

理事長	施設長	事務長	担当

貸借対照表

平成26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		
	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	56,488,519	44,999,201	12,389,318	4,902,742	3,349,918	1,552,824
現金	3,270,958	431,126	2,839,832	2,083,083	934,373	1,148,710
小口現金	100,000	100,000	0			
就労現金	3,170,958	331,126	2,839,832	2,819,659	2,415,545	404,114
預金	37,652,393	29,632,376	8,120,017	4,902,742	3,349,918	1,552,824
預り金	36,352,362	28,582,391	7,769,971	純資産の部		
預り金預金	1,300,031	949,985	350,046	1. 基本金	58,343,766	0
未収金	15,235,168	13,877,199	1,357,969	2. 国庫補助金等特別積立金	58,343,766	0
立替金	330,000	258,500	71,500	国庫補助金等特別積立金	36,643,154	224,938
2 固定資産	117,194,957	123,326,003	-6,131,046	73,793,814	39,868,092	-3,224,938
(1) 基本財産	105,498,095	107,759,714	-2,261,619	73,793,814	65,863,428	7,930,386
建物	52,342,925	54,604,544	-2,261,619	7,930,386	3,346,052	4,584,334
土地	53,155,170	53,155,170	0	純資産の部合計	164,075,286	4,705,448
(2) その他の固定資産	11,696,862	15,566,289	-3,869,427			
建物	2,418,188	3,224,250	-806,062			
車輦運搬具	5,764,036	8,392,211	-2,628,175			
器具及び備品	3,514,638	3,949,828	-435,190			
資産の部合計	173,683,476	167,425,204	6,258,272	負債及び純資産の部合計	173,683,476	6,258,272

理事長	施設長	事務長	担当

## 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26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	10,797,799	-4,907,799
		販売事業収入	3,800,000	6,311,047	-2,511,047
		メンテナンス事業収入	1,350,000	2,671,466	-1,321,466
		その他事業収入	740,000	1,815,286	-1,075,286
		就労支援事業活動収入計(1)	5,890,000	10,797,799	-4,907,799
	支出	就労支援事業販売原価	2,250,000	3,230,033	-980,033
		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	3,230,033	-980,033
	販売費及び一般管理費	3,640,000	7,483,883	-3,843,883	
	就労支援事業活動支出計(2)	5,890,000	10,713,916	-4,823,916	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	83,883	-83,883	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	94,760,000	92,141,362	2,618,638
		介護給付費収入	60,660,000	58,408,789	2,251,211
		訓練等給付費収入	30,100,000	30,274,043	-174,043
		特定障害者特別給付費収入	4,000,000	3,458,530	541,470
		補助事業等収入	1,350,000	1,946,728	-596,728
		補助事業収入	1,350,000	1,946,728	-596,728
		利用料収入	2,690,000	2,657,493	32,507
		利用者負担金収入	2,690,000	2,657,493	32,507
		利用者負担金分利用者負担金収入	330,000	336,193	-6,193
		特定費用等利用者負担金収入	2,360,000	2,321,300	38,700
		経常経費補助金収入	0	700,000	-700,000
		経常経費補助金収入	0	700,000	-700,000
		寄附金収入	0	2,300,000	-2,300,000
		寄附金収入	0	2,300,000	-2,300,000
		雑収入	2,245,000	2,011,600	233,400
		雑収入	2,245,000	2,011,600	233,400
		受取利息配当金収入	0	5,346	-5,346
		受取利息配当金収入	0	5,346	-5,346
		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
		福祉事業活動収入計(4)	101,045,000	103,445,049	-2,400,049
	支出	人件費支出	56,883,000	63,613,201	-6,730,201
		職員俸給	28,660,000	36,098,200	-7,438,200
		職員諸手当	8,920,000	15,403,240	-6,483,240
		非常勤職員給与	11,556,000	4,833,360	6,722,640
		退職共済掛金	800,000	529,030	270,970
		法定福利費	6,947,000	6,749,371	197,629
	事務費支出	28,600,000	12,834,053	15,765,947	
	旅費交通費	0	600	-600	
	研修費	125,000	1,480	123,520	
	消耗品費	3,900,000	578,477	3,321,523	
	器具什器費	600,000	0	600,000	
	水道光熱費	1,190,000	1,441,521	-251,521	
	燃料費	200,000	0	200,000	
	修繕費	4,300,000	1,800,355	2,499,645	
	通信運搬費	390,000	212,087	177,913	
	会議費	50,000	0	50,000	
	業務委託費	9,420,000	6,419,154	3,000,846	
	手数料	1,005,000	542,124	462,876	
	損害保険料	150,000	0	150,000	
	賃借料	5,800,000	428,925	5,371,075	
	租税公課	40,000	170,750	-130,750	
	諸会費	120,000	96,620	23,380	
	雑費	1,310,000	1,141,960	168,040	

理事長	施設長	事務長	担当

## 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26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	
福祉事業活動による収支	支出	事業費支出	15,562,000	12,654,225	2,907,775	
		給食費	2,560,000	2,389,740	170,260	
		保健衛生費	290,000	211,623	78,377	
		教養娯楽費	340,000	269,301	70,699	
		水道光熱費	2,270,000	1,635,346	634,654	
		燃料費	1,590,000	1,416,526	173,474	
		消耗品費	420,000	422,199	-2,199	
		器具什器費	500,000	322,150	177,850	
		賃借料	7,200,000	5,999,630	1,200,370	
		指導訓練費	0	1,001	-1,001	
		雑費	392,000	-13,291	405,291	
		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	
		福祉事業活動支出計(5)	101,045,000	90,783,999	10,261,001	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		0	12,661,050	-12,661,050		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,908,439	-1,908,439	
		車両運搬具取得支出	0	1,000,420	-1,000,420	
		器具及び備品取得支出	0	908,019	-908,019	
	施設整備等支出計(8)	0	1,908,439	-1,908,439		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-1,908,439	1,908,439		
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	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		0	10,836,494	-10,836,494		
前期末支払資金残高(15)		40,749,283	40,749,283	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)		40,749,283	51,585,777	-10,836,494		

