

## 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 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	10,600,000	10,880,434	△280,434	
	ラスク等製造事業収入	6,000,000	6,093,109	△93,109	
	受託加工事業収入	4,600,000	4,787,325	△187,325	
	障害福祉サービス等事業収入	151,236,290	152,019,567	△783,277	
	自立支援給付費収入	124,100,000	125,208,393	△1,108,393	
	介護給付費収入	94,000,000	94,312,185	△312,185	
	訓練等給付費収入	29,500,000	30,722,379	△1,222,379	
	計画相談支援給付費収入	600,000	173,829	426,171	
	利用者負担金収入	4,300,000	4,729,049	△429,049	
	特定費用収入	7,920,000	6,363,650	1,556,350	
	その他の事業収入	14,916,290	15,718,475	△802,185	
	補助金事業収入	5,416,290	6,027,935	△611,645	
	受託事業収入	9,500,000	9,690,540	△190,540	
	借入金利息補助金収入	142,336	142,336	0	
	経常経費寄附金収入	688,000	273,000	415,000	
	受取利息配当金収入	73,000	50,160	22,840	
	その他の収入	2,169,000	1,752,638	416,362	
	受入研修費収入	200,000	174,400	25,600	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,558,238	241,762	
	雑収入	169,000	20,000	149,000	
	雑収入	169,000	20,000	149,000	
事業活動収入計(1)		164,908,626	165,118,135	△209,509	
支 出	人件費支出	121,656,900	114,016,836	7,640,064	
	職員給料支出	83,000,000	76,271,392	6,728,608	
	職員賞与支出	22,345,600	22,345,600	0	
	派遣職員費支出	141,300	141,300	0	
	退職給付支出	2,950,000	1,397,180	1,552,820	
	法定福利費支出	13,220,000	13,861,364	△641,364	
	事業費支出	10,516,000	9,689,573	826,427	
	給食費支出	6,700,000	6,414,143	285,857	
	保健衛生費支出	620,000	320,608	299,392	
	被服費支出	5,000	1,617	3,383	
	教養娯楽費支出	1,070,000	899,340	170,660	
	日用品費支出	300,000	205,632	94,368	
	水道光熱費支出	1,000,000	952,660	47,340	
	消耗器具備品費支出	520,000	353,073	166,927	
	保険料支出	1,000	550	450	
	車両費支出	300,000	0	300,000	
	雑支出	0	541,950	△541,950	
	事務費支出	29,017,250	27,159,470	1,857,780	
	福利厚生費支出	210,000	319,121	△109,121	
	職員被服費支出	40,000	2,160	37,840	
	旅費交通費支出	190,000	9,280	180,720	
	研修研究費支出	250,000	149,130	100,870	
	事務消耗品費支出	1,810,000	1,671,083	138,917	
	印刷製本費支出	500,000	206,926	293,074	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,950,287	49,713	
	燃料費支出	0	11,861	△11,861	
修繕費支出	1,510,000	1,846,616	△336,616		
通信運搬費支出	1,200,250	1,136,130	64,120		
会議費支出	20,000	0	20,000		
広報費支出	330,000	204,960	125,040		
業務委託費支出	6,190,000	5,461,403	728,597		

## 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 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	給食委託費支出	2,500,000	2,397,600	102,400	
	清掃委託費支出	340,000	258,995	81,005	
	その他の委託費支出	3,350,000	2,804,808	545,192	
	手数料支出	900,000	437,098	462,902	
	保険料支出	850,000	718,228	131,772	
	土地・建物賃借料支出	10,104,000	10,320,000	△216,000	
	租税公課支出	165,000	831,700	△666,700	
	保守料支出	350,000	395,766	△45,766	
	渉外費支出	160,000	25,000	135,000	
	諸会費支出	440,000	292,700	147,300	
	雑支出	1,798,000	1,170,021	627,979	
	雑支出	1,798,000	1,170,021	627,979	
	就労支援事業支出	10,590,000	9,832,242	757,758	
	就労支援事業販売原価支出	10,590,000	9,832,242	757,758	
	就労支援事業支出	10,590,000	9,832,242	757,758	
	支払利息支出	177,920	177,920	0	
	その他の支出	1,690,000	1,214,747	475,253	
利用者等外給食費支出	1,690,000	1,214,747	475,253		
事業活動支出計 (2)	173,648,070	162,090,788	11,557,282		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,739,444	3,027,347	△11,766,791		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	37,556,000	40,554,000	△2,998,000	
	施設整備等補助金収入	36,444,000	39,442,000	△2,998,000	
	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	4,380,000	2,234,935	2,145,065	
	施設整備等寄附金収入	4,380,000	1,921,351	2,458,649	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	313,584	△313,584	
	施設整備等収入計 (4)	41,936,000	42,788,935	△852,935	
	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	196,393,545	196,176,497	217,048	
	建物取得支出	133,309,960	120,664,746	12,645,214	
	建物附属設備取得支出	0	56,460,308	△56,460,308	
構築物取得支出	0	6,643,677	△6,643,677		
機械及び装置取得支出	0	3,233,269	△3,233,269		
器具及び備品取得支出	5,400,000	5,072,909	327,091		
建設仮勘定取得支出	57,361,000	0	57,361,000		
権利取得支出	0	918,000	△918,000		
その他の固定資産取得支出	322,585	3,183,588	△2,861,003		
施設整備等支出計 (5)	197,783,545	197,566,497	217,048		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△155,847,545	△154,777,562	△1,069,983		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	105,923,960	76,549,940	29,374,020	
	退職給付引当資産取崩収入	0	549,940	△549,940	
	人件費積立資産取崩収入	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	建築等積立資産取崩収入	100,923,960	72,000,000	28,923,960	
	その他の活動収入計 (7)	105,923,960	76,549,940	29,374,020	
	積立資産支出	12,480,000	11,798,465	681,535	
	退職給付引当資産支出	1,480,000	1,798,465	△318,465	
	建築等積立資産支出	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
	その他の活動による支出	5,000	13,980	△8,980	
	差入保証金支出	5,000	0	5,000	
長期前払費用支出	0	13,980	△13,980		
その他の活動支出計 (8)	12,485,000	11,812,445	672,555		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	93,438,960	64,737,495	28,701,465		

## 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 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	-	0	
	△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△71,148,029	△87,012,720	15,864,691	
前期末支払資金残高(12)	29,469,562	43,731,367	△14,261,805	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△41,678,467	△43,281,353	1,602,886	