180,000    |    |
|                  | 教育指導費支出       | 20,000      | 0           | 20,000     |    |
|                  | 車両費支出         | 560,000     | 511,960     | 48,040     |    |
|                  | 雑支出           | 120,000     | 3,114       | 116,886    |    |
|                  | 事務費支出         | 12,320,000  | 11,808,852  | 1,011,148  |    |
|                  | 福利厚生費支出       | 20,000      | 2,328       | 17,672     |    |
|                  | 旅費交通費支出       | 1,730,000   | 136,550     | 1,593,450  |    |
|                  | 研修研究費支出       | 30,000      | 18,780      | 11,220     |    |
| 事務消耗品費支出         | 740,000       | 733,349     | 6,651       |            |    |
| 修繕費支出            | 1,410,000     | 882,555     | 527,445     |            |    |
| 通信運搬費支出          | 460,000       | 733,020     | △273,020    |            |    |
| 会議費支出            | 20,000        | 0           | 20,000      |            |    |
| 業務委託費支出          | 6,100,000     | 7,311,876   | △1,211,876  |            |    |
| 手数料支出            | 350,000       | 226,824     | 123,176     |            |    |
| 賃借料支出            | 1,020,000     | 1,010,220   | 9,780       |            |    |
| 租税公課支出           | 240,000       | 161,950     | 78,050      |            |    |
| 諸会費支出            | 100,000       | 91,400      | 8,600       |            |    |

|     |     |     |    |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
|     |     |     |    |

## 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 すばる福祉会

(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                       | 雑支出                | 100,000     | 0          | 100,000     |    |
|                                 | 就労支援事業支出           | 1,900,000   | 14,434,942 | △12,534,942 |    |
|                                 | 就労支援事業販売原価支出       | 1,900,000   | 8,725,027  | △6,825,027  |    |
|                                 | 就労支援事業製造原価支出       | 0           | 8,725,027  | △8,725,027  |    |
|                                 | 就労支援事業仕入高          | 1,900,000   | 0          | 1,900,000   |    |
|                                 | 就労支援事業販管費支出        | 0           | 5,709,915  | △5,709,915  |    |
|                                 | 利用者負担軽減額           | 0           | 0          | 0           |    |
|                                 | 支払利息支出             | 0           | 0          | 0           |    |
|                                 | その他の支出             | 1,360,000   | 1,346,540  | 13,460      |    |
|                                 | 利用者等外給食費支出         | 1,360,000   | 1,346,540  | 13,460      |    |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額   | 0           | 0          | 0           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 94,860,000         | 104,246,958 | △9,386,958 |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -39,590,000        | 31,584,593  | 8,005,407  |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |             |            |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         | 0           | 0          | 0           |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         | 4,650,000   | 4,650,000  | 0           |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         | 4,650,000   | 4,650,000  | 0           |    |
|                                 | 設備資金借入金収入          | 0           | 0          | 0           |    |
|                                 | 固定資産売却収入           | 0           | 0          | 0           |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入     | 0           | 0          | 0           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)        | 4,650,000   | 4,650,000  | 0           |    |
|                                 | 支出                 |             |            |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      | 0           | 0          | 0           |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 1,200,000   | 1,197,330  | 2,670       |    |
| 車両運搬具取得支出                       | 1,200,000          | 1,197,330   | 2,670      |             |    |
| 固定資産売却・廃棄支出                     | 0                  | 0           | 0          |             |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 0                  | 0           | 0          |             |    |
| その他の施設整備等による支出                  | 0                  | 0           | 0          |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 1,200,000          | 1,197,330   | 2,670      |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 3,450,000          | 3,452,670   | △2,670     |             |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                 |             |            |             |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0           | 0          | 0           |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        | 0           | 0          | 0           |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入          | 0           | 0          | 0           |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入         | 0           | 0          | 0           |    |
|                                 | 固定資産取得収入           | 0           | 0          | 0           |    |
|                                 | 会計基準適用による過年度修正額    | 0           | 0          | 0           |    |
|                                 | その他の活動による収入        | 0           | 0          | 0           |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)       | 0           | 0          | 0           |    |
|                                 | 支出                 |             |            |             |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 0           | 0          | 0           |    |
| 長期貸付金支出                         | 0                  | 0           | 0          |             |    |
| 投資有価証券取得支出                      | 0                  | 0           | 0          |             |    |
| 固定資産支出                          | 0                  | 0           | 0          |             |    |
| その他の活動による支出                     | 0                  | 0           | 0          |             |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 0                  | 0           | 0          |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0                  | 0           | 0          |             |    |
| 予備費支出(10)                       | 0                  | —           | 0          |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 43,040,000         | 35,037,263  | 8,002,737  |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 60,782,969         | 63,486,967  | △2,703,998 |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 103,822,969        | 98,524,230  | 5,298,739  |             |    |

|     |     |     |    |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
|     |     |     |    |

