

社会福祉法人 ラ・エール 支援施設 ラ・拠点区分 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)
収 益	就労支援事業収益	10,325,817		
	ラスク等製造事業収益	5,586,135		
	受託加工事業収益	4,739,682		
	障害福祉サービス等事業収益	148,255,562		
	自立支援給付費収益	120,205,097		
	介護給付費収益	107,897,625		
	訓練等給付費収益	12,044,173		
	計画相談支援給付費収益	263,299		
	利用者負担金収益	4,918,513		
	特定費用収益	6,504,982		
	その他の事業収益	16,626,970		
	補助金事業収益	7,185,470		
	受託事業収益	9,441,500		
	経常経費寄附金収益	372,000		
サービス活動収益計(1)		158,953,379		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	111,977,273		
	職員給料	78,426,128		
	職員賞与	14,141,980		
	賞与引当金繰入	4,399,618		
	退職給付費用	2,451,525		
	法定福利費	12,558,022		
	事業費	7,685,418		
	給食費	5,035,386		
	保健衛生費	322,163		
	教養娯楽費	788,549		
	日用品費	252,025		
	水道光熱費	1,013,204		
	消耗器具備品費	273,691		
	保険料	400		
	事務費	26,623,809		
	福利厚生費	304,938		
	職員被服費	56,800		
	旅費交通費	48,270		
	研修研究費	104,852		
	事務消耗品費	1,857,905		
	印刷製本費	253,112		
	水道光熱費	2,067,232		
	修繕費	1,535,812		
	通信運搬費	1,026,538		
	会議費	2,131		
	広報費	20,000		
	業務委託費	6,811,353		
	給食委託費	3,493,700		
	清掃委託費	329,497		
	その他の委託費	2,988,156		
	手数料	74,630		
	保険料	753,679		
	土地・建物賃借料	10,336,500		
租税公課	414,250			
保守料	389,027			
渉外費	5,000			
諸会費	369,400			
雑費	192,380			

社会福祉法人 ラ・エール 支援施設 ラ・拠点区分 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)
サービス活動増減の部	雑費	192,380		
	就労支援事業費用	10,085,893		
	就労支援事業販売原価	10,085,893		
	期首製品(商品)棚卸高	27,459		
	就労支援事業費	10,124,866		
	期末製品(商品)棚卸高	△66,432		
	減価償却費	9,534,086		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,632,617		
	サービス活動費用計(2)	159,273,862		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△320,483		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	160,128		
	受取利息配当金収益	46,320		
	その他のサービス活動外収益	2,017,768		
	受入研修費収益	214,400		
	利用者等外給食収益	1,670,956		
	雑収益	132,412		
	雑収益	132,412		
	サービス活動外収益計(4)	2,224,216		
	支払利息	200,160		
	その他のサービス活動外費用	1,165,621		
利用者等外給食費	1,165,621			
サービス活動外費用計(5)	1,365,781			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	858,435			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	537,952			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,112,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,112,000		
	施設整備等寄附金収益	5,216,690		
	施設整備等寄附金収益	4,938,690		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	278,000		
	その他の特別収益	304,175		
	会計基準移行に伴う過年度修正額	304,175		
	特別収益計(8)	6,632,865		
	基本金組入額	4,278,000		
	第1号基本金組入額	4,000,000		
第2号基本金組入額	278,000			
固定資産売却損・処分損	4			
器具及び備品売却損・処分損	4			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,112,000			
その他の特別損失	11,118,898			
会計基準移行に伴う過年度修正額	11,118,898			
特別費用計(9)	16,508,902			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,876,037			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,338,085			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,640,371		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,302,286			
基本金取崩額(14)	0			
その他の積立金取崩額(15)	0			
その他の積立金積立額(16)	121,000,000			
人件費積立金積立額	3,000,000			
建築等積立金積立額	118,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	302,286			