理事長	施設長	事務長	担当

## 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	10,797,799	5,687,659	5,110,140
	販売事業収入	6,311,047	3,935,261	2,375,786
	メンテナンス事業収入	2,671,466	1,192,550	1,478,916
	その他事業収入	1,815,286	559,848	1,255,438
	就労支援事業活動収入計(1)	10,797,799	5,687,659	5,110,140
	支出			
	就労支援事業販売原価	3,230,033	2,917,653	312,380
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	3,230,033	2,917,653	312,380
	販売費及び一般管理費	7,483,883	2,473,392	5,010,491
就労支援事業活動支出計(2)	10,713,916	5,391,045	5,322,871	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	83,883	296,614	-212,731	
福祉事業活動の部	収入			
	自立支援費等収入	92,141,562	78,967,314	13,174,048
	介護給付費収入	58,408,789	44,698,510	13,710,279
	訓練等給付費収入	30,274,043	31,251,884	-977,841
	特定障害者特別給付費収入	3,458,530	3,016,920	441,610
	補助事業等収入	1,946,728	1,507,360	439,368
	補助事業収入	1,946,728	1,507,360	439,368
	利用料収入	2,657,493	2,361,409	296,084
	利用者負担金収入	2,657,493	2,361,409	296,084
	利用者負担金分利用者負担金収入	336,193	442,619	-106,426
	特定費用等利用者負担金収入	2,321,300	1,918,790	402,510
	経常経費補助金収入	700,000	0	700,000
	経常経費補助金収入	700,000	0	700,000
	処遇改善助成金収入	0	10,793	-10,793
	処遇改善助成金収入	0	10,793	-10,793
	寄附金収入	2,300,000	2,505,000	-205,000
	寄附金収入	2,300,000	2,505,000	-205,000
	雑収入	2,011,600	1,987,697	23,903
	雑収入	2,011,600	1,987,697	23,903
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,224,938	-3,224,938
	福祉事業活動収入計(4)	101,757,183	90,564,511	11,192,672
	支出			
	人件費支出	63,613,201	55,502,097	8,111,104
	職員俸給	36,098,200	31,549,950	4,548,250
	職員諸手当	15,403,240	11,616,060	3,787,180
非常勤職員給与	4,833,360	5,545,380	-712,020	
退職共済掛金	529,030	571,540	-42,510	
法定福利費	6,749,371	6,219,167	530,204	
事務費支出	12,834,053	11,867,976	966,077	
旅費交通費	600	5,980	-5,380	
研修費	1,480	36,080	-34,600	
消耗品費	578,477	650,319	-71,842	
器具什器費	0	34,000	-34,000	
水道光熱費	1,441,521	799,105	642,416	
修繕費	1,800,355	2,300,662	-500,307	
通信運搬費	212,087	195,394	16,693	
業務委託費	6,419,154	5,869,844	549,310	
手数料	542,124	597,220	-55,096	
賃借料	428,925	448,812	-19,887	
租税公課	170,750	3,520	167,230	
諸会費	96,620	93,200	3,420	
雑費	1,141,960	833,840	308,120	
事業費支出	12,654,225	11,918,802	735,423	
給食費	2,389,740	2,097,140	292,600	
保健衛生費	211,623	223,940	-12,317	
教養娯楽費	269,301	85,067	184,234	

理事長	施設長	事務長	担当

## 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	水道光熱費	1,635,346	1,836,253	-200,907
		燃料費	1,416,526	1,120,683	295,843
		消耗品費	422,199	457,962	-35,763
		器具什器費	322,150	67,515	254,635
		賃借料	5,999,630	6,012,630	-13,000
		指導訓練費	1,001	0	1,001
		雑費	-13,291	17,612	-30,903
		減価償却費	8,039,485	10,906,198	-2,866,713
		減価償却費	8,039,485	10,906,198	-2,866,713
		福祉事業活動支出計(5)	97,140,964	90,195,073	6,945,891
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		4,616,219	369,438	4,246,781	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	5,346	0	5,346
		受取利息配当金収入	5,346	0	5,346
		経理区分間繰入金収入	1,682,520	11,500,000	-9,817,480
		経理区分間繰入金収入	1,682,520	11,500,000	-9,817,480
	事業活動外収入計(7)	1,687,866	11,500,000	-9,812,134	
	支出	経理区分間繰入金支出	1,682,520	11,500,000	-9,817,480
		経理区分間繰入金支出	1,682,520	11,500,000	-9,817,480
事業活動外支出計(8)		1,682,520	11,500,000	-9,817,480	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		5,346	0	5,346	
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		4,705,448	666,052	4,039,396	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	0	2,680,000	-2,680,000
		施設整備等寄附金収入	0	2,680,000	-2,680,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,224,938	0	3,224,938
	特別収入計(11)	3,224,938	2,680,000	544,938	
支出	特別支出計(12)	0	0	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		3,224,938	2,680,000	544,938	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		7,930,386	3,346,052	4,584,334	
繰越活動の部	前期繰越活動収支差額(15)		65,863,428	62,517,376	3,346,052
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		73,793,814	65,863,428	7,930,386
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		73,793,814	65,863,428	7,930,386