

| | |
|-------|---------------|
| 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27年4月1日 至平成28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 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 5,600,000 | 5,130,870 | 469,130 | |
| | 内職事業収入 | 5,600,000 | 5,130,870 | 469,130 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 51,550,000 | 50,630,706 | 919,294 | |
| | 自立支援給付費収入 | 51,500,000 | 50,582,020 | 917,980 | |
| | 障害児施設給付費収入 | | | | |
| | 利用者負担金収入 | 50,000 | 48,686 | 1,314 | |
| | 補足給付費収入 | | | | |
| | 特定費用収入 | | | | |
| | その他の事業収入 (保険等査定減) | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 27,941,700 | 24,687,477 | 3,254,223 | |
| | 経常経費補助金収入 | 27,941,700 | 24,687,477 | 3,254,223 | |
| | 雑収入 | 130,000 | 110,440 | 19,560 | |
| | 食事代 | | | | |
| | その他 | 130,000 | 110,440 | 19,560 | |
| | 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 | 1,500 | 1,323 | 177 | |
| | 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) | 85,223,200 | 80,560,816 | 4,662,384 | |
| 支出 | 人件費支出 | 71,031,000 | 68,582,509 | 2,448,491 | |
| | 役員報酬支出 | | | | |
| | 職員給料支出 | 55,050,000 | 53,908,694 | 1,141,306 | |
| | 職員賞与支出 | | | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,534,000 | 1,518,000 | 16,000 | |
| | 退職給付支出 | | | | |
| | 法定福利費支出 | 9,372,000 | 8,488,915 | 883,085 | |
| | 職員諸手当 | 4,361,000 | 4,041,100 | 319,900 | |
| | 退職共済掛金 | 714,000 | 625,800 | 88,200 | |
| | 事業費支出 | 4,860,000 | 3,037,426 | 1,822,574 | |
| | 給食費支出 | 250,000 | 196,961 | 53,039 | |
| | 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 | 73,440 | 71,560 | |
| | 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 | 280,000 | 118,983 | 161,017 | |
| | 保育材料費支出 | | | | |
| | 本人支給金支出 | | | | |
| | 水道光熱費支出 | 1,705,000 | 853,048 | 851,952 | |
| | 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 | 455,930 | 264,070 | | |
| 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 | 1,339,064 | 160,936 | | |

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)

(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 | 130,000 | | 130,000 | |
| | 事務費支出 | 10,684,100 | 6,842,242 | 3,841,858 | |
| | 福利厚生費支出 | 103,000 | 55,357 | 47,643 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,018,000 | 581,675 | 436,325 | |
| | 研修研究費支出 | 93,000 | 79,320 | 13,680 | |
| | 事務消耗品費支出 | 372,000 | 210,124 | 161,876 | |
| | 印刷製本費支出 | 286,000 | 137,734 | 148,266 | |
| | 水道光熱費支出 | 525,000 | 281,103 | 243,897 | |
| | 燃料費支出 | 700,000 | 438,148 | 261,852 | |
| | 修繕費支出 | 350,000 | 161,847 | 188,153 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,000,000 | 612,813 | 387,187 | |
| | 会議費支出 | 286,000 | 172,459 | 113,541 | |
| | 広報費支出 | | | | |
| | 業務委託費支出 | 900,000 | 682,560 | 217,440 | |
| | 手数料支出 | 874,000 | 498,616 | 375,384 | |
| | 保険料支出 | 1,280,000 | 1,021,300 | 258,700 | |
| | 賃借料支出 | 2,368,000 | 1,536,733 | 831,267 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 201,600 | 128,838 | 72,762 | |
| | 租税公課支出 | 160,000 | 122,500 | 37,500 | |
| | 保守料支出 | | | | |
| | 渉外費支出 | 5,000 | 5,000 | | |
| | 諸会費支出 | 134,500 | 102,315 | 32,185 | |
| | 雑支出 | 28,000 | 13,800 | 14,200 | |
| | その他の事務費支出 | | | | |
| | 器具什器費 | | | | |
| | 就労支援事業支出 | 5,600,000 | 5,130,870 | 469,130 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | | | | |
| | 就労支援事業販管費支出 | 5,600,000 | 5,130,870 | 469,130 | |
| | 〇〇支出 | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | |
| | 借入金支払利息支出 | 100,000 | 94,416 | 5,584 | |
| | 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) | 92,275,100 | 83,687,463 | 8,587,637 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △7,051,900 | △3,126,647 | △3,925,253 | |
| 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 | 900,000 | 900,000 | | |
| | 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 | 900,000 | 900,000 | | |
| | 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 | | | | |

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)

