

法人名	社会福祉法人 熊谷福祉社会
施設名	多機能型事業所 ララク遊
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,200,000	4,189,738	10,262		
	内職事業収入	4,200,000	4,189,738	10,262		
	障害福祉サービス等事業収入	62,891,400	53,035,082	9,856,318		
	自立支援給付費収入	61,329,800	51,694,342	9,635,458		
	障害児施設給付費収入					
	利用者負担金収入	111,600	111,600			
	補足給付費収入					
	特定費用収入	1,450,000	1,229,140	220,860		
	その他の事業収入 (保険等査定減)					
	経常経費補助金収入	25,974,300	22,948,078	3,026,222		
	経常経費補助金収入	25,974,300	22,948,078	3,026,222		
	雑収入	1,098,300	1,071,768	26,532		
	食事代	700,000	699,900	100		
	その他	398,300	371,868	26,432		
	借入金利息補助金収入	11,600	11,547	53		
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	1,200	896	304		
	流動資産評価益等による 資金増加額					
	有価証券売却益					
	有価証券評価益					
	為替差益					
		事業活動収入計(1)	94,176,800	81,257,109	12,919,691	
	支出	人件費支出	72,981,700	68,167,873	4,813,827	
役員報酬支出						
職員給料支出		54,213,900	52,688,620	1,525,280		
職員賞与支出		1,139,000		1,139,000		
非常勤職員給与支出		2,100,000	1,532,000	568,000		
退職給付支出						
法定福利費支出		9,577,000	8,150,013	1,426,987		
職員諸手当		5,236,300	5,126,740	109,560		
退職共済掛金		715,500	670,500	45,000		
事業費支出		7,535,000	6,028,273	1,506,727		
給食費支出		3,350,000	2,856,869	493,131		
介護用品費支出						
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出		145,000	119,250	25,750		

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出	50,000		50,000	
日用品費支出	180,000	157,440	22,560	
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	1,210,000	1,177,001	32,999	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	150,000	33,830	116,170	
賃借料支出	720,000	594,364	125,636	
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	1,550,000	1,089,519	460,481	
管理費返還支出				
雑支出				
その他の事業費支出	30,000		30,000	
器具什器費	150,000		150,000	
事務費支出	8,573,800	6,109,074	2,464,726	
福利厚生費支出	85,000	74,622	10,378	
旅費交通費支出	645,500	493,382	152,118	
研修研究費支出	45,000	24,000	21,000	
事務消耗品費支出	180,800	81,983	98,817	
印刷製本費支出	67,600	27,141	40,459	
水道光熱費支出	356,600	330,250	26,350	
燃料費支出	526,000	451,752	74,248	
修繕費支出	360,000	47,670	312,330	
通信運搬費支出	764,600	591,829	172,771	
会議費支出	161,000	111,982	49,018	
広報費支出				
業務委託費支出	900,000	642,600	257,400	
手数料支出	742,000	480,763	261,237	
保険料支出	1,102,600	854,060	248,540	
賃借料支出	1,847,500	1,313,640	533,860	
土地・建物賃借料支出	48,000	48,000		
租税公課支出	127,000	110,000	17,000	
保守料支出				

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)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	渉外費支出				
	諸会費支出	127,500	108,300	19,200	
	雑支出	20,000		20,000	
	その他の事務費支出				
	器具什器費	467,100	317,100	150,000	
	就労支援事業支出	4,200,000	4,189,738	10,262	
	就労支援事業販売原価支出				
	就労支援事業販管費支出	4,200,000	4,189,738	10,262	
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	借入金支払利息支出	59,600	59,547	53	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による 資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	93,350,100	84,554,505	8,795,595	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	826,700	△3,297,396	4,124,096	
設 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	1,586,200	1,586,200		
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還 補助金収入	1,586,200	1,586,200		
	施設整備等寄附金収入	924,000	924,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還 寄附金収入	924,000	924,000		
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による 収入					
その他の施設整備等による 収入					
	施設整備等収入計(4)	2,510,200	2,510,200		
支 出	設備資金借入金元金償還 支出	2,486,200	2,486,200		
	固定資産取得支出	668,900	468,825	200,075	

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)

(単位:円) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	その他の固定資産取得支出	668,900	468,825	200,075	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース 債務の返済支出				
	その他の施設整備等による 支出				
	その他の施設整備等による 支出				
	施設整備等支出計(5)	3,155,100	2,955,025	200,075	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△644,900	△444,825	△200,075	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金 償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入	1,000,000	1,000,000		
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩 収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)		1,000,000	1,000,000		
支出	長期運営資金借入金元金 償還支出	100,000	100,000		
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出	966,000	949,600	16,400	
	長期預り金積立資産支出	966,000	949,600	16,400	
	その他の積立資産支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)		1,066,000	1,049,600	16,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△66,000	△49,600	△16,400	
予備費支出(10)		115,800		115,800	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,791,821	3,791,821	

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)

(単位:円) 5頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	10,121,368	10,121,368		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,121,368	6,329,547	3,791,821	

