

## 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 らぼおるの樹

| 勘定科目                            |                  | 予算           | 決算           | 差異           | 備考 |
|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 経常活動による収支                       | 収入               |              |              |              |    |
|                                 | 自立支援給付費収入        | 495,720,000  | 445,818,418  | 49,901,582   |    |
|                                 | 利用料収入            | 44,691,933   | 62,497,856   | △ 17,805,923 |    |
|                                 | 授産事業収入           | 7,500,000    | 6,527,439    | 972,561      |    |
|                                 | 寄附金収入            | 100,000      | 180,000      | △ 80,000     |    |
|                                 | 助成金・補助金収入        | 15,570,000   | 20,116,200   | △ 4,546,200  |    |
|                                 | 受取配当金収入          | 0            | 13,103       | △ 13,103     |    |
|                                 | 雑収入              |              | 2,006,076    | △ 2,006,076  |    |
|                                 | 経常収入計(1)         | 563,581,933  | 537,159,092  | 26,422,841   |    |
|                                 | 支出               |              |              |              |    |
| 人件費支出                           | 269,038,099      | 300,683,675  | △ 31,645,576 |              |    |
| 事業費支出                           | 145,217,456      | 133,968,752  | 11,248,704   |              |    |
| 事務費支出                           | 45,728,626       | 62,503,547   | △ 16,774,921 |              |    |
| 授産事業支出                          | 3,000,000        | 2,324,758    | 675,242      |              |    |
| 支払利息                            |                  | 915,462      | △ 915,462    |              |    |
| 経常支出計(2)                        | 462,984,181      | 500,396,194  | △ 37,412,013 |              |    |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 100,597,752      | 36,762,898   | 63,834,854   |              |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入               |              |              |              |    |
|                                 | 設備整備等補助金収入       | 15,160,000   | 850,000      | 14,310,000   |    |
|                                 | 固定資産売却収入         |              |              | 0            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)      | 15,160,000   | 850,000      | 14,310,000   |    |
|                                 | 支出               |              |              |              |    |
| 固定資産取得支出                        | 16,501,000       | 42,006,416   | △ 25,505,416 |              |    |
| 設備資金借入金元金償還金支出                  |                  | 4,212,000    | △ 4,212,000  |              |    |
| ファイナンスリース・債務の返済支出               | 2,845,656        | 3,468,384    | △ 622,728    |              |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 19,346,656       | 49,686,800   | △ 30,340,144 |              |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 4,186,656      | △ 48,836,800 | 44,650,144   |              |    |
| その他の活動による収支                     | 収入               |              |              |              |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入      | 17,000,000   | 38,802,451   | △ 21,802,451 |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入       | 10,495,000   |              | 10,495,000   |    |
|                                 | 財務収入計(7)         | 27,495,000   | 38,802,451   | △ 11,307,451 |    |
|                                 | 支出               |              |              |              |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 17,000,000   | 9,064,000    | 7,936,000    |    |
| 拠点区分間繰入金費用                      | 10,495,000       | 38,802,451   | △ 28,307,451 |              |    |
| 財務支出計(8)                        | 27,495,000       | 47,866,451   | △ 20,371,451 |              |    |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           | 0                | △ 9,064,000  | 9,064,000    |              |    |
| 予備費(10)                         | 0                | 0            | 0            |              |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 96,411,096       | △ 21,137,902 | 117,548,998  |              |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 143,047,931      | 143,047,931  | 0            |              |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 239,459,027      | 121,910,029  | 117,548,998  |              |    |

