

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 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	10,880,434	10,325,817	554,617
	ラスク等製造事業収益	6,093,109	5,586,135	506,974
	受託加工事業収益	4,787,325	4,739,682	47,643
	障害福祉サービス等事業収益	152,019,567	148,255,562	3,764,005
	自立支援給付費収益	125,208,393	120,205,097	5,003,296
	介護給付費収益	94,312,185	107,897,625	△13,585,440
	訓練等給付費収益	30,722,379	12,044,173	18,678,206
	計画相談支援給付費収益	173,829	263,299	△89,470
	利用者負担金収益	4,729,049	4,918,513	△189,464
	特定費用収益	6,363,650	6,504,982	△141,332
	その他の事業収益	15,718,475	16,626,970	△908,495
	補助金事業収益	6,027,935	7,185,470	△1,157,535
	受託事業収益	9,690,540	9,441,500	249,040
	経常経費寄附金収益	273,000	372,000	△99,000
サービス活動収益計(1)		163,173,001	158,953,379	4,219,622
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	117,265,743	111,977,273	5,288,470
	職員給料	76,271,392	78,426,128	△2,154,736
	職員賞与	22,216,450	14,141,980	8,074,470
	賞与引当金繰入	2,129,532	4,399,618	△2,270,086
	派遣職員費	141,300	0	141,300
	退職給付費用	2,645,705	2,451,525	194,180
	法定福利費	13,861,364	12,558,022	1,303,342
	事業費	9,689,573	7,685,418	2,004,155
	給食費	6,414,143	5,035,386	1,378,757
	保健衛生費	320,608	322,163	△1,555
	被服費	1,617	0	1,617
	教養娯楽費	899,340	788,549	110,791
	日用品費	205,632	252,025	△46,393
	水道光熱費	952,660	1,013,204	△60,544
	消耗器具備品費	353,073	273,691	79,382
	保険料	550	400	150
	雑費	541,950	0	541,950
	事務費	27,159,470	26,623,809	535,661
	福利厚生費	319,121	304,938	14,183
	職員被服費	2,160	56,800	△54,640
	旅費交通費	9,280	48,270	△38,990
	研修研究費	149,130	104,852	44,278
	事務消耗品費	1,671,083	1,857,905	△186,822
	印刷製本費	206,926	253,112	△46,186
	水道光熱費	1,950,287	2,067,232	△116,945
	燃料費	11,861	0	11,861
	修繕費	1,846,616	1,535,812	310,804
	通信運搬費	1,136,130	1,026,538	109,592
	会議費	0	2,131	△2,131
	広報費	204,960	20,000	184,960
	業務委託費	5,461,403	6,811,353	△1,349,950
	給食委託費	2,397,600	3,493,700	△1,096,100
清掃委託費	258,995	329,497	△70,502	
その他の委託費	2,804,808	2,988,156	△183,348	
手数料	437,098	74,630	362,468	
保険料	718,228	753,679	△35,451	
土地・建物賃借料	10,320,000	10,336,500	△16,500	
租税公課	831,700	414,250	417,450	

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 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	保守料	395,766	389,027	6,739
	渉外費	25,000	5,000	20,000
	諸会費	292,700	369,400	△76,700
	雑費	1,170,021	192,380	977,641
	雑費	1,170,021	192,380	977,641
	就労支援事業費用	9,724,756	10,085,893	△361,137
	就労支援事業販売原価	9,724,756	10,085,893	△361,137
	期首製品(商品)棚卸高	66,432	27,459	38,973
	就労支援事業費	9,748,972	10,124,866	△375,894
	期末製品(商品)棚卸高	△90,648	△66,432	△24,216
	減価償却費	9,503,916	9,534,086	△30,170
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,539,291	△6,632,617	93,326
サービス活動費用計(2)	166,804,167	159,273,862	7,530,305	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,631,166	△320,483	△3,310,683	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	142,336	160,128	△17,792
	受取利息配当金収益	50,160	46,320	3,840
	その他のサービス活動外収益	1,752,638	2,017,768	△265,130
	受入研修費収益	174,400	214,400	△40,000
	利用者等外給食収益	1,558,238	1,670,956	△112,718
	雑収益	20,000	132,412	△112,412
	雑収益	20,000	132,412	△112,412
	サービス活動外収益計(4)	1,945,134	2,224,216	△279,082
	支払利息	177,920	200,160	△22,240
	その他のサービス活動外費用	1,214,747	1,165,621	49,126
利用者等外給食費	1,214,747	1,165,621	49,126	
サービス活動外費用計(5)	1,392,667	1,365,781	26,886	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	552,467	858,435	△305,968	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,078,699	537,952	△3,616,651	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	40,554,000	1,112,000	39,442,000
	施設整備等補助金収益	39,442,000	0	39,442,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,112,000	1,112,000	0
	施設整備等寄附金収益	2,234,935	5,216,690	△2,981,755
	施設整備等寄附金収益	1,921,351	4,938,690	△3,017,339
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	313,584	278,000	35,584
	その他の特別収益	0	304,175	△304,175
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	304,175	△304,175
	特別収益計(8)	42,788,935	6,632,865	36,156,070
	基本金組入額	313,584	4,278,000	△3,964,416
第1号基本金組入額	0	4,000,000	△4,000,000	
第2号基本金組入額	313,584	278,000	35,584	
固定資産売却損・処分損	1	4	△3	
器具及び備品売却損・処分損	1	4	△3	
国庫補助金等特別積立金積立額	40,554,000	1,112,000	39,442,000	
その他の特別損失	0	11,118,898	△11,118,898	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	11,118,898	△11,118,898	
特別費用計(9)	40,867,585	16,508,902	24,358,683	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,921,350	△9,876,037	11,797,387	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,157,349	△9,338,085	8,180,736	
前期繰越活動増減差額(12)	302,286	130,640,371	△130,338,085	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△855,063	121,302,286	△122,157,349	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	76,000,000	0	76,000,000	
人件費積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000	

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 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)
繰越活動増減差額の部	建築等積立金取崩額	72,000,000	0	72,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	121,000,000	△111,000,000
	人件費積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
	建築等積立金積立額	10,000,000	118,000,000	△108,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,144,937	302,286	64,842,651