

社会福祉法人 ラ・エール 支援施設 ラ・拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	10,410,000	10,335,612	74,388	
	ラスク等製造事業収入	6,000,000	5,586,135	413,865	
	受託加工事業収入	4,400,000	4,739,682	△339,682	
	サービス区分間内部収入	10,000	9,795	205	
	障害福祉サービス等事業収入	143,344,175	148,255,562	△4,911,387	
	自立支援給付費収入	118,500,000	120,205,097	△1,705,097	
	介護給付費収入	90,000,000	107,897,625	△17,897,625	
	訓練等給付費収入	28,000,000	12,044,173	15,955,827	
	計画相談支援給付費収入	500,000	263,299	236,701	
	利用者負担金収入	4,300,000	4,918,513	△618,513	
	特定費用収入	7,920,000	6,504,982	1,415,018	
	その他の事業収入	12,624,175	16,626,970	△4,002,795	
	補助金事業収入	3,124,175	7,185,470	△4,061,295	
	受託事業収入	9,500,000	9,441,500	58,500	
	借入金利息補助金収入	160,128	160,128	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	372,000	128,000	
	受取利息配当金収入	63,000	46,320	16,680	
	その他の収入	2,140,000	2,017,768	122,232	
	受入研修費収入	200,000	214,400	△14,400	
	利用者等外給食費収入	1,770,000	1,670,956	99,044	
	雑収入	170,000	132,412	37,588	
雑収入	170,000	132,412	37,588		
事業活動収入計 (1)		156,617,303	161,187,390	△4,570,087	
事業活動による収支	人件費支出	110,300,000	106,198,930	4,101,070	
	職員給料支出	80,600,000	78,426,128	2,173,872	
	職員賞与支出	14,850,000	14,141,980	708,020	
	退職給付支出	2,850,000	1,072,800	1,777,200	
	法定福利費支出	12,000,000	12,558,022	△558,022	
	事業費支出	10,120,000	7,685,418	2,434,582	
	給食費支出	6,600,000	5,035,386	1,564,614	
	保健衛生費支出	620,000	322,163	297,837	
	教養娯楽費支出	870,000	788,549	81,451	
	日用品費支出	280,000	252,025	27,975	
	水道光熱費支出	950,000	1,013,204	△63,204	
	消耗器具備品費支出	500,000	273,691	226,309	
	保険料支出	0	400	△400	
	車輛費支出	300,000	0	300,000	
	事務費支出	27,828,000	26,623,809	1,204,191	
	福利厚生費支出	190,000	304,938	△114,938	
	職員被服費支出	50,000	56,800	△6,800	
	旅費交通費支出	200,000	48,270	151,730	
	研修研究費支出	200,000	104,852	95,148	
	事務消耗品費支出	2,220,000	1,857,905	362,095	
	印刷製本費支出	400,000	253,112	146,888	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,067,232	△67,232	
	修繕費支出	1,710,000	1,535,812	174,188	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,026,538	173,462	
	会議費支出	5,000	2,131	2,869	
	広報費支出	50,000	20,000	30,000	
	業務委託費支出	6,240,000	6,811,353	△571,353	
給食委託費支出	2,500,000	3,493,700	△993,700		
清掃委託費支出	290,000	329,497	△39,497		
その他の委託費支出	3,450,000	2,988,156	461,844		

社会福祉法人 ラ・エール 支援施設 ラ・拠点区分 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	手数料支出	800,000	74,630	725,370	
	保険料支出	830,000	753,679	76,321	
	土地・建物賃借料支出	10,122,000	10,336,500	△214,500	
	租税公課支出	105,000	414,250	△309,250	
	保守料支出	315,000	389,027	△74,027	
	渉外費支出	130,000	5,000	125,000	
	諸会費支出	440,000	369,400	70,600	
	雑支出	621,000	192,380	428,620	
	雑支出	621,000	192,380	428,620	
	就労支援事業支出	10,410,000	10,260,407	149,593	
	就労支援事業販売原価支出	10,410,000	10,260,407	149,593	
	就労支援事業支出	10,410,000	10,260,407	149,593	
	支払利息支出	200,160	200,160	0	
	その他の支出	1,610,000	1,165,621	444,379	
利用者等外給食費支出	1,610,000	1,165,621	444,379		
事業活動支出計 (2)	160,468,160	152,134,345	8,333,815		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,850,857	9,053,045	△12,903,902		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,112,000	1,112,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,112,000	1,112,000	0	
	施設整備等寄附金収入	4,790,603	5,216,690	△426,087	
	施設整備等寄附金収入	4,790,603	4,938,690	△148,087	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	278,000	△278,000	
	固定資産売却収入	14,000	14,000	0	
	権利売却収入	14,000	14,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,916,603	6,342,690	△426,087	
	設備資金借入金元金償還支出	1,390,000	1,390,000	0	
	固定資産取得支出	258,800	484,000	△225,200	
器具及び備品取得支出	258,800	472,000	△213,200		
権利取得支出	0	12,000	△12,000		
施設整備等支出計 (5)	1,648,800	1,874,000	△225,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,267,803	4,468,690	△200,887		
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	120,880,000	122,378,725	△1,498,725	
	退職給付引当資産支出	1,380,000	1,378,725	1,275	
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕積立資産支出	116,500,000	118,000,000	△1,500,000	
	その他の活動による支出	5,000	0	5,000	
	差入保証金支出	5,000	0	5,000	
その他の活動支出計 (8)	120,885,000	122,378,725	△1,493,725		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△120,885,000	△122,378,725	1,493,725		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△120,468,054	△108,856,990	△11,611,064		
前期末支払資金残高 (12)	152,588,357	152,588,357	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,120,303	43,731,367	△11,611,064		