# 資金収支内訳表

(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               |                | 社会福祉事業      | 社会福祉法人 らほお<br>るの樹 法人本部 | 社会福祉法人 らほお<br>るの樹 相談支援みち | 社会福祉法人 らほお<br>るの樹 あまぐり | 社会福祉法人 らほお<br>るの樹 メイクフレン | 社会福祉法人 らほお<br>るの樹 2にん3きや |
|-----------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 収入                    | 障害福祉サービス等事業収入  | 445,818,418 |                        |                          | 233,764,768            | 16,679,281               | 33,573,510               |
|                       | 自立支援給付費収入      | 445,818,418 |                        |                          | 233,764,768            | 16,679,281               | 33,573,510               |
|                       | 介護給付費収入        | 445,818,418 |                        |                          | 233,764,768            | 16,679,281               | 33,573,510               |
|                       | 利用料・授産事業収入     | 69,025,295  |                        |                          | 50,593,163             | 4,915,211                | 3,505,934                |
|                       | 利用料収入          | 62,497,856  |                        |                          | 50,593,163             | 860,545                  | 2,229,850                |
|                       | 利用料収入          | 62,497,856  |                        |                          | 50,593,163             | 860,545                  | 2,229,850                |
|                       | 授産事業収入         | 6,527,439   |                        |                          |                        | 4,054,666                | 1,276,084                |
|                       | 授産事業収入         | 6,527,439   |                        |                          |                        | 4,054,666                | 1,276,084                |
|                       | 寄附金収入          | 180,000     | 180,000                |                          |                        |                          |                          |
|                       | 寄附金収入          | 180,000     | 180,000                |                          |                        |                          |                          |
|                       | 経常経費補助金収入      | 20,116,200  | 1,587,200              |                          | 18,529,000             |                          |                          |
|                       | 受取利息配当金収入      | 13,103      | 8,079                  |                          | 4,855                  | 49                       | 65                       |
|                       | その他の収入         | 2,006,076   | 782,412                |                          | 107,578                | 1,022,324                |                          |
|                       | 雑収入            | 2,006,076   | 782,412                |                          | 107,578                | 1,022,324                |                          |
|                       | 事業活動収入計(1)     | 537,159,092 | 2,557,691              | 0                        | 302,999,364            | 22,616,865               | 37,079,509               |
| 事業活動による収支             | 人件費支出          | 300,683,675 | 4,752,606              | 5,318,396                | 132,752,542            | 19,776,504               | 19,165,345               |
|                       | 役員報酬支出         | 709,150     | 709,150                |                          |                        |                          |                          |
|                       | 職員給料支出         | 129,715,800 | 2,974,368              | 2,774,652                | 49,930,930             | 11,883,932               | 8,936,393                |
|                       | 職員給与支出         | 13,385,103  | 394,960                | 577,060                  | 4,998,553              | 1,445,882                | 775,111                  |
|                       | 非常勤職員給与支出      | 124,519,996 |                        | 1,966,684                | 64,224,247             | 4,187,869                | 6,373,705                |
|                       | 退職共済掛金         | 2,049,295   | 131,630                |                          | 507,000                | 62,600                   | 203,040                  |
|                       | 法定福利費支出        | 30,304,331  | 542,498                |                          | 13,091,812             | 2,196,221                | 2,877,096                |
|                       | 事業費支出          | 133,968,752 | 8,645,933              |                          | 77,996,000             | 9,119,311                | 6,380,863                |
|                       | 給食費支出          | 10,444,362  | 189,176                |                          | 5,085,283              | 1,120,424                | 1,243,337                |
|                       | 教養娯楽費支出        | 1,155,120   |                        |                          |                        |                          | 40,394                   |
|                       | 日用品費支出         | 1,227,339   | 665                    |                          | 1,209,809              | 5,102                    |                          |
|                       | 工賃             | 4,189,938   | 896,031                |                          |                        | 1,374,996                | 1,018,436                |
|                       | 水道光熱費支出        | 15,711,028  | 353,188                |                          | 12,183,261             | 763,409                  | 645,341                  |
|                       | 燃料費支出          | 2,772,057   | 4,109                  |                          | 120,045                | 333,673                  | 363,116                  |
|                       | 消耗器具備品費支出      | 6,821,993   | 840,676                |                          | 2,531,553              | 530,768                  | 448,880                  |
|                       | 賃借料支出          | 90,558,184  | 6,126,994              |                          | 56,385,400             | 4,771,994                | 2,577,720                |
|                       | 行動活動費          | 1,088,731   | 235,094                |                          | 480,649                | 218,945                  | 43,639                   |
|                       | 事務費支出          | 62,503,547  | 6,004,914              | 62,692                   | 32,320,426             | 4,753,949                | 4,149,634                |
|                       | 福利厚生費支出        | 895,892     | 29,047                 |                          | 180,213                | 113,823                  | 245,723                  |
|                       | 旅費交通費支出        | 11,981,794  | 655,792                | 6,240                    | 4,689,293              | 668,758                  | 1,304,351                |
|                       | 研修費            | 548,665     | 124,550                |                          | 169,585                | 79,482                   | 15,822                   |
|                       | 修繕費支出          | 2,916,913   |                        |                          | 245,763                | 390,428                  | 265,721                  |
|                       | 通信運搬費支出        | 16,804,676  | 743,277                | 40,252                   | 13,962,638             | 410,692                  | 111,956                  |
|                       | 会議費支出          | 542,980     | 496,628                |                          | 31,570                 |                          |                          |
|                       | 業務委託費支出        | 17,241,314  | 1,686,081              |                          | 9,699,460              | 2,363,213                | 1,008,803                |
|                       | 手数料支出          | 881,288     | 301,312                |                          | 172,020                | 114,908                  | 47,548                   |
|                       | 保険料支出          | 3,691,888   | 783,160                |                          | 652,605                | 310,838                  | 493,295                  |
|                       | 賃借料支出          | 3,655,203   | 258,620                |                          | 1,066,150              | 123,607                  | 400,500                  |
|                       | 租税公課支出         | 311,800     | 13,550                 |                          | 16,600                 | 41,100                   | 86,100                   |
|                       | 保守料支出          | 1,792,028   | 519,712                | 16,200                   | 1,124,200              | 16,200                   | 16,200                   |
|                       | 諸会費支出          | 754,700     | 85,000                 |                          | 263,300                | 99,000                   | 92,800                   |
|                       | 雑支出            | 484,406     | 308,185                |                          | 47,029                 | 21,900                   | 60,815                   |
| 授産事業支出                | 2,324,758      |             |                        |                          | 1,947,982              | 153,566                  |                          |
| 支払利息支出                | 915,462        | 759,462     |                        | 156,000                  |                        |                          |                          |
| 事業活動支出計(2)            | 500,396,194    | 20,162,915  | 5,381,088              | 243,224,968              | 35,597,746             | 29,849,408               |                          |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 36,762,898     | △17,605,224 | △5,381,088             | 59,774,396               | △12,980,881            | 7,230,101                |                          |
| 施設整備等による収支            | 収入             |             |                        |                          |                        |                          |                          |
|                       | 施設整備等補助金収入     | 850,000     |                        |                          | 850,000                |                          |                          |
|                       | 設備整備補助金収入      | 850,000     |                        |                          | 850,000                |                          |                          |
|                       | 施設整備等収入計(4)    | 850,000     | 0                      | 0                        | 850,000                | 0                        | 0                        |
|                       | 支出             |             |                        |                          |                        |                          |                          |
|                       | 設備資金借入金元金償還金支出 | 4,212,000   | 2,028,000              |                          | 2,184,000              |                          |                          |
| 固定資産取得支出              | 42,006,416     | 13,354,184  |                        | 17,714,686               |                        | 317,746                  |                          |
| 建物取得支出                | 27,522,036     | 10,298,000  |                        | 12,102,786               |                        |                          |                          |
| 構築物取得支出               | 317,746        |             |                        |                          |                        | 317,746                  |                          |
| 車輛運搬具取得支出             | 1,281,640      |             |                        | 1,281,640                |                        |                          |                          |
| 器具及び備品取得支出            | 5,412,258      | 1,188,000   |                        | 2,462,076                |                        |                          |                          |

(単位：円)

