

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
会計単位名	社会福祉法人 熊谷礎福社会

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

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	22,057,789	17,813,045	4,244,744	流動負債	15,310,992	11,483,498	3,827,494
現金預金	4,506,826	2,147,478	2,359,348	事業未払金	14,598,022	11,162,398	3,435,624
事業未収金	17,546,778	15,659,567	1,887,211	預り金	423,800	204,500	219,300
前払金	4,185	6,000	△1,815	職員預り金	289,170	116,600	172,570
固定資産	111,523,251	114,128,166	△2,604,915	固定負債	15,404,800	16,077,800	△673,000
基本財産	104,386,746	106,891,100	△2,504,354	設備資金借入金	1,400,000	2,300,000	△900,000
土地	6,635,283	6,635,283		長期運営資金借入金	7,850,000	7,750,000	100,000
建物	97,751,463	100,255,817	△2,504,354	退職給付引当金	6,154,800	6,027,800	127,000
その他の固定資産	7,136,505	7,237,066	△100,561	負債の部合計	30,715,792	27,561,298	3,154,494
建物	96,600	96,600					
車輛運搬具	2	2		純資産の部			
器具及び備品	875,103	1,102,664	△227,561	基本金	18,991,000	18,991,000	
権利	10,000	10,000		第一号基本金	18,991,000	18,991,000	
退職給付引当資産	6,154,800	6,027,800	127,000	国庫補助金等特別積立金	78,326,180	80,368,301	△2,042,121
				次期繰越活動増減差額	5,548,068	5,020,612	527,456
				(うち当期活動増減差額)	527,456	△2,768,337	3,295,793
				純資産の部合計	102,865,248	104,379,913	△1,514,665
資産の部合計	133,581,040	131,941,211	1,639,829	負債及び純資産の部合計	133,581,040	131,941,211	1,639,829

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
会計単位名	社会福祉法人 熊谷礎福社会

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)

(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	取 入				
	就労支援事業収入	4,700,000	4,675,696	24,304	
	内職事業収入	4,700,000	4,675,696	24,304	
	障害福祉サービス等事業収入	61,289,900	55,809,533	5,480,367	
	自立支援給付費収入	59,589,900	54,371,199	5,218,701	
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入	150,000	97,434	52,566	
	補足給付費収入				
	特定費用収入	1,550,000	1,340,900	209,100	
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	経常経費補助金収入	27,889,800	25,761,845	2,127,955	
	経常経費補助金収入	27,889,800	25,761,845	2,127,955	
	雑収入	1,261,000	1,223,418	37,582	
	食事代	750,000	733,200	16,800	
	その他	511,000	490,218	20,782	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	1,100	824	276	
	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)		95,141,800	87,471,316	7,670,484	
支 出	人件費支出	71,998,200	69,965,505	2,032,695	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	54,411,000	53,466,060	944,940	
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出	1,560,000	1,548,000	12,000	
	退職給付支出				
	法定福利費支出	8,965,500	8,454,815	510,685	
	職員諸手当	6,293,200	5,736,730	556,470	
	退職共済掛金	768,500	759,900	8,600	
	事業費支出	7,521,300	5,874,500	1,646,800	
	給食費支出	3,350,000	2,592,080	757,920	
	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	113,400	31,600	
	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	230,000	193,823	36,177	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	1,366,300	1,237,633	128,667	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	80,000		80,000	
賃借料支出	720,000	603,291	116,709		
教育指導費支出					
就職支度費支出					
葬祭費支出					
車輛費支出	1,500,000	1,134,273	365,727		

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	管理費返還支出				
	雑支出				
	その他の事業費支出				
	器具什器費	80,000		80,000	
	事務費支出	9,334,800	5,739,915	3,594,885	
	福利厚生費支出	89,000	73,088	15,912	
	旅費交通費支出	696,300	165,223	531,077	
	研修研究費支出	54,000	25,000	29,000	
	事務消耗品費支出	271,200	203,481	67,719	
	印刷製本費支出	198,400	145,269	53,131	
	水道光熱費支出	430,000	371,449	58,551	
	燃料費支出	458,000	416,483	41,517	
	修繕費支出	365,000	24,422	340,578	
	通信運搬費支出	1,180,000	642,725	537,275	
	会議費支出	215,000	178,161	36,839	
	広報費支出				
	業務委託費支出	900,000	661,920	238,080	
	手数料支出	753,600	492,614	260,986	
	保険料支出	1,055,700	768,460	287,240	
	賃借料支出	2,026,000	1,271,370	754,630	
	土地・建物賃借料支出	272,000	115,750	156,250	
	租税公課支出	176,600	81,000	95,600	
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出	131,000	103,500	27,500	
	雑支出	18,000		18,000	
	その他の事務費支出				
	器具什器費	45,000		45,000	
	就労支援事業支出	4,700,000	4,675,696	24,304	
	就労支援事業販売原価支出				
	就労支援事業販管費支出	4,700,000	4,675,696	24,304	
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	借入金支払利息支出	35,000	34,500	500	
	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)	93,589,300	86,290,116	7,299,184	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,552,500	1,181,200	371,300	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	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				
	施設整備等寄附金収入	924,000	917,250	6,750	
	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	917,250	6,750	
	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				