第2号の1様式

## 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 すばる福祉会

(単位：円)

| 勘定科目             |               | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A)-(B)  |
|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益               | 就労支援事業収益      | 13,772,634  | 0           | 13,772,634  |
|                  | 販売事業収入        | 8,626,514   | 0           | 8,626,514   |
|                  | メンテナンス事業収入    | 1,922,463   | 0           | 1,922,463   |
|                  | その他の事業収入      | 3,223,657   | 0           | 3,223,657   |
|                  | 障害福祉サービス等事業収益 | 119,760,970 | 0           | 119,760,970 |
|                  | 自立支援給付費収益     | 101,859,024 | 0           | 101,859,024 |
|                  | 介護給付費収益       | 57,809,411  | 0           | 57,809,411  |
|                  | 訓練等給付費収益      | 44,049,613  | 0           | 44,049,613  |
|                  | 障害児施設給付費収益    | 14,671,618  | 0           | 14,671,618  |
|                  | 障害児通所給付費収益    | 14,671,618  | 0           | 14,671,618  |
|                  | 利用者負担金収益      | 3,170,328   | 0           | 3,170,328   |
|                  | その他の事業収益      | 60,000      | 0           | 60,000      |
|                  | 補助金事業収益       | 60,000      | 0           | 60,000      |
|                  | 経常経費等附金収益     | 548,000     | 0           | 548,000     |
| その他の収益           | 0             | 0           | 0           |             |
| サービス活動収益計(1)     | 134,081,604   | 0           | 134,081,604 |             |
| サービス活動増減の部<br>費用 | 人件費           | 64,991,309  | 0           | 64,991,309  |
|                  | 職員給料          | 47,649,330  | 0           | 47,649,330  |
|                  | 職員賞与          | 5,778,980   | 0           | 5,778,980   |
|                  | 非常勤職員給与       | 4,129,755   | 0           | 4,129,755   |
|                  | 退職給付費用        | 461,210     | 0           | 461,210     |
|                  | 退職給付費用        | 461,210     | 0           | 461,210     |
|                  | 法定福利費         | 6,972,034   | 0           | 6,972,034   |
|                  | 事業費           | 12,165,315  | 0           | 12,165,315  |
|                  | 給食費           | 2,970,840   | 0           | 2,970,840   |
|                  | 保健衛生費         | 195,484     | 0           | 195,484     |
|                  | 教養娯楽費         | 130,229     | 0           | 130,229     |
|                  | 水道光熱費         | 1,624,615   | 0           | 1,624,615   |
|                  | 燃料費           | 984         | 0           | 984         |
|                  | 消耗器具備品費       | 505,169     | 0           | 505,169     |
|                  | 保険料           | 102,920     | 0           | 102,920     |
|                  | 貸借料           | 6,120,000   | 0           | 6,120,000   |
|                  | 車両費           | 511,960     | 0           | 511,960     |
|                  | 雑費            | 3,114       | 0           | 3,114       |
|                  | 事務費           | 11,308,352  | 0           | 11,308,352  |
|                  | 福利厚生費         | 2,328       | 0           | 2,328       |
|                  | 旅費交通費         | 136,550     | 0           | 136,550     |
|                  | 研修研究費         | 18,780      | 0           | 18,780      |
|                  | 事務消耗品費        | 733,349     | 0           | 733,349     |
|                  | 修繕費           | 882,555     | 0           | 882,555     |
|                  | 通信運搬費         | 733,020     | 0           | 733,020     |
|                  | 業務委託費         | 7,311,876   | 0           | 7,311,876   |
|                  | 手数料           | 226,824     | 0           | 226,824     |
|                  | 賃借料           | 1,010,220   | 0           | 1,010,220   |
|                  | 租税公課          | 161,950     | 0           | 161,950     |
|                  | 諸会費           | 91,400      | 0           | 91,400      |
|                  | 就労支援事業費用      | 14,434,942  | 0           | 14,434,942  |
|                  | 就労支援事業販売原価    | 8,725,027   | 0           | 8,725,027   |
| 当期就労支援事業製造原価     | 8,725,027     | 0           | 8,725,027   |             |
| 就労支援事業販管費        | 5,709,915     | 0           | 5,709,915   |             |
| 利用者負担経減額         | 0             | 0           | 0           |             |
| 減価償却費            | 7,667,163     | 0           | 7,667,163   |             |
| 国庫補助金等特別立金取崩額    | △1,831,540    | 0           | △1,831,540  |             |