| 勘定科目                  |             | 社会福祉法人 らほお<br>るの樹 はあもにい | 社会福祉法人 らほお<br>るの樹 kokonara | 社会福祉法人 らほお<br>るの樹 相談支援そら | 社会福祉法人 らほお<br>るの樹 ヘルパーステ | 社会福祉法人 らほお<br>るの樹 原っぱ | 社会福祉法人 らほお<br>るの樹 児ドナルド |            |
|-----------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|
| 事業活動による収支             | 収入          | 障害福祉サービス等事業収入           | 25,295,949                 | 37,310,683               | 143,433                  | 42,164,284            | 15,046,413              | 17,319,050 |
|                       |             | 自立支援給付費収入               | 25,295,949                 | 37,310,683               | 143,433                  | 42,164,284            | 15,046,413              | 17,319,050 |
|                       |             | 介護給付費収入                 | 25,295,949                 | 37,310,683               | 143,433                  | 42,164,284            | 15,046,413              | 17,319,050 |
|                       |             | 利用料・授産事業収入              | 1,503,264                  | 3,246,274                |                          | 1,719,989             | 613,781                 | 1,335,386  |
|                       |             | 利用料収入                   | 1,503,264                  | 2,049,585                |                          | 1,719,989             | 613,781                 | 1,335,386  |
|                       |             | 利用料収入                   | 1,503,264                  | 2,049,585                |                          | 1,719,989             | 613,781                 | 1,335,386  |
|                       |             | 授産事業収入                  |                            | 1,196,689                |                          |                       |                         |            |
|                       |             | 授産事業収入                  |                            | 1,196,689                |                          |                       |                         |            |
|                       |             | 寄附金収入                   |                            |                          |                          |                       |                         |            |
|                       |             | 寄附金収入                   |                            |                          |                          |                       |                         |            |
|                       |             | 経常経費補助金収入               |                            |                          |                          |                       |                         |            |
|                       |             | 受取利息配当金収入               | 14                         | 16                       |                          | 4                     | 1                       | 5          |
|                       |             | その他の収入                  | 23,100                     | 5,460                    |                          | 6,500                 | 2,320                   | 28,027     |
|                       |             | 雑収入                     | 23,100                     | 5,460                    |                          | 6,500                 | 2,320                   | 28,027     |
|                       | 事業活動収入計(1)  | 26,822,327              | 40,562,433                 | 143,433                  | 43,890,777               | 15,662,515            | 18,682,468              |            |
|                       | 支出          | 人件費支出                   | 14,895,107                 | 16,710,843               | 700,938                  | 34,535,271            | 12,395,355              | 19,948,769 |
|                       |             | 役員報酬支出                  |                            |                          |                          |                       |                         |            |
|                       |             | 職員給料支出                  | 5,281,830                  | 8,066,735                |                          | 16,259,846            | 5,802,360               | 9,221,305  |
|                       |             | 職員費与支出                  | 507,320                    | 776,858                  |                          | 1,896,688             | 676,837                 | 541,308    |
|                       |             | 非常勤職員給与与支出              | 7,302,465                  | 5,909,852                | 700,938                  | 12,451,630            | 4,443,390               | 8,360,432  |
| 退職共済掛金                |             | 98,400                  | 190,200                    |                          | 355,570                  | 198,257               | 208,535                 |            |
| 法定福利費支出               |             | 1,705,092               | 1,767,198                  |                          | 3,571,537                | 1,274,511             | 1,617,189               |            |
| 事業費支出                 |             | 2,451,082               | 11,596,270                 |                          | 3,464,960                | 1,236,479             | 6,797,879               |            |
| 給食費支出                 |             | 254,769                 | 2,285,339                  |                          |                          |                       | 113,682                 |            |
| 教養娯楽費支出               |             | 73,528                  | 10,150                     |                          | 737                      | 263                   | 412,085                 |            |
| 日用品費支出                |             | 2,369                   | 9,394                      |                          |                          |                       |                         |            |
| 工賃                    |             |                         | 900,475                    |                          |                          |                       |                         |            |
| 水道光熱費支出               |             | 416,864                 | 447,124                    |                          | 246,075                  | 87,812                | 263,591                 |            |
| 燃料費支出                 |             | 530,900                 | 471,157                    |                          | 356,202                  | 127,112               | 208,391                 |            |
| 消耗器具備品費支出             |             | 416,736                 | 222,015                    |                          | 511,986                  | 182,704               | 607,852                 |            |
| 賃借料支出                 |             | 739,080                 | 7,180,596                  |                          | 2,347,345                | 837,655               | 5,184,553               |            |
| 行動活動費                 |             | 16,836                  | 70,020                     |                          | 2,615                    | 933                   | 7,725                   |            |
| 事務費支出                 |             | 2,178,931               | 1,982,643                  | 109,542                  | 2,990,140                | 1,067,037             | 3,599,146               |            |
| 福利厚生費支出               |             | 25,430                  | 105,295                    |                          | 78,296                   | 27,940                | 43,903                  |            |
| 旅費交通費支出               |             | 505,906                 | 497,452                    | 67,153                   | 1,517,137                | 541,394               | 842,198                 |            |
| 研修費                   |             |                         | 31,742                     | 15,000                   | 70,562                   | 25,180                | 12,933                  |            |
| 修繕費支出                 |             | 204,375                 | 154,934                    |                          | 225,501                  | 80,471                | 798,096                 |            |
| 通信運搬費支出               |             | 160,159                 | 180,579                    | 27,389                   | 302,022                  | 107,777               | 452,484                 |            |
| 会議費支出                 |             |                         |                            |                          |                          |                       | 10,622                  |            |
| 業務委託費支出               |             | 196,344                 | 588,315                    |                          | 143,273                  | 51,127                | 969,963                 |            |
| 手数料支出                 |             | 63,580                  | 4,320                      |                          | 61,488                   | 21,942                | 17,682                  |            |
| 保険料支出                 |             | 300,270                 | 318,380                    |                          | 322,445                  | 115,065               | 98,988                  |            |
| 賃借料支出                 |             | 621,360                 | 23,976                     |                          | 217,198                  | 77,507                | 263,256                 |            |
| 租税公課支出                |             | 80,600                  |                            |                          | 29,112                   | 10,388                |                         |            |
| 保守料支出                 |             | 16,200                  | 16,200                     |                          | 11,939                   | 4,261                 | 12,515                  |            |
| 諸会費支出                 | 2,400       | 57,400                  |                            | 2,653                    | 947                      | 57,937                |                         |            |
| 雑支出                   | 2,307       | 4,050                   |                            | 8,514                    | 3,038                    | 18,569                |                         |            |
| 授産事業支出                |             | 223,210                 |                            |                          |                          |                       |                         |            |
| 支払利息支出                |             |                         |                            |                          |                          |                       |                         |            |
| 事業活動支出計(2)            | 19,525,120  | 30,512,966              | 810,480                    | 40,990,371               | 14,698,871               | 30,345,794            |                         |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,297,207   | 10,049,467              | △667,047                   | 2,900,406                | 963,644                  | △11,663,326           |                         |            |
| 施設整備等による収支            | 収入          | 施設整備等補助金収入              |                            |                          |                          |                       |                         |            |
|                       |             | 設備整備補助金収入               |                            |                          |                          |                       |                         |            |
|                       | 施設整備等収入計(4) | 0                       | 0                          | 0                        | 0                        | 0                     | 0                       |            |
|                       | 支出          | 設備資金借入金元金償還金支出          |                            |                          |                          |                       |                         |            |
|                       |             | 固定資産取得支出                |                            | 1,868,184                |                          | 1,868,184             | 6,883,432               |            |
| 建物取得支出                |             |                         |                            |                          |                          | 5,121,250             |                         |            |
| 構築物取得支出               |             |                         |                            |                          |                          |                       |                         |            |
| 車輛運搬具取得支出             |             |                         |                            |                          |                          |                       |                         |            |
| 器具及び備品取得支出            |             |                         |                            |                          | 1,762,182                |                       |                         |            |