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	924,000	917,250	6,750	
支	設備資金借入金元金償還支出	900,000	900,000		
出	固定資産取得支出				
	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				
	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)	900,000	900,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,000	17,250	6,750	
そ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
収	長期運営資金借入金収入		300,000	△300,000	
の	長期貸付金回収収入				
活	投資有価証券売却収入				
動	積立資産取崩収入				
に	退職給付引当資産取崩収入				
よ	長期預り金積立資産取崩収入				
る	その他の積立資産取崩収入				
収	その他の活動による収入				
支	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		300,000	△300,000	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000	200,000	△100,000	
出	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	944,000	881,200	62,800	
	退職給付引当資産支出	944,000	881,200	62,800	
	長期預り金積立資産支出				
	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)	1,044,000	1,081,200	△37,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,044,000	△781,200	△262,800	
	予備費支出(10)	532,500		532,500	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		417,250	△417,250	
	前期末支払資金残高(12)	6,329,547	6,329,547		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,329,547	6,746,797	△417,250	

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
会計単位名	社会福祉法人 熊谷礎福社会

事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	取				
	益				
	就労支援事業収益	4,675,696	4,189,738	485,958	
	内職事業収益	4,675,696	4,189,738	485,958	
	障害福祉サービス等事業収益	55,809,533	53,035,082	2,774,451	
	自立支援給付費収益	54,371,199	51,694,342	2,676,857	
	障害児施設給付費収益				
	利用者負担金収益	97,434	111,600	△14,166	
	補足給付費収益				
	特定費用収益	1,340,900	1,229,140	111,760	
	その他の事業収益 (保険等査定減)				
	経常経費補助金収益	25,761,845	22,948,078	2,813,767	
	経常経費補助金収益	25,761,845	22,948,078	2,813,767	
	雑収益	1,223,418	1,071,768	151,650	
	食事代	733,200	699,900	33,300	
	その他	490,218	371,868	118,350	
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)		87,470,492	81,244,666	6,225,826
費用	人件費	70,846,705	69,117,473	1,729,232	
	役員報酬				
	職員給料	53,466,060	52,688,620	777,440	
	職員賞与				
	賞与引当金繰入				
	非常勤職員給与	1,548,000	1,532,000	16,000	
	退職給付費用	881,200	949,600	△68,400	
	法定福利費	8,454,815	8,150,013	304,802	
	職員諸手当	5,736,730	5,126,740	609,990	
	退職共済掛金	759,900	670,500	89,400	
	事業費	5,874,500	6,028,273	△153,773	
	給食費	2,592,080	2,856,869	△264,789	
	保健衛生費	113,400	119,250	△5,850	
	被服費				
	教養娯楽費				
	日用品費	193,823	157,440	36,383	
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費	1,237,633	1,177,001	60,632	
	燃料費				
	消耗器具備品費		33,830	△33,830	
	賃借料	603,291	594,364	8,927	
	教育指導費				
	就職支度費				
	葬祭費				
	車輛費	1,134,273	1,089,519	44,754	
	雑費				
	その他の事業費				
	器具什器費				
	事務費	5,739,915	6,109,074	△369,159	
福利厚生費	73,088	74,622	△1,534		
旅費交通費	165,223	493,382	△328,159		
研修研究費	25,000	24,000	1,000		

事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	事務消耗品費	203,481	81,983	121,498	
	印刷製本費	145,269	27,141	118,128	
	水道光熱費	371,449	330,250	41,199	
	燃料費	416,483	451,752	△35,269	
	修繕費	24,422	47,670	△23,248	
	通信運搬費	642,725	591,829	50,896	
	会議費	178,161	111,982	66,179	
	広報費				
	業務委託費	661,920	642,600	19,320	
	手数料	492,614	480,763	11,851	
	保険料	768,460	854,060	△85,600	
	賃借料	1,271,370	1,313,640	△42,270	
	土地・建物賃借料	115,750	48,000	67,750	
	租税公課	81,000	110,000	△29,000	
	保守料				
	渉外費				
	諸会費	103,500	108,300	△4,800	
	雑費				
	その他の事務費				
	器具什器費		317,100	△317,100	
	就労支援事業費用	4,675,696	4,189,738	485,958	
	就労支援事業販売原価				
	就労支援事業販管費	4,675,696	4,189,738	485,958	
	〇〇費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	2,731,914	2,713,660	18,254	
	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				
	退職給与引当金繰入				
	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)	87,826,609	86,116,097	1,710,512	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△356,117	△4,871,431	4,515,314	
サービス活動外増減の部	取				
	借入金利息補助金収益		11,547	△11,547	
	受取利息配当金収益	824	896	△72	
	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)	824	12,443	△11,619	
	費				
	借入金利息費用	34,500	59,547	△25,047	
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					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	34,500	59,547	△25,047		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△33,676	△47,104	13,428		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△389,793	△4,918,535	4,528,742		
特	取				
施設整備等補助金収益			1,586,200	△1,586,200	

事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
別 増 減 の 部	益				
	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	917,250	924,000	△6,750	
	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	917,250	924,000	△6,750	
	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)	917,250	2,510,200	△1,592,950	
費 用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	1	360,002	△360,001	
	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	1	360,002	△360,001	
	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)	1	360,002	△360,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	917,249	2,150,198	△1,232,949	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	527,456	△2,768,337	3,295,793	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	5,020,612	7,788,949	△2,768,337	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,548,068	5,020,612	527,456	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	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)	5,548,068	5,020,612	527,456	