(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) | 900,000 | 900,000 | | |
| 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) | | | | |
| そ | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| の | 長期運営資金借入金収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| 活 | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| 動 | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| に | 積立資産取崩収入 | | | | |
| よ | 退職給付引当資産取崩収入 | | | | |
| る | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | |
| 収 | その他の積立資産取崩収入 | | | | |
| 支 | 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) | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| 支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,000,000 | 1,868,000 | 132,000 | |
| 出 | 長期貸付金支出 | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 948,000 | 859,200 | 88,800 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 948,000 | 859,200 | 88,800 | |
| | 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) | 2,948,000 | 2,727,200 | 220,800 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,052,000 | 7,272,800 | △220,800 | |
| | 予備費支出(10) | 100 | | 100 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 4,146,153 | △4,146,153 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 6,746,797 | △6,746,797 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 10,892,950 | △10,892,950 | |

| | |
|-------|---------------|
| 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27年4月1日 至平成28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 | 収益 | | | | |
| | 就労支援事業収益 | 5,130,870 | 4,675,696 | 455,174 | |
| | 内職事業収益 | 5,130,870 | 4,675,696 | 455,174 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 50,630,706 | 55,809,533 | △5,178,827 | |
| | 自立支援給付費収益 | 50,582,020 | 54,371,199 | △3,789,179 | |
| | 障害児施設給付費収益 | | | | |
| | 利用者負担金収益 | 48,686 | 97,434 | △48,748 | |
| | 補足給付費収益 | | | | |
| | 特定費用収益 | | 1,340,900 | △1,340,900 | |
| | その他の事業収益 (保険等査定) | | | | |
| | 経常経費補助金収益 | 24,687,477 | 25,761,845 | △1,074,368 | |
| | 経常経費補助金収益 | 24,687,477 | 25,761,845 | △1,074,368 | |
| | 雑収益 | 110,440 | 1,223,418 | △1,112,978 | |
| | 食事代 | | 733,200 | △733,200 | |
| | その他 | 110,440 | 490,218 | △379,778 | |
| | 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) | 80,559,493 | 87,470,492 | △6,910,999 | |
| 費用 | 人件費 | 69,441,709 | 70,846,705 | △1,404,996 | |
| | 役員報酬 | | | | |
| | 職員給料 | 53,908,694 | 53,466,060 | 442,634 | |
| | 職員賞与 | | | | |
| | 賞与引当金繰入 | | | | |
| | 非常勤職員給与 | 1,518,000 | 1,548,000 | △30,000 | |
| | 退職給付費用 | 859,200 | 881,200 | △22,000 | |
| | 法定福利費 | 8,488,915 | 8,454,815 | 34,100 | |
| | 職員諸手当 | 4,041,100 | 5,736,730 | △1,695,630 | |
| | 退職共済掛金 | 625,800 | 759,900 | △134,100 | |
| | 事業費 | 3,037,426 | 5,874,500 | △2,837,074 | |
| | 給食費 | 196,961 | 2,592,080 | △2,395,119 | |
| | 保健衛生費 | 73,440 | 113,400 | △39,960 | |
| | 被服費 | | | | |
| | 教養娯楽費 | | | | |
| | 日用品費 | 118,983 | 193,823 | △74,840 | |
| | 保育材料費 | | | | |
| | 本人支給金 | | | | |
| | 水道光熱費 | 853,048 | 1,237,633 | △384,585 | |
| | 燃料費 | | | | |
| | 消耗器具備品費 | | | | |
| | 賃借料 | 455,930 | 603,291 | △147,361 | |
| | 教育指導費 | | | | |
| | 就職支度費 | | | | |
| | 葬祭費 | | | | |
| | 車輛費 | 1,339,064 | 1,134,273 | 204,791 | |
| | 雑費 | | | | |
| その他の事業費 | | | | | |
| 器具什器費 | | | | | |
| 事務費 | 6,842,242 | 5,739,915 | 1,102,327 | | |
| 福利厚生費 | 55,357 | 73,088 | △17,731 | | |
| 旅費交通費 | 581,675 | 165,223 | 416,452 | | |
| 研修研究費 | 79,320 | 25,000 | 54,320 | | |

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)