(単位：円)

| 勘定科目                  |            | 社会福祉法人 らぼお<br>るの樹 日下ナルド | 社会福祉法人 らぼお<br>るの樹 見下ナルド2 | 社会福祉法人 らぼお<br>るの樹 日下ナルド2 |           |  |  |
|-----------------------|------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|--|--|
| 事業活動による収支             | 収入         | 障害福祉サービス等事業収入           | 5,100,432                | 12,137,884               | 7,282,731 |  |  |
|                       |            | 自立支援給付費収入               | 5,100,432                | 12,137,884               | 7,282,731 |  |  |
|                       |            | 介護給付費収入                 | 5,100,432                | 12,137,884               | 7,282,731 |  |  |
|                       |            | 利用料・授産事業収入              | 393,269                  | 749,390                  | 449,634   |  |  |
|                       |            | 利用料収入                   | 393,269                  | 749,390                  | 449,634   |  |  |
|                       |            | 利用料収入                   | 393,269                  | 749,390                  | 449,634   |  |  |
|                       |            | 授産事業収入                  |                          |                          |           |  |  |
|                       |            | 授産事業収入                  |                          |                          |           |  |  |
|                       |            | 寄附金収入                   |                          |                          |           |  |  |
|                       |            | 寄附金収入                   |                          |                          |           |  |  |
|                       |            | 経常経費補助金収入               |                          |                          |           |  |  |
|                       |            | 受取利息配当金収入               | 2                        | 8                        | 5         |  |  |
|                       |            | その他の収入                  | 8,253                    | 20,064                   | 38        |  |  |
|                       |            | 雑収入                     | 8,253                    | 20,064                   | 38        |  |  |
|                       | 事業活動収入計(1) | 5,501,956               | 12,907,346               | 7,732,408                |           |  |  |
|                       | 支出         | 人件費支出                   | 5,864,329                | 8,667,294                | 5,200,376 |  |  |
|                       |            | 役員報酬支出                  |                          |                          |           |  |  |
|                       |            | 職員給料支出                  | 2,715,659                | 3,667,369                | 2,200,421 |  |  |
|                       |            | 職員賞与支出                  | 159,414                  | 396,945                  | 238,167   |  |  |
|                       |            | 非常勤職員給与支出               | 2,462,134                | 3,835,406                | 2,301,244 |  |  |
|                       |            | 退職共済掛金                  | 50,863                   | 27,000                   | 16,200    |  |  |
|                       |            | 法定福利費支出                 | 476,259                  | 740,574                  | 444,344   |  |  |
|                       |            | 事業費支出                   | 2,001,970                | 2,673,754                | 1,604,251 |  |  |
|                       |            | 給食費支出                   | 33,479                   | 74,296                   | 44,577    |  |  |
|                       |            | 教養娯楽費支出                 | 121,359                  | 310,378                  | 186,226   |  |  |
|                       |            | 日用品費支出                  |                          |                          |           |  |  |
|                       |            | 工賃                      |                          |                          |           |  |  |
|                       |            | 水道光熱費支出                 | 77,627                   | 141,710                  | 85,026    |  |  |
|                       |            | 燃料費支出                   | 61,371                   | 122,488                  | 73,493    |  |  |
|                       |            | 消耗器具備品費支出               | 179,012                  | 218,632                  | 131,179   |  |  |
|                       |            | 賃借料支出                   | 1,526,847                | 1,800,000                | 1,080,000 |  |  |
|                       |            | 行動活動費                   | 2,275                    | 6,250                    | 3,750     |  |  |
|                       |            | 事務費支出                   | 1,059,944                | 1,387,675                | 836,874   |  |  |
| 福利厚生費支出               |            | 12,929                  | 20,808                   | 12,485                   |           |  |  |
| 旅費交通費支出               |            | 248,026                 | 273,809                  | 164,285                  |           |  |  |
| 研修費                   |            | 3,809                   |                          |                          |           |  |  |
| 修繕費支出                 |            | 235,038                 | 247,116                  | 69,470                   |           |  |  |
| 通信運搬費支出               |            | 133,255                 | 55,703                   | 116,493                  |           |  |  |
| 会議費支出                 |            | 3,128                   | 645                      | 387                      |           |  |  |
| 業務委託費支出               |            | 285,653                 | 155,676                  | 93,406                   |           |  |  |
| 手数料支出                 |            | 5,208                   | 44,551                   | 26,729                   |           |  |  |
| 保険料支出                 |            | 29,152                  | 167,306                  | 100,384                  |           |  |  |
| 賃借料支出                 |            | 77,529                  | 328,438                  | 197,062                  |           |  |  |
| 租税公課支出                |            |                         | 21,469                   | 12,881                   |           |  |  |
| 保守料支出                 | 3,685      | 21,697                  | 13,019                   |                          |           |  |  |
| 諸会費支出                 | 17,063     | 47,625                  | 28,575                   |                          |           |  |  |
| 雑支出                   | 5,469      | 2,832                   | 1,698                    |                          |           |  |  |
| 授産事業支出                |            |                         |                          |                          |           |  |  |
| 支払利息支出                |            |                         |                          |                          |           |  |  |
| 事業活動支出計(2)            | 8,926,243  | 12,728,723              | 7,641,501                |                          |           |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,424,287 | 178,623                 | 90,907                   |                          |           |  |  |
| 施設整備等による収支            | 収入         | 施設整備等補助金収入              |                          |                          |           |  |  |
|                       |            | 設備整備補助金収入               |                          |                          |           |  |  |
|                       |            | 施設整備等収入計(4)             | 0                        | 0                        | 0         |  |  |
|                       | 支出         | 設備資金借入金元金償還金支出          |                          |                          |           |  |  |
|                       |            | 固定資産取得支出                |                          |                          |           |  |  |
| 建物取得支出                |            |                         |                          |                          |           |  |  |
| 構築物取得支出               |            |                         |                          |                          |           |  |  |
| 車輛運搬具取得支出             |            |                         |                          |                          |           |  |  |
| 器具及び備品取得支出            |            |                         |                          |                          |           |  |  |

(単位：円)

| 勘定科目               |                                 | 社会福祉事業      | 社会福祉法人 らほお<br>るの樹 法人本部 | 社会福祉法人 らほお<br>るの樹 相談支援みち | 社会福祉法人 らほお<br>るの樹 あまぐり | 社会福祉法人 らほお<br>るの樹 メイクフレン | 社会福祉法人 らほお<br>るの樹 2にん3きや |
|--------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 長期資産処分による収支        | 支出                              |             |                        |                          |                        |                          |                          |
|                    | リース資産取得支出                       | 7,472,736   | 1,868,184              |                          | 1,868,184              |                          |                          |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 3,468,384   | 3,001,338              |                          | 155,682                |                          |                          |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 49,686,800  | 18,383,522             | 0                        | 20,054,368             | 0                        | 317,746                  |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △48,836,800 | △18,383,522            | 0                        | △19,204,368            | 0                        | △317,746                 |
| その他の活動による収支        | 収入                              |             |                        |                          |                        |                          |                          |
|                    | 拠点区分間繰入金収入                      | 38,802,451  | 30,951,935             |                          | 802,000                | 1,472,634                | 370,000                  |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 38,802,451  | 30,951,935             | 0                        | 802,000                | 1,472,634                | 370,000                  |
| 支出                 | 運営資金借入金元金償還金支出                  | 9,064,000   | 9,064,000              |                          |                        |                          |                          |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                      | 38,802,451  | 7,850,516              |                          | 30,129,050             | 686,886                  |                          |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 47,866,451  | 16,914,516             | 0                        | 30,129,050             | 686,886                  | 0                        |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △9,064,000  | 14,037,419             | 0                        | △29,327,050            | 785,748                  | 370,000                  |
|                    | 予備費支出(10)                       | 0           | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        | 0                        |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △21,137,902 | △21,951,327            | △5,381,088               | 11,242,978             | △12,195,133              | 7,282,355                |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 143,047,931 | △14,646,998            | △13,269,465              | 105,742,554            | △20,161,254              | 25,694,260               |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 121,910,029 | △36,598,325            | △18,650,553              | 116,985,532            | △32,356,387              | 32,976,615               |