|     |     |     |    |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 専務長 | 担当 |
|     |     |     |    |

第2号の1様式

## 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 すばる福祉会

(単位：円)

| 勘定科目            |                                    | 当年度決算 (A)           | 前年度決算 (B)     | 増減 (A)-(B)  |           |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|-----------|
| サービス活動の部        | 費用                                 |                     |               |             |           |
|                 | 徴収不能額                              | 0                   | 0             | 0           |           |
|                 | 徴収不能引当金繰入                          | 0                   | 0             | 0           |           |
|                 | その他の費用                             | 0                   | 0             | 0           |           |
|                 | サービス活動費用計(2)                       | 108,736,041         | 0             | 108,736,041 |           |
|                 | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 25,345,563          | 0             | 25,345,563  |           |
| サービス活動外増減の部     | 収益                                 | 借入金利息補助金収益          | 0             | 0           | 0         |
|                 |                                    | 受取利息等当金収益           | 8,687         | 0           | 8,687     |
|                 |                                    | 有価証券評価益             | 0             | 0           | 0         |
|                 |                                    | 有価証券売却益             | 0             | 0           | 0         |
|                 |                                    | 投資有価証券評価益           | 0             | 0           | 0         |
|                 |                                    | 投資有価証券売却益           | 0             | 0           | 0         |
|                 |                                    | その他のサービス活動外収益       | 1,741,260     | 0           | 1,741,260 |
|                 |                                    |                     | サービス活動外収益計(4) | 1,749,947   | 0         |
|                 | 費用                                 | 支払利息                | 0             | 0           | 0         |
|                 |                                    | 有価証券評価損             | 0             | 0           | 0         |
|                 |                                    | 有価証券売却損             | 0             | 0           | 0         |
|                 |                                    | 投資有価証券評価損           | 0             | 0           | 0         |
|                 |                                    | 投資有価証券売却損           | 0             | 0           | 0         |
|                 |                                    | その他のサービス活動外費用       | 1,346,540     | 0           | 1,346,540 |
|                 | サービス活動外費用計(5)                      | 1,346,540           | 0             | 1,346,540   |           |
|                 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 403,407             | 0             | 403,407     |           |
|                 | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 25,748,970          | 0             | 25,748,970  |           |
| 特別増減の部          | 収益                                 | 施設整備等補助金収益          | 0             | 0           | 0         |
|                 |                                    | 施設整備等寄附金収益          | 4,650,000     | 0           | 4,650,000 |
|                 |                                    | 施設整備等寄附金収益          | 4,650,000     | 0           | 4,650,000 |
|                 |                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益  | 0             | 0           | 0         |
|                 |                                    | 固定資産受贈額             | 0             | 0           | 0         |
|                 |                                    | 固定資産売却益             | 0             | 0           | 0         |
|                 |                                    | 会計基準適用による過年度修正額     | 0             | 0           | 0         |
|                 |                                    | その他の特別収益            | 0             | 0           | 0         |
|                 |                                    | 特別収益計(8)            | 4,650,000     | 0           | 4,650,000 |
|                 | 費用                                 | 基本金組入額              | 0             | 0           | 0         |
|                 |                                    | 資産評価損               | 0             | 0           | 0         |
|                 |                                    | 固定資産売却損・処分損         | 4             | 0           | 4         |
|                 |                                    | 車輛運搬具売却損・処分損        | 4             | 0           | 4         |
|                 |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0             | 0           | 0         |
| 国庫補助金等特別積立金積立額  |                                    | 0                   | 0             | 0           |           |
| 災害損失            | 0                                  | 0                   | 0             |             |           |
| 会計基準適用による過年度修正額 | 0                                  | 0                   | 0             |             |           |
| その他の特別損失        | 0                                  | 0                   | 0             |             |           |
|                 | 特別費用計(9)                           | 4                   | 0             | 4           |           |
|                 | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 4,649,996           | 0             | 4,649,996   |           |
|                 | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 30,398,966          | 0             | 30,398,966  |           |
| 繰越活動の部          | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 170,167,988         | 170,167,988   | 0           |           |
|                 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 200,566,954         | 170,167,988   | 30,398,966  |           |
|                 | 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) | 200,566,954         | 170,167,988   | 30,398,966  |           |

