

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 社会福祉法人 ラ・エール 支援施設 ラ・資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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	9,467,870	1,132,130	
	ラスク等製造事業収入	6,000,000	5,370,952	629,048	
	受託加工事業収入	4,600,000	4,096,918	503,082	
	サービス区分間内部収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	176,344,000	174,030,468	2,313,532	
	自立支援給付費収入	141,000,000	138,720,145	2,279,855	
	介護給付費収入	93,000,000	93,229,236	-229,236	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	48,000,000	45,490,909	2,509,091	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	4,701,000	4,709,588	-8,588	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	15,300,000	15,409,825	-109,825	
	その他の事業収入	15,343,000	15,190,910	152,090	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入	5,343,000	5,884,000	-541,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	受託事業収入	10,000,000	9,306,910	693,090	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入	307,544	307,544	0	
	経常経費寄附金収入	1,788,000	1,300,000	488,000	
	受取利息配当金収入	73,000	25,842	47,158	
	その他の収入	2,920,000	2,440,051	479,949	
	受入研修費収入	200,000	90,400	109,600	
	利用者等外給食費収入	2,420,000	1,699,474	720,526	
	雑収入	300,000	650,177	-350,177	
	雑収入	300,000	650,177	-350,177	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計（1）	192,032,544	187,571,775	4,460,769		
事業活動による収支	人件費支出	129,248,225	127,578,021	1,670,204	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	94,250,000	92,280,479	1,969,521	
	職員賞与支出	15,848,225	16,308,225	-460,000	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	1,300,000	1,259,657	40,343	
	退職給付支出	3,250,000	2,876,626	373,374	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,600,000	14,853,034	-253,034	
	事業費支出	14,516,000	12,742,394	1,773,606	
	給食費支出	8,950,000	7,902,086	1,047,914	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	630,000	317,802	312,198	
	医療費支出			0	
	被服費支出	35,000	19,100	15,900	
	教養娯楽費支出	1,300,000	990,603	309,397	
	日用品費支出	860,000	710,693	149,307	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,517,194	-417,194	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	640,000	284,916	355,084	
	保険料支出	1,000		1,000	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	31,530,000	26,105,776	5,424,224	
福利厚生費支出	310,000	381,010	-71,010		
職員被服費支出	60,000	30,092	29,908		
旅費交通費支出	370,000	149,240	220,760		
研修研究費支出	270,000	108,582	161,418		
事務消耗品費支出	1,865,000	946,304	918,696		
印刷製本費支出	600,000	232,740	367,260		
水道光熱費支出	2,000,000	2,147,512	-147,512		
支出					

	燃料費支出	50,000	42,838	7,162	
	修繕費支出	1,610,000	585,473	1,024,527	
	通信運搬費支出	1,490,000	1,300,513	189,487	
	会議費支出	20,000	1,399	18,601	
	広報費支出	570,000	258,213	311,787	
	業務委託費支出	7,340,000	6,234,610	1,105,390	
	給食委託費支出	2,500,000	2,397,600	102,400	
	清掃委託費支出	490,000	446,474	43,526	
	その他の委託費支出	4,350,000	3,390,536	959,464	
	手数料支出	1,955,000	1,305,353	649,647	
	保険料支出	951,000	822,652	128,348	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	10,104,000	10,209,000	-105,000	
	租税公課支出	175,000	444,300	-269,300	
	保守料支出	350,000	313,308	36,692	
	渉外費支出	160,000	33,971	126,029	
	諸会費支出	490,000	310,700	179,300	
	雑支出	790,000	247,966	542,034	
	雑支出	790,000	247,966	542,034	
	就労支援事業支出	10,590,000	8,898,155	1,691,845	
	就労支援事業販売原価支出	10,590,000	8,898,155	1,691,845	
	就労支援事業支出	10,590,000	8,898,155	1,691,845	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	416,920	374,418	42,502	
	その他の支出	1,377,000	1,007,259	369,741	
	利用者等外給食費支出	1,377,000	1,007,259	369,741	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	187,678,145	176,706,023	10,972,122	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,354,399	10,865,752	-6,511,353	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,112,000	1,112,000	0	
	施設整備等補助金収入			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	497,565	573,303	-75,738	
	施設整備等寄附金収入	192,877	264,167	-71,290	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	304,688	309,136	-4,448	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	51,609,565	51,685,303	-75,738	
	支出				
	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	1,234,980	1,234,980	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	804,600		804,600	
	建物附属設備取得支出		804,600	-804,600	
	構築物取得支出	287,820	287,820	0	
機械及び装置取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	142,560	142,560	0		
権利取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	2,624,980	2,624,980	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	48,984,585	49,060,323	-75,738		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	32,275,000	31,226,096	1,048,904	
	退職給付引当資産取崩収入	275,000	1,226,096	-951,096	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	建築等積立資産取崩収入	28,000,000	28,000,000	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	32,275,000	31,226,096	1,048,904		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	3,620,000	3,472,035	147,965		
退職給付引当資産支出	1,620,000	1,472,035	147,965		
長期預り金積立資産支出			0		
建築等積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
事業区分間長期貸付金支出			0		

㊦	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	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		5,000	
	その他の活動支出計(8)	3,625,000	3,472,035	152,965	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	28,650,000	27,754,061	895,939	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	81,988,984	87,680,136	-5,691,152	
	前期末支払資金残高(12)	-43,281,353	-43,281,353	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	38,707,631	44,398,783	-5,691,152	