(単位：円)

| 勘定科目        |                                 | 社会福祉法人 らぼお<br>るの樹 はあもにい | 社会福祉法人 らぼお<br>るの樹 kokonara | 社会福祉法人 らぼお<br>るの樹 相談支援そら | 社会福祉法人 らぼお<br>るの樹 ヘルパーステ | 社会福祉法人 らぼお<br>るの樹 原っぱ | 社会福祉法人 らぼお<br>るの樹 見ドナルド |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 施設整備等による収支  | 支出                              |                         |                            |                          |                          |                       |                         |
|             | リース資産取得支出                       |                         | 1,868,184                  |                          | 1,868,184                |                       |                         |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               |                         | 155,682                    |                          | 155,682                  |                       |                         |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 0                       | 2,023,866                  | 0                        | 2,023,866                | 0                     | 6,883,432               |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0                       | △2,023,866                 | 0                        | △2,023,866               | 0                     | △6,883,432              |
| その他の活動による収支 | 収入                              |                         |                            |                          |                          |                       |                         |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 350,000                 | 1,762,991                  |                          | 749,276                  | 267,381               | 933,318                 |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 350,000                 | 1,762,991                  | 0                        | 749,276                  | 267,381               | 933,318                 |
|             | 支出                              |                         |                            |                          |                          |                       |                         |
|             | 運営資金借入金元金償還金支出                  |                         |                            |                          |                          |                       |                         |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 135,999                 |                            |                          |                          |                       |                         |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 135,999                 | 0                          | 0                        | 0                        | 0                     | 0                       |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 214,001                 | 1,762,991                  | 0                        | 749,276                  | 267,381               | 933,318                 |
|             | 予備費支出(10)                       | 0                       | 0                          | 0                        | 0                        | 0                     | 0                       |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,511,208               | 9,788,592                  | △667,047                 | 1,625,816                | 1,231,025             | △17,613,440             |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 6,464,860               | 12,708,314                 | 0                        | 14,499,821               | 9,101,983             | 11,202,991              |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 13,976,068              | 22,496,906                 | △667,047                 | 16,125,637               | 10,333,008            | △6,410,449              |

(単位：円)

| 勘定科目               |   | 社会福祉法人<br>らぼお<br>るの樹 日下ナルド | 社会福祉法人<br>らぼお<br>るの樹 見下ナルド2 | 社会福祉法人<br>らぼお<br>るの樹 日下ナルド2 |  |  |  |
|--------------------|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| 施設整備等による収支         | 支出  |                            |                             |                             |  |  |  |
|                    | リース資産取得支出<br>ファイナンス・リース債務の返済支出<br>施設整備等支出計(5) | 0                          | 0                           | 0                           |  |  |  |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                        | 0                          | 0                           | 0                           |  |  |  |
| その他の活動による収支        | 収入  |                            |                             |                             |  |  |  |
|                    | 拠点区分間繰入金収入<br>その他の活動収入計(7)                    | 274,861                    | 542,534                     | 325,521                     |  |  |  |
|                    | 支出  |                            |                             |                             |  |  |  |
|                    | 運営資金借入金元金償還金支出<br>拠点区分間繰入金支出<br>その他の活動支出計(8)  | 0                          | 0                           | 0                           |  |  |  |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                       | 274,861                    | 542,534                     | 325,521                     |  |  |  |
|                    | 予備費支出(10)                                     | 0                          | 0                           | 0                           |  |  |  |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)               | △3,149,426                 | 721,157                     | 416,428                     |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(12)      |   | 9,183,266                  | △1,396,077                  | △2,076,324                  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |   | 6,033,840                  | △674,920                    | △1,659,896                  |  |  |  |