|     |     |     |    |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 相当 |
|     |     |     |    |

第3号の1様式

## 貸借対照表

平成28年3月31日 現在  
社会福祉法人 すばる福社会

(単位：円)

| 資産の部          |                    |                    |                   |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|               | 当年度末               | 前年度末               | 増減                |
| <b>流動資産</b>   | <b>101,232,705</b> | <b>66,528,504</b>  | <b>34,704,201</b> |
| 現金預金          | 80,767,406         | 48,713,776         | 32,053,630        |
| 現金            | 10,660,023         | 6,168,754          | 4,491,269         |
| 小口現金          | 100,000            | 100,000            | 0                 |
| 就労現金          | 10,560,023         | 6,068,754          | 4,491,269         |
| 預金            | 70,107,383         | 42,545,022         | 27,562,361        |
| 本部預金          | 2,047,462          | 4,419,553          | △2,372,091        |
| 施設預金          | 67,194,699         | 37,074,454         | 30,120,245        |
| 預り金預金         | 865,222            | 1,051,015          | △185,793          |
| 事業未収金         | 19,355,299         | 17,418,728         | 1,936,571         |
| 立替金           | 462,000            | 396,000            | 66,000            |
| 前払金           | 648,000            | 0                  | 648,000           |
| 仮払金           | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>固定資産</b>   | <b>192,841,500</b> | <b>199,311,337</b> | <b>△6,469,837</b> |
| 基本財産          | 184,757,445        | 187,518,280        | △2,760,835        |
| 土地            | 137,936,190        | 137,936,190        | 0                 |
| 建物            | 46,821,255         | 49,582,090         | △2,760,835        |
| その他の固定資産      | 8,084,055          | 11,793,057         | △3,709,002        |
| 建物            | 1,360,231          | 1,813,641          | △453,410          |
| 車輛運搬具         | 4,853,992          | 7,524,873          | △2,670,881        |
| 器具及び備品        | 1,869,832          | 2,454,543          | △584,711          |
| <b>資産の部合計</b> | <b>294,074,205</b> | <b>265,839,841</b> | <b>28,234,364</b> |

|     |     |     |    |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
|     |     |     |    |

第3号の1様式

貸借対照表

平成28年3月31日 現在  
社会福祉法人 すばる福社会

(単位：円)

| 負債の部         |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
|              | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |
| 流動負債         | 2,708,475   | 3,041,537   | △333,062   |
| 事業未払金        | 354,028     | 455,910     | △101,882   |
| 預り金          | 0           | 0           | 0          |
| 職員預り金        | 2,354,447   | 2,585,627   | △231,180   |
| 固定負債         | 0           | 0           | 0          |
| 負債の部合計       | 2,708,475   | 3,041,537   | △333,062   |
| 純資産の部        |             |             |            |
| 基本金          | 58,343,766  | 58,343,766  | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金  | 32,455,010  | 34,236,550  | △1,831,540 |
| その他の積立金      | 0           | 0           | 0          |
| 次期繰越活動増減差額   | 200,566,954 | 170,167,988 | 30,398,966 |
| 次期繰越活動増減差額   | 200,566,954 | 170,167,988 | 30,398,966 |
| (うち当期活動増減差額) | 30,398,966  | 0           | 30,398,966 |
| 純資産の部合計      | 291,365,730 | 262,798,304 | 28,567,426 |
| 負債及び純資産の部合計  | 294,074,205 | 265,839,841 | 28,234,364 |