事業活動計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	4,189,738	3,920,128	269,610
	益 内職事業収益	4,189,738	3,920,128	269,610
	障害福祉サービス等事業収益	53,035,082	60,751,675	△7,716,593
	自立支援給付費収益	51,694,342	59,381,580	△7,687,238
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益	111,600		111,600
	補足給付費収益			
	特定費用収益	1,229,140	1,370,095	△140,955
	その他の事業収益 (保険等査定減)			
	經常経費補助金収益	22,948,078	23,386,638	△438,560
	經常経費補助金収益	22,948,078	23,386,638	△438,560
	雑収益	1,071,768	976,291	95,477
	食事代	699,900	678,600	21,300
	その他	371,868	297,691	74,177
	經常経費寄附金収益		930,750	△930,750
	その他の収益			
サービス活動収益計(1)		81,244,666	89,965,482	△8,720,816
費用	人件費	69,117,473	71,477,586	△2,360,113
	役員報酬			
	職員給料	52,688,620	54,325,967	△1,637,347
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	1,532,000	1,970,000	△438,000
	退職給付費用	949,600		949,600
	法定福利費	8,150,013	8,369,479	△219,466
	職員諸手当	5,126,740	6,052,240	△925,500
	退職共済掛金	670,500	759,900	△89,400
	事業費	6,028,273	5,908,761	119,512
	給食費	2,856,869	2,948,961	△92,092
	保健衛生費	119,250	129,190	△9,940
	被服費			
	教養娯楽費		11,600	△11,600
	日用品費	157,440		157,440
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	1,177,001	1,167,100	9,901
	燃料費			
	消耗器具備品費	33,830	873,243	△873,243
	賃借料	594,364	181,644	△147,814
	教育指導費		557,623	36,741
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	1,089,519		1,089,519
	雑費			
その他の事業費		14,200	△14,200	
器具什器費		25,200	△25,200	
事務費	6,109,074	6,980,455	△871,381	
福利厚生費	74,622	71,751	2,871	
旅費交通費	493,382	537,399	△44,017	
研修研究費	24,000	24,200	△200	

事業活動計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費	81,983	104,469	△22,486
	印刷製本費	27,141	56,768	△29,627
	水道光熱費	330,250	327,775	2,475
	燃料費	451,752	445,977	5,775
	修繕費	47,670	956,063	△908,393
	通信運搬費	591,829	539,366	52,463
	会議費	111,982	173,810	△61,828
	広報費			
	業務委託費	642,600	642,600	
	手数料	480,763	568,844	△88,081
	保険料	854,060	904,240	△50,180
	賃借料	1,313,640	1,213,538	100,102
	土地・建物賃借料	48,000		48,000
	租税公課	110,000	62,300	47,700
	保守料			
	渉外費			
	諸会費	108,300		108,300
	雑費		126,550	△126,550
	その他の事務費			
	器具什器費	317,100	224,805	92,295
	就労支援事業費用	4,189,738	3,920,128	269,610
	就労支援事業販売原価		3,920,128	△3,920,128
	就労支援事業販管費	4,189,738		4,189,738
	〇〇費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	2,713,660	2,777,202	△63,542
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,042,121	△2,042,121	
	徴収不能額			
	引当金繰入		941,800	△941,800
	退職給与引当金繰入		941,800	△941,800
	徴収不能引当金繰入			
	賞与引当金繰入			
	その他の引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	86,116,097	89,963,811	△3,847,714
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,871,431	1,671	△4,873,102
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	11,547	23,095	△11,548
	受取利息配当金収益	896	1,092	△196
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	サービス活動外収益計(4)	12,443	24,187	△11,744
費用	借入金利息費用	59,547	84,595	△25,048
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費 為替差損			

事業活動計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	59,547	84,595	△25,048
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△47,104	△60,408	13,304
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,918,535	△58,737	△4,859,798
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,586,200	1,586,200	
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,586,200	1,586,200	
	施設整備等寄附金収益	924,000		924,000
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	924,000		924,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の固定資産売却益			
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
	特別収益計(8)	2,510,200	1,586,200	924,000
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	360,002		360,002
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	360,002		360,002
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	360,002		360,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,150,198	1,586,200	563,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,768,337	1,527,463	△4,295,800
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	7,788,949	6,261,486	1,527,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,020,612	7,788,949	△2,768,337
	基本金取崩額(14)			
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,020,612	7,788,949	△2,768,337

法人名	社会福祉法人 熊谷礎福社会
施設名	多機能型事業所 ララク遊
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,813,045	19,715,809	△1,902,764	流動負債	11,483,498	9,594,441	1,889,057
現金預金	2,147,478	5,344,551	△3,197,073	事業未払金	11,162,398	8,905,427	2,256,971
事業未収金	15,659,567	14,365,238	1,294,329	預り金	204,500	546,308	△341,808
立替金		20	△20	職員預り金	116,600	142,706	△26,106
前払金	6,000	6,000					
固定資産	114,128,166	115,806,203	△1,678,037	固定負債	16,077,800	16,737,200	△659,400
基本財産	106,891,100	109,395,454	△2,504,354	設備資金借入金	2,300,000	4,786,200	△2,486,200
土地	6,635,283	6,635,283		長期運営資金借入金	7,750,000	6,850,000	900,000
建物	100,255,817	102,760,171	△2,504,354	退職給付引当金	6,027,800	5,101,000	926,800
その他の固定資産	7,237,066	6,410,749	826,317				
建物	96,600	96,600		負債の部合計	27,561,298	26,331,641	1,229,657
車両運搬具	2	2					
器具及び備品	1,102,664	1,203,147	△100,483				
権利	10,000	10,000					
退職給付引当資産	6,027,800		6,027,800				
その他の固定資産		5,101,000	△5,101,000				
資産の部合計	131,941,211	135,522,012	△3,580,801	純資産の部			
				基本金	18,991,000	18,991,000	
				第一号基本金	18,991,000	18,991,000	
				国庫補助金等特別積立金	80,368,301	82,410,422	△2,042,121
				次期繰越活動増減差額	5,020,612	7,788,949	△2,768,337
				(うち当期活動増減差額)	△2,768,337	1,527,463	△4,295,800
				純資産の部合計	104,379,913	109,190,371	△4,810,458
				負債及び純資産の部合計	131,941,211	135,522,012	△3,580,801