# 資金収支予算内訳表

(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                 |               | 社会福祉事業      | 社会福祉法人 らほお<br>るの樹 法人本部 | 社会福祉法人 らほお<br>るの樹 相談支援みち | 社会福祉法人 らほお<br>るの樹 あまぐり | 社会福祉法人 らほお<br>るの樹 メイクフレン | 社会福祉法人 らほお<br>るの樹 2にん3きゃ |
|-------------------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 収入                      | 障害福祉サービス等事業収入 | 495,720,000 |                        | 360,000                  | 244,800,000            | 22,000,000               | 40,300,000               |
|                         | 自立支援給付費収入     | 495,720,000 |                        | 360,000                  | 244,800,000            | 22,000,000               | 40,300,000               |
|                         | 介護給付費収入       | 495,720,000 |                        | 360,000                  | 244,800,000            | 22,000,000               | 40,300,000               |
|                         | 利用料・授産収入      | 52,191,933  |                        | 360,000                  | 34,877,955             | 3,500,000                | 3,500,000                |
|                         | 利用料収入         | 44,691,933  |                        | 360,000                  | 34,877,955             | 1,000,000                | 1,000,000                |
|                         | 利用料収入         | 44,691,933  |                        | 360,000                  | 34,877,955             | 1,000,000                | 1,000,000                |
|                         | 授産事業収入        | 7,500,000   |                        |                          |                        | 2,500,000                | 2,500,000                |
|                         | 授産事業収入        | 7,500,000   |                        |                          |                        | 2,500,000                | 2,500,000                |
|                         | 助成金収入         | 8,157,000   |                        |                          | 2,673,000              | 376,000                  | 512,000                  |
|                         | 助成金収入         | 8,157,000   |                        |                          | 2,673,000              | 376,000                  | 512,000                  |
|                         | 寄付金収入         | 100,000     | 100,000                |                          |                        |                          |                          |
|                         | 寄付金収入         | 100,000     | 100,000                |                          |                        |                          |                          |
|                         | 経常経費補助金収入     | 7,413,000   |                        |                          | 7,413,000              |                          |                          |
|                         | 事業活動収入計(1)    | 563,581,933 | 100,000                | 720,000                  | 289,763,955            | 25,876,000               | 44,312,000               |
| 事業活動による収支               | 人件費支出         | 269,038,099 | 7,000,000              | 600,000                  | 99,592,724             | 12,681,000               | 21,700,000               |
|                         | 職員給料支出        | 134,546,014 |                        |                          | 50,813,543             | 9,000,000                | 11,200,000               |
|                         | 非常勤職員給与支出     | 108,939,571 | 6,500,000              | 600,000                  | 38,005,714             | 2,181,000                | 9,000,000                |
|                         | 法定福利費支出       | 25,552,514  | 500,000                |                          | 10,773,467             | 1,500,000                | 1,500,000                |
|                         | 事業費支出         | 145,217,456 | 1,590,000              | 12,000                   | 92,111,518             | 8,796,221                | 9,361,944                |
|                         | 給食費支出         | 27,416,231  |                        |                          | 22,433,801             | 634,170                  | 898,902                  |
|                         | 教養娯楽費支出       | 1,946,667   |                        |                          | 564,447                | 200,000                  | 200,000                  |
|                         | 水道光熱費支出       | 11,470,243  | 150,000                |                          | 7,728,495              | 324,000                  | 772,000                  |
|                         | 燃料費支出         | 1,840,666   |                        |                          | 181,333                | 465,666                  | 857,000                  |
|                         | 消耗器具備品費支出     | 4,967,316   | 240,000                | 12,000                   | 1,221,220              | 513,385                  | 284,042                  |
|                         | 賃借料支出         | 89,494,000  | 1,200,000              |                          | 56,766,667             | 5,000,000                | 5,000,000                |
|                         | 行動活動費         | 4,182,333   |                        |                          | 3,215,555              | 159,000                  | 150,000                  |
|                         | 工賃            | 3,900,000   |                        |                          |                        | 1,500,000                | 1,200,000                |
|                         | 事務費支出         | 45,728,626  | 980,000                | 84,000                   | 19,499,044             | 2,155,244                | 5,265,280                |
|                         | 福利厚生費支出       | 11,541,200  | 20,000                 |                          | 8,018,667              | 150,000                  | 2,000,000                |
|                         | 旅費交通費支出       | 6,141,944   | 200,000                | 72,000                   |                        | 360,000                  | 597,180                  |
|                         | 研修費           | 1,367,333   | 20,000                 |                          | 558,222                | 100,000                  | 100,000                  |
|                         | 修繕費支出         | 2,719,300   |                        |                          | 800,533                | 250,000                  | 500,000                  |
|                         | 通信運搬費支出       | 5,410,000   | 240,000                | 12,000                   | 3,529,333              | 200,000                  | 200,000                  |
|                         | 広報費支出         | 543,333     |                        |                          | 228,889                | 50,000                   | 50,000                   |
|                         | 業務委託費支出       | 8,748,200   | 200,000                |                          | 4,138,133              | 600,000                  | 600,000                  |
|                         | 手数料支出         | 600,392     | 100,000                |                          | 352,601                | 10,000                   | 10,000                   |
|                         | 保険料支出         | 3,245,944   |                        |                          | 676,400                | 189,344                  | 669,000                  |
|                         | 賃借料支出         | 3,258,280   |                        |                          | 364,933                | 125,700                  | 241,100                  |
|                         | 租税公課支出        | 757,033     | 100,000                |                          | 267,555                | 20,200                   | 198,000                  |
|                         | 雑支出           | 1,395,667   | 100,000                |                          | 563,778                | 100,000                  | 100,000                  |
|                         | 就労支援事業支出      | 3,000,000   |                        |                          |                        | 1,000,000                | 1,000,000                |
| 就労支援事業販売原価支出            | 3,000,000     |             |                        |                          | 1,000,000              | 1,000,000                |                          |
| 就労支援事業製造原価支出            | 3,000,000     |             |                        |                          | 1,000,000              | 1,000,000                |                          |
| 事業活動支出計(2)              | 462,984,181   | 9,570,000   | 696,000                | 211,203,286              | 24,632,465             | 37,327,224               |                          |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 100,597,752   | △9,470,000  | 24,000                 | 78,560,669               | 1,243,535              | 6,984,776                |                          |
| 施設整備等による収支              | 収入            |             |                        |                          |                        |                          |                          |
|                         | 施設整備等補助金収入    | 15,160,000  |                        |                          | 10,000,000             | 1,100,000                | 1,100,000                |
|                         | 施設整備等補助金収入    | 15,160,000  |                        |                          | 10,000,000             | 1,100,000                | 1,100,000                |
|                         | 施設整備等収入計(4)   | 15,160,000  | 0                      | 0                        | 10,000,000             | 1,100,000                | 1,100,000                |
|                         | 支出            |             |                        |                          |                        |                          |                          |
| 固定資産取得支出                | 16,501,000    |             |                        | 8,750,000                | 1,526,000              | 1,526,000                |                          |
| 固定資産取得支出                | 16,501,000    |             |                        | 8,750,000                | 1,526,000              | 1,526,000                |                          |
| ファイナンス・リース債務の返済支出       | 2,845,656     | 2,845,656   |                        |                          |                        |                          |                          |
| 施設整備等支出計(5)             | 19,346,656    | 2,845,656   | 0                      | 8,750,000                | 1,526,000              | 1,526,000                |                          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △4,186,656    | △2,845,656  | 0                      | 1,250,000                | △426,000               | △426,000                 |                          |
| その他の活動による収支             | 収入            |             |                        |                          |                        |                          |                          |
|                         | 長期運営資金借入金収入   | 17,000,000  | 17,000,000             |                          |                        |                          |                          |
|                         | 拠点区分間繰入金収入    | 10,495,000  | 10,095,000             |                          |                        |                          |                          |
|                         | その他の活動収入計(7)  | 27,495,000  | 27,095,000             | 0                        | 0                      | 0                        | 0                        |
|                         | 支出            |             |                        |                          |                        |                          |                          |
| 運営資金借入金元金償還金支出          | 17,000,000    | 17,000,000  |                        |                          |                        |                          |                          |
| 拠点区分間繰入金支出              | 10,495,000    |             |                        | 4,208,333                | 625,000                | 875,000                  |                          |
| その他の活動支出計(8)            | 27,495,000    | 17,000,000  | 0                      | 4,208,333                | 625,000                | 875,000                  |                          |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0             | 10,095,000  | 0                      | △4,208,333               | △625,000               | △875,000                 |                          |



