

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人 ラ・エール 支援施設 ラ・事業活動計算書
 （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		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	9,467,870	10,880,434	-1,412,564
	ラスク等製造事業収益	5,370,952	6,093,109	-722,157
	受託加工事業収益	4,096,918	4,787,325	-690,407
	サービス区分間内部収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	174,030,468	167,738,042	6,292,426
	自立支援給付費収益	138,720,145	125,208,393	13,511,752
	介護給付費収益	93,229,236	94,312,185	-1,082,949
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	45,490,909	30,722,379	14,768,530
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益		173,829	-173,829
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	4,709,588	4,729,049	-19,461
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	15,409,825	6,363,650	9,046,175
	その他の事業収益	15,190,910	31,436,950	-16,246,040
	補助金事業収益（公費）		6,027,935	-6,027,935
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益	5,884,000	6,027,935	-143,935
	受託事業収益（公費）		9,690,540	-9,690,540
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益	9,306,910	9,690,540	-383,630
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	1,300,000	273,000	1,027,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	184,798,338	178,891,476	5,906,862
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	125,323,960	117,265,743
役員報酬				0
職員給料		92,280,479	76,271,392	16,009,087
職員賞与		9,908,225	22,216,450	-12,308,225
賞与引当金繰入		3,900,000	2,129,532	1,770,468
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与				0
派遣職員費		1,259,657	141,300	1,118,357
退職給付費用		3,122,565	2,645,705	476,860
役員退職慰労金				0
法定福利費		14,853,034	13,861,364	991,670
事業費		12,742,394	9,689,573	3,052,821
給食費		7,902,086	6,414,143	1,487,943
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費		317,802	320,608	-2,806
医療費				0
被服費		19,100	1,617	17,483
教養娯楽費		990,603	899,340	91,263
日用品費		710,693	205,632	505,061
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費		2,517,194	952,660	1,564,534
燃料費				0
消耗器具備品費		284,916	353,073	-68,157
保険料			550	-550
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輦費				0
棚卸資産評価損			0	
雑費		541,950	-541,950	
事務費	26,105,776	27,159,470	-1,053,694	
福利厚生費	381,010	319,121	61,889	
職員被服費	30,092	2,160	27,932	
旅費交通費	149,240	9,280	139,960	
研修研究費	108,582	149,130	-40,548	
事務消耗品費	946,304	1,671,083	-724,779	
印刷製本費	232,740	206,926	25,814	
水道光熱費	2,147,512	1,950,287	197,225	
燃料費	42,838	11,861	30,977	
修繕費	585,473	1,846,616	-1,261,143	
通信運搬費	1,300,513	1,136,130	164,383	
費 用				

	会議費	1,399		1,399
	広報費	258,213	204,960	53,253
	業務委託費	6,234,610	5,461,403	773,207
	給食委託費	2,397,600	2,397,600	0
	清掃委託費	446,474	258,995	187,479
	その他の委託費	3,390,536	2,804,808	585,728
	手数料	1,305,353	437,098	868,255
	保険料	822,652	718,228	104,424
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	10,209,000	10,320,000	-111,000
	租税公課	444,300	831,700	-387,400
	保守料	313,308	395,766	-82,458
	渉外費	33,971	25,000	8,971
	諸会費	310,700	292,700	18,000
	雑費	247,966	1,170,021	-922,055
	雑費	247,966	1,170,021	-922,055
	就労支援事業費用	8,729,497	9,724,756	-995,259
	就労支援事業販売原価	8,729,497	9,724,756	-995,259
	期首製品（商品）棚卸高	90,648	66,432	24,216
	当期就労支援事業製造原価			0
	就労支援事業費	8,728,603	9,748,972	-1,020,369
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	89,754	90,648	-894
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	20,365,094	9,503,916	10,861,178
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,453,029	-6,539,291	-1,913,738
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	184,813,692	166,804,167	18,009,525
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,354	12,087,309	-12,102,663
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	307,544	142,336	165,208
	受取利息配当金収益	25,842	50,160	-24,318
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,440,051	1,752,638	687,413
	受入研修費収益	90,400	174,400	-84,000
	利用者等外給食収益	1,699,474	1,558,238	141,236
	為替差益			0
	雑収益	650,177	20,000	630,177
	雑収益	650,177	20,000	630,177
	サービス活動外収益計（4）	2,773,437	1,945,134	828,303
	支払利息	374,418	177,920	196,498
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,007,259	1,214,747	-207,488	
利用者等外給食費	1,007,259	1,214,747	-207,488	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,381,677	1,392,667	-10,990	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,391,760	552,467	839,293	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,376,406	12,639,776	-11,263,370	
特別増	施設整備等補助金収益	1,112,000	40,554,000	-39,442,000
	施設整備等補助金収益		39,442,000	-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	573,303	2,234,935	-1,661,632
	施設整備等寄附金収益	264,167	1,921,351	-1,657,184
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	309,136	313,584	-4,448
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別収益計（8）	1,685,303	42,788,935	-41,103,632	
基本金組入額	309,136	313,584	-4,448	

減 の 部	第1号基本金組入額			0
	第2号基本金組入額	309,136	313,584	-4,448
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	119,167	1	119,167
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損	119,167		119,167
	機械及び装置売却損・処分損	1		1
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2		-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,112,000	40,554,000	-39,442,000
	災害損失			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別費用計（9）	1,540,302	40,867,585	-39,327,283	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	145,001	1,921,350	-1,776,349	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,521,407	14,561,126	-13,039,719	
繰 越	前期繰越活動増減差額（12）	65,144,937	302,286	64,842,651
活 動	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	66,666,344	14,863,412	51,802,932
増 減	基本金取崩額（14）			0
差 額	その他の積立金取崩額（15）	30,000,000	76,000,000	-46,000,000
の	人件費積立金取崩額	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
部	建築等積立金取崩額	28,000,000	72,000,000	-44,000,000
	その他の積立金積立額（16）	2,000,000	10,000,000	-8,000,000
	人件費積立金積立額			0
	建築等積立金積立額	2,000,000	10,000,000	-8,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	94,666,344	80,863,412	13,802,932