

貸 借 対 照 表

平成25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	44,099,201	39,985,063	4,114,138	3,349,918	1,845,012	1,504,906
現金	431,126	84,512	346,614	未払金	934,373	58,745
小口現金	100,000	50,000	50,000	預り金	2,415,545	1,446,161
就労現金	331,126	34,512	296,614	仮受金	0	0
預金	29,532,376	23,709,711	5,822,665	2 固定負債	0	-2,638,412
預金預金	28,582,391	22,739,908	5,842,483	設備資金借入金	0	-2,638,412
未収金	949,985	969,803	-19,818	負債の部合計	3,349,918	-1,133,506
立替金	13,877,199	15,998,340	-2,121,141	純資産の部		
	258,500	192,500	66,000	1 基本金	58,343,766	0
2 固定資産	123,326,003	128,452,533	-5,126,530	1号基本金	58,343,766	0
(1)基本財産	107,759,714	111,629,639	-3,869,925	2 国庫補助金等特別積立金	39,868,092	-3,224,938
建物	54,604,544	58,474,469	-3,869,925	国庫補助金等特別積立金	39,868,092	-3,224,938
土地	53,155,170	53,155,170	0	その他の積立金	0	0
(2)その他の固定資産	15,566,289	16,822,894	-1,256,605	4 次期繰越活動収支差額	65,863,428	8,245,052
建物	3,224,250	4,299,000	-1,074,750	次期繰越活動収支差額	65,863,428	8,245,052
車輦運搬具	8,392,211	6,268,159	2,124,052	(うち当期活動収支差額)	3,346,052	10,661,813
器具及び備品	3,949,828	6,255,735	-2,305,907	純資産の部合計	164,075,286	5,020,114
資産の部合計	167,425,204	168,437,596	-1,012,392	負債及び純資産の部合計	167,425,204	3,886,608

理事長	施設長	事務長	担当
●	●		

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

**Style

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	5,680,000	5,687,659	-7,659	
		販売事業収入	3,930,000	3,935,261	-5,261	
		メンテナンス事業収入	1,190,000	1,192,550	-2,550	
		その他事業収入	560,000	559,848	152	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		就労支援事業活動収入計(1)	5,680,000	5,687,659	-7,659	
	支出	就労支援事業販売原価	2,930,000	2,917,653	12,347	
		当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	2,930,000	2,917,653	12,347	
		販売費及び一般管理費	2,522,000	2,473,392	48,608	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
就労支援事業活動支出計(2)		5,452,000	5,391,045	60,955		
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	228,000	296,614	-68,614		
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	78,950,000	78,967,314	-17,314	
		介護給付費収入	44,690,000	44,698,510	-8,510	
		訓練等給付費収入	31,250,000	31,251,884	-1,884	
		特定障害者特別給付費収入	3,010,000	3,016,920	-6,920	
		補助事業等収入	1,500,000	1,507,360	-7,360	
		補助事業収入	1,500,000	1,507,360	-7,360	
		利用料収入	2,339,000	2,361,409	-22,409	
		利用者負担金収入	2,339,000	2,361,409	-22,409	
		利用者負担金分利用者負担金収入	430,000	442,619	-12,619	
		特定費用等利用者負担金収入	1,909,000	1,918,790	-9,790	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		処遇改善助成金収入	10,000	10,793	-793	
		処遇改善助成金収入	10,000	10,793	-793	
		寄附金収入	2,500,000	2,505,000	-5,000	
		寄附金収入	2,500,000	2,505,000	-5,000	
	雑収入	1,980,000	1,987,697	-7,697		
	雑収入	1,980,000	1,987,697	-7,697		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	11,500,000	11,500,000	0		
経理区分間繰入金収入	11,500,000	11,500,000	0			
	福祉事業活動収入計(4)	98,779,000	98,839,573	-60,573		
支出	人件費支出	55,560,000	55,502,097	57,903		
	職員俸給	31,560,000	31,549,950	10,050		
	職員諸手当	11,640,000	11,616,060	23,940		
	非常勤職員給与	5,550,000	5,545,380	4,620		
	退職共済掛金	580,000	571,540	8,460		
	法定福利費	6,230,000	6,219,167	10,833		
	事務費支出	11,949,000	11,867,976	81,024		
	旅費交通費	6,000	5,980	20		
	研修費	37,000	36,080	920		
	消耗品費	660,000	650,319	9,681		
	器具什器費	34,000	34,000	0		
	水道光熱費	800,000	799,105	895		
	修繕費	2,320,000	2,300,662	19,338		
	通信運搬費	196,000	195,394	606		
	業務委託費	5,880,000	5,869,844	10,156		
手数料	612,000	597,220	14,780			
賃借料	460,000	448,812	11,188			
租税公課	5,000	3,520	1,480			
諸会費	97,000	93,200	3,800			
雑費	842,000	833,840	8,160			