(単位：円)

| 勘定科目                    |               | 社会福祉法人<br>らほお<br>の樹 はもにこ | 社会福祉法人<br>らほお<br>の樹 kokonara | 社会福祉法人<br>らほお<br>の樹 相談支援そら | 社会福祉法人<br>らほお<br>の樹 ヘルパーステ | 社会福祉法人<br>らほお<br>の樹 取っば | 社会福祉法人<br>らほお<br>の樹 児下ナルド |
|-------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 事業活動による収支               | 収入            |                          |                              |                            |                            |                         |                           |
|                         | 障害福祉サービス等事業収入 | 22,800,000               | 36,100,000                   | 360,000                    | 44,500,000                 | 14,200,000              | 29,300,000                |
|                         | 自立支援給付費収入     | 22,800,000               | 36,100,000                   | 360,000                    | 44,500,000                 | 14,200,000              | 29,300,000                |
|                         | 介護給付費収入       | 22,800,000               | 36,100,000                   | 360,000                    | 44,500,000                 | 14,200,000              | 29,300,000                |
|                         | 利用料・授産収入      | 300,000                  | 3,500,000                    |                            |                            |                         | 3,600,978                 |
|                         | 利用料収入         | 300,000                  | 1,000,000                    |                            |                            |                         | 3,600,978                 |
|                         | 利用料収入         | 300,000                  | 1,000,000                    |                            |                            |                         | 3,600,978                 |
|                         | 授産事業収入        |                          | 2,500,000                    |                            |                            |                         |                           |
|                         | 授産事業収入        |                          | 2,500,000                    |                            |                            |                         |                           |
|                         | 助成金収入         |                          | 510,000                      |                            | 2,148,800                  | 537,200                 | 746,000                   |
|                         | 助成金収入         |                          | 510,000                      |                            | 2,148,800                  | 537,200                 | 746,000                   |
|                         | 寄付金収入         |                          |                              |                            |                            |                         |                           |
|                         | 寄付金収入         |                          |                              |                            |                            |                         |                           |
|                         | 経常経費補助金収入     |                          |                              |                            |                            |                         |                           |
|                         | 事業活動収入計(1)    | 23,100,000               | 40,110,000                   | 360,000                    | 46,648,800                 | 14,737,200              | 33,646,978                |
|                         | 支出            |                          |                              |                            |                            |                         |                           |
|                         | 人件費支出         | 14,500,000               | 21,700,000                   | 600,000                    | 32,960,000                 | 7,240,000               | 19,420,785                |
|                         | 職員給料支出        | 4,500,000                | 11,200,000                   |                            | 12,960,000                 | 2,240,000               | 12,295,271                |
|                         | 非常勤職員給与支出     | 9,000,000                | 9,000,000                    | 600,000                    | 16,000,000                 | 4,000,000               | 5,052,857                 |
|                         | 法定福利費支出       | 1,000,000                | 1,500,000                    |                            | 4,000,000                  | 1,000,000               | 2,072,657                 |
| 事業費支出                   | 4,908,589     | 8,450,000                | 12,000                       | 4,475,200                  | 1,118,800                  | 7,861,333               |                           |
| 給食費支出                   | 438,650       | 850,000                  |                              | 680,000                    | 170,000                    | 962,064                 |                           |
| 教養娯楽費支出                 | 50,000        | 200,000                  |                              | 240,000                    | 60,000                     | 132,220                 |                           |
| 水道光熱費支出                 | 220,000       | 700,000                  |                              | 560,000                    | 140,000                    | 506,748                 |                           |
| 燃料費支出                   | 131,000       | 100,000                  |                              | 80,000                     | 20,000                     | 5,667                   |                           |
| 消耗器具備品費支出               | 1,018,939     | 250,000                  | 12,000                       | 280,000                    | 70,000                     | 513,523                 |                           |
| 賃借料支出                   | 3,000,000     | 5,000,000                |                              | 2,515,200                  | 628,800                    | 5,583,333               |                           |
| 行動活動費                   | 50,000        | 150,000                  |                              | 120,000                    | 30,000                     | 157,778                 |                           |
| 工賃                      |               | 1,200,000                |                              |                            |                            |                         |                           |
| 事務費支出                   | 2,614,420     | 2,588,400                | 144,000                      | 3,970,064                  | 867,016                    | 2,757,548               |                           |
| 福利厚生費支出                 | 195,000       | 123,000                  |                              | 355,200                    | 88,800                     | 362,533                 |                           |
| 旅費交通費支出                 | 761,040       | 709,200                  | 132,000                      | 1,400,864                  | 350,216                    | 579,444                 |                           |
| 研修費                     | 50,000        | 100,000                  |                              | 120,000                    | 30,000                     | 109,111                 |                           |
| 修繕費支出                   | 50,000        | 100,000                  |                              | 80,000                     | 20,000                     | 218,767                 |                           |
| 通信運搬費支出                 | 50,000        | 200,000                  | 12,000                       | 320,000                    | 80,000                     | 266,667                 |                           |
| 広報費支出                   |               | 50,000                   |                              | 50,000                     |                            | 64,444                  |                           |
| 業務委託費支出                 | 600,000       | 600,000                  |                              | 600,000                    | 37,000                     | 473,067                 |                           |
| 手数料支出                   | 10,000        | 10,000                   |                              | 8,000                      | 2,000                      | 62,181                  |                           |
| 保険料支出                   | 383,000       | 500,000                  |                              | 400,000                    | 100,000                    | 155,200                 |                           |
| 賃借料支出                   | 445,380       | 116,200                  |                              | 532,000                    | 133,000                    | 402,967                 |                           |
| 租税公課支出                  | 20,000        | 30,000                   |                              | 24,000                     | 6,000                      | 31,278                  |                           |
| 雑支出                     | 50,000        | 50,000                   |                              | 80,000                     | 20,000                     | 31,889                  |                           |
| 就労支援事業支出                |               | 1,000,000                |                              |                            |                            |                         |                           |
| 就労支援事業販売原価支出            |               | 1,000,000                |                              |                            |                            |                         |                           |
| 就労支援事業製造原価支出            |               | 1,000,000                |                              |                            |                            |                         |                           |
| 事業活動支出計(2)              | 22,023,009    | 33,738,400               | 756,000                      | 41,405,264                 | 9,225,816                  | 30,039,666              |                           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 1,076,991     | 6,371,600                | △396,000                     | 5,243,536                  | 5,511,384                  | 3,607,312               |                           |
| 施設整備等による収支              | 収入            |                          |                              |                            |                            |                         |                           |
|                         | 施設整備等補助金収入    |                          |                              |                            |                            | 2,000,000               |                           |
|                         | 施設整備等補助金収入    |                          |                              |                            |                            | 2,000,000               |                           |
| 施設整備等収入計(4)             | 0             | 0                        | 0                            | 0                          | 2,000,000                  | 0                       |                           |
| 支出                      |               |                          |                              |                            |                            |                         |                           |
| 固定資産取得支出                |               |                          |                              |                            | 3,246,000                  |                         |                           |
| 固定資産取得支出                |               |                          |                              |                            | 3,246,000                  |                         |                           |
| ファイナンス・リース債務の返済支出       |               |                          |                              |                            |                            |                         |                           |
| 施設整備等支出計(5)             | 0             | 0                        | 0                            | 0                          | 3,246,000                  | 0                       |                           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0             | 0                        | 0                            | 0                          | △1,246,000                 | 0                       |                           |
| その他の活動による収支             | 収入            |                          |                              |                            |                            |                         |                           |
|                         | 長期運営資金借入金収入   |                          |                              |                            |                            |                         |                           |
|                         | 拠点区分間繰入金収入    |                          |                              | 400,000                    |                            |                         |                           |
|                         | その他の活動収入計(7)  | 0                        | 0                            | 400,000                    | 0                          | 0                       | 0                         |
| 支出                      |               |                          |                              |                            |                            |                         |                           |
| 運営資金借入金元金償還金支出          |               |                          |                              |                            |                            |                         |                           |
| 拠点区分間繰入金支出              | 570,000       | 800,000                  |                              | 1,450,000                  | 330,000                    | 586,667                 |                           |
| その他の活動支出計(8)            | 570,000       | 800,000                  | 0                            | 1,450,000                  | 330,000                    | 586,667                 |                           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △570,000      | △800,000                 | 400,000                      | △1,450,000                 | △330,000                   | △586,667                |                           |