(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 | 210,124 | 203,481 | 6,643 | |
| | 印刷製本費 | 137,734 | 145,269 | △7,535 | |
| | 水道光熱費 | 281,103 | 371,449 | △90,346 | |
| | 燃料費 | 438,148 | 416,483 | 21,665 | |
| | 修繕費 | 161,847 | 24,422 | 137,425 | |
| | 通信運搬費 | 612,813 | 642,725 | △29,912 | |
| | 会議費 | 172,459 | 178,161 | △5,702 | |
| | 広報費 | | | | |
| | 業務委託費 | 682,560 | 661,920 | 20,640 | |
| | 手数料 | 498,616 | 492,614 | 6,002 | |
| | 保険料 | 1,021,300 | 768,460 | 252,840 | |
| | 賃借料 | 1,536,733 | 1,271,370 | 265,363 | |
| | 土地・建物賃借料 | 128,838 | 115,750 | 13,088 | |
| | 租税公課 | 122,500 | 81,000 | 41,500 | |
| | 保守料 | | | | |
| | 渉外費 | 5,000 | | 5,000 | |
| | 諸会費 | 102,315 | 103,500 | △1,185 | |
| | 雑費 | 13,800 | | 13,800 | |
| | その他の事務費 | | | | |
| | 器具什器費 | | | | |
| | 就労支援事業費用 | 5,130,870 | 4,675,696 | 455,174 | |
| | 就労支援事業販売原価 | | | | |
| | 就労支援事業販管費 | 5,130,870 | 4,675,696 | 455,174 | |
| | 〇〇費用 | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | |
| | 減価償却費 | 2,731,914 | 2,731,914 | | |
| | 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) | 85,142,040 | 87,826,609 | △2,684,569 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △4,582,547 | △356,117 | △4,226,430 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,323 | 824 | 499 | |
| | 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) | 1,323 | 824 | 499 | |
| 費用 | | | | | |
| 借入金利息費用 | 94,416 | 34,500 | 59,916 | | |
| 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) | 94,416 | 34,500 | 59,916 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △93,093 | △33,676 | △59,417 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △4,675,640 | △389,793 | △4,285,847 | |
| 特収 | 施設整備等補助金収益 | | | | |

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)

(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 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 900,000 | 917,250 | △17,250 | |
| | 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 | 900,000 | 917,250 | △17,250 | |
| | 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) | 900,000 | 917,250 | △17,250 | |
| 費 用 | 基本金組入額 | | | | |
| | 資産評価損 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 1 | △1 | |
| | 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 | △1 | |
| | 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 | △1 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 900,000 | 917,249 | △17,249 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △3,775,640 | 527,456 | △4,303,096 | |
| 繰 越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,548,068 | 5,020,612 | 527,456 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,772,428 | 5,548,068 | △3,775,640 | |
| 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) | 1,772,428 | 5,548,068 | △3,775,640 | |

| | |
|-------|---------------|
| 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28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 | 22,269,567 | 22,057,789 | 211,778 | 流動負債 | 11,376,617 | 15,310,992 | △3,934,375 |
| 現金預金 | 8,123,423 | 4,506,826 | 3,616,597 | 事業未払金 | 10,765,217 | 14,598,022 | △3,832,805 |
| 事業未収金 | 14,146,144 | 17,546,778 | △3,400,634 | 預り金 | 504,200 | 423,800 | 80,400 |
| 前払金 | | 4,185 | △4,185 | 職員預り金 | 107,200 | 289,170 | △181,970 |
| 固定資産 | 110,086,537 | 111,523,251 | △1,436,714 | 固定負債 | 23,932,000 | 15,404,800 | 8,527,200 |
| 基本財産 | 101,882,392 | 104,386,746 | △2,504,354 | 設備資金借入金 | 500,000 | 1,400,000 | △900,000 |
| 土地 | 6,635,283 | 6,635,283 | | 長期運営資金借入金 | 15,982,000 | 7,850,000 | 8,132,000 |
| 建物 | 95,247,109 | 97,751,463 | △2,504,354 | 退職給付引当金 | 7,450,000 | 6,154,800 | 1,295,200 |
| その他の固定資産 | 8,204,145 | 7,136,505 | 1,067,640 | 負債の部合計 | 35,308,617 | 30,715,792 | 4,592,825 |
| 建物 | 96,600 | 96,600 | | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | | 基本金 | 18,991,000 | 18,991,000 | |
| 器具及び備品 | 647,543 | 875,103 | △227,560 | 第一号基本金 | 18,991,000 | 18,991,000 | |
| 権利 | 10,000 | 10,000 | | 国庫補助金等特別積立金 | 76,284,059 | 78,326,180 | △2,042,121 |
| 退職給付引当資産 | 7,450,000 | 6,154,800 | 1,295,200 | 次期繰越活動増減差額 | 1,772,428 | 5,548,068 | △3,775,640 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △3,775,640 | 527,456 | △4,303,096 |
| | | | | 純資産の部合計 | 97,047,487 | 102,865,248 | △5,817,761 |
| 資産の部合計 | 132,356,104 | 133,581,040 | △1,224,936 | 負債及び純資産の部合計 | 132,356,104 | 133,581,040 | △1,224,936 |