理事長	施設長	事務長	担当

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

**Style

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	事業費支出	11,999,600	11,918,802	80,798	
		給食費	2,100,000	2,097,140	2,860	
		保健衛生費	241,000	223,940	17,060	
		教養娯楽費	86,000	85,067	933	
		水道光熱費	1,860,000	1,836,253	23,747	
		燃料費	1,140,000	1,120,683	19,317	
		消耗品費	465,000	457,962	7,038	
		器具什器費	69,000	67,515	1,485	
		賃借料	6,020,000	6,012,630	7,370	
		雑費	18,600	17,612	988	
		借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	11,500,000	11,500,000	0	
経理区分間繰入金支出	11,500,000	11,500,000	0			
福祉事業活動支出計(5)		91,008,600	90,788,875	219,725		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		7,770,400	8,050,698	-280,298		
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	2,680,000	2,680,000	0	
		施設整備等寄附金収入	2,680,000	2,680,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(7)	2,680,000	2,680,000	0	
	支出	固定資産取得支出	5,790,000	5,779,668	10,332	
		車輦運搬具取得支出	5,790,000	5,779,668	10,332	
施設整備等支出計(8)		5,790,000	5,779,668	10,332		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,110,000	-3,099,668	-10,332		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(10)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	2,640,000	2,638,412	1,588	
		設備資金借入金償還金支出	2,640,000	2,638,412	1,588	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		財務支出計(11)	2,640,000	2,638,412	1,588	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,640,000	-2,638,412	-1,588	
予備費(13)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		2,248,400	2,609,232	-360,832		
前期末支払資金残高(15)		38,140,051	38,140,051	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)		40,388,451	40,749,283	-360,832		

理事長	施設長	事務長	担当

事業活動収支計算書

**Style

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	5,687,659	6,169,269	-481,610	
		販売事業収入	3,935,261	4,270,370	-335,109	
		メンテナンス事業収入	1,192,550	1,359,293	-166,743	
		その他事業収入	559,848	539,606	20,242	
		引当金戻入	0	0	0	
			就労支援事業活動収入計(1)	5,687,659	6,169,269	-481,610
	支出	就労支援事業販売原価	2,917,653	3,083,089	-165,436	
		当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	2,917,653	3,083,089	-165,436	
		販売費及び一般管理費	2,473,392	3,080,129	-606,737	
		徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入		0	0	0		
		就労支援事業活動支出計(2)	5,391,045	6,163,218	-772,173	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	296,614	6,051	290,563	
福祉事業活動の部	収入	自立支援費等収入	78,967,314	65,903,868	13,063,446	
		介護給付費収入	44,698,510	31,730,156	12,968,354	
		訓練等給付費収入	31,251,884	30,860,332	391,552	
		特定障害者特別給付費収入	3,016,920	3,313,380	-296,460	
		補助事業等収入	1,507,360	0	1,507,360	
		補助事業収入	1,507,360	0	1,507,360	
		利用料収入	2,361,409	2,152,943	208,466	
		利用者負担金収入	2,361,409	2,152,943	208,466	
		利用者負担金分利用者負担金収入	442,619	242,913	199,706	
		特定費用等利用者負担金収入	1,918,790	1,910,030	8,760	
		経常経費補助金収入	0	548,000	-548,000	
		経常経費補助金収入	0	548,000	-548,000	
		処遇改善助成金収入	10,793	1,517,703	-1,506,910	
		処遇改善助成金収入	10,793	1,517,703	-1,506,910	
		寄附金収入	2,505,000	0	2,505,000	
	寄附金収入	2,505,000	0	2,505,000		
	雑収入	1,987,697	1,939,388	48,309		
	雑収入	1,987,697	1,939,388	48,309		
	引当金戻入	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,224,938	3,224,938	0		
			福祉事業活動収入計(4)	90,564,511	75,286,840	15,277,671
	支出	人件費支出	55,502,097	46,812,654	8,689,443	
		職員俸給	31,549,950	32,118,201	-568,251	
		職員諸手当	11,616,060	9,317,022	2,299,038	
		非常勤職員給与	5,545,380	0	5,545,380	
退職共済掛金		571,540	671,335	-99,795		
法定福利費		6,219,167	4,706,096	1,513,071		
事務費支出		11,867,976	24,383,584	-12,515,608		
旅費交通費		5,980	0	5,980		
研修費		36,080	62,605	-26,525		
消耗品費		650,319	2,693,737	-2,043,418		
器具什器費		34,000	29,000	5,000		
水道光熱費		799,105	2,479,425	-1,680,320		
修繕費		2,300,662	2,562,234	-261,572		
通信運搬費		195,394	222,103	-26,709		
業務委託費		5,869,844	5,775,924	93,920		
手数料	597,220	483,071	114,149			
損害保険料	0	235,630	-235,630			
賃借料	448,812	8,927,015	-8,478,203			
租税公課	3,520	18,700	-15,180			
諸会費	93,200	123,000	-29,800			

理事長	施設長	事務長	担当

事業活動収支計算書

**Style

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	雑費	833,840	771,140	62,700
	事業費支出	11,918,802	3,314,749	8,604,053
	給食費	2,097,140	2,055,230	41,910
	保健衛生費	223,940	166,290	57,650
	教養娯楽費	85,067	34,008	51,059
	水道光熱費	1,836,253	0	1,836,253
	燃料費	1,120,683	993,701	126,982
	消耗品費	457,962	0	457,962
	器具什器費	67,515	65,520	1,995
	賃借料	6,012,630	0	6,012,630
	雑費	17,612	0	17,612
	減価償却費	10,906,198	8,097,665	2,808,533
	減価償却費	10,906,198	8,097,665	2,808,533
	徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	0	0	0	
福祉事業活動支出計(5)	90,195,073	82,608,652	7,586,421	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	369,438	-7,321,812	7,691,250	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	11,500,000	5,730,277	5,769,723
	経理区分間繰入金収入	11,500,000	5,730,277	5,769,723
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業外雑収入	0	0	0
	事業活動外収入計(7)	11,500,000	5,730,277	5,769,723
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	11,500,000	5,730,277	5,769,723
経理区分間繰入金支出	11,500,000	5,730,277	5,769,723	
資産評価損	0	0	0	
事業外雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(8)	11,500,000	5,730,277	5,769,723	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	666,052	-7,315,761	7,981,813	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	2,680,000	0	2,680,000
	施設整備等寄附金収入	2,680,000	0	2,680,000
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計(11)	2,680,000	0	2,680,000
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(12)	0	0	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	2,680,000	0	2,680,000	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	3,346,052	-7,315,761	10,661,813	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	62,517,376	64,934,137	-2,416,761
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	65,863,428	57,618,376	8,245,052
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	65,863,428	57,618,376	8,245,052	