(単位：円)

| 勘定科目                    |            | 社会福祉法人 らほお<br>の樹 日ドナルド        | 社会福祉法人 らほお<br>の樹 見ドナルド2 | 社会福祉法人 らほお<br>の樹 日ドナルド2 |            |  |  |  |
|-------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|--|--|--|
| 事業活動による収支               | 収入         | 障害福祉サービス等事業収入                 | 14,500,000              | 16,500,000              | 10,000,000 |  |  |  |
|                         |            | 自立支援給付費収入                     | 14,500,000              | 16,500,000              | 10,000,000 |  |  |  |
|                         |            | 介護給付費収入                       | 14,500,000              | 16,500,000              | 10,000,000 |  |  |  |
|                         |            | 利用料・授産収入                      | 61,000                  | 2,126,000               | 366,000    |  |  |  |
|                         |            | 利用料収入                         | 61,000                  | 2,126,000               | 366,000    |  |  |  |
|                         |            | 利用料収入                         | 61,000                  | 2,126,000               | 366,000    |  |  |  |
|                         |            | 授産事業収入                        |                         |                         |            |  |  |  |
|                         |            | 授産事業収入                        |                         |                         |            |  |  |  |
|                         |            | 助成金収入                         |                         | 654,000                 |            |  |  |  |
|                         |            | 助成金収入                         |                         | 654,000                 |            |  |  |  |
|                         |            | 寄付金収入                         |                         |                         |            |  |  |  |
|                         |            | 寄付金収入                         |                         |                         |            |  |  |  |
|                         |            | 経常経費補助金収入                     |                         |                         |            |  |  |  |
|                         | 事業活動収入計(1) | 14,561,000                    | 19,280,000              | 10,366,000              |            |  |  |  |
|                         | 支出         | 人件費支出                         | 11,113,812              | 12,600,000              | 7,329,778  |  |  |  |
|                         |            | 職員給料支出                        | 7,611,200               | 9,000,000               | 3,726,000  |  |  |  |
|                         |            | 非常勤職員給与支出                     | 3,000,000               | 3,000,000               | 3,000,000  |  |  |  |
|                         |            | 法定福利費支出                       | 502,612                 | 600,000                 | 603,778    |  |  |  |
|                         |            | 事業費支出                         | 1,700,000               | 3,719,851               | 1,100,000  |  |  |  |
|                         |            | 給食費支出                         | 120,000                 | 108,644                 | 120,000    |  |  |  |
| 教養娯楽費支出                 |            | 100,000                       | 100,000                 | 100,000                 |            |  |  |  |
| 水道光熱費支出                 |            | 60,000                        | 249,000                 | 60,000                  |            |  |  |  |
| 燃料費支出                   |            |                               |                         |                         |            |  |  |  |
| 消耗器具備品費支出               |            | 170,000                       | 212,207                 | 170,000                 |            |  |  |  |
| 賃借料支出                   |            | 1,200,000                     | 3,000,000               | 600,000                 |            |  |  |  |
| 行動活動費                   |            | 50,000                        | 50,000                  | 50,000                  |            |  |  |  |
| 工賃                      |            |                               |                         |                         |            |  |  |  |
| 事務費支出                   |            | 1,325,440                     | 2,140,790               | 1,337,380               |            |  |  |  |
| 福利厚生費支出                 |            | 78,000                        | 60,000                  | 90,000                  |            |  |  |  |
| 旅費交通費支出                 |            | 240,000                       | 500,000                 | 240,000                 |            |  |  |  |
| 研修費                     |            | 50,000                        | 80,000                  | 50,000                  |            |  |  |  |
| 修繕費支出                   |            | 200,000                       | 300,000                 | 200,000                 |            |  |  |  |
| 通信運搬費支出                 |            | 50,000                        | 200,000                 | 50,000                  |            |  |  |  |
| 広報費支出                   |            |                               | 50,000                  |                         |            |  |  |  |
| 業務委託費支出                 |            | 300,000                       | 300,000                 | 300,000                 |            |  |  |  |
| 手数料支出                   |            | 1,440                         | 32,790                  | 1,380                   |            |  |  |  |
| 保険料支出                   |            | 28,000                        | 117,000                 | 28,000                  |            |  |  |  |
| 賃借料支出                   |            | 258,000                       | 381,000                 | 258,000                 |            |  |  |  |
| 租税公課支出                  |            | 20,000                        | 20,000                  | 20,000                  |            |  |  |  |
| 雑支出                     |            | 100,000                       | 100,000                 | 100,000                 |            |  |  |  |
| 就労支援事業支出                |            |                               |                         |                         |            |  |  |  |
| 就労支援事業販売原価支出            |            |                               |                         |                         |            |  |  |  |
| 就労支援事業製造原価支出            |            |                               |                         |                         |            |  |  |  |
| 事業活動支出計(2)              | 14,139,252 | 18,460,641                    | 9,767,158               |                         |            |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 421,748    | 819,359                       | 598,842                 |                         |            |  |  |  |
| 施設整備等による収支              | 収入         | 施設整備等補助金収入                    |                         | 960,000                 |            |  |  |  |
|                         |            | 施設整備等補助金収入                    |                         | 960,000                 |            |  |  |  |
|                         |            | 施設整備等収入計(4)                   | 0                       | 960,000                 | 0          |  |  |  |
|                         | 支出         | 固定資産取得支出                      |                         | 1,453,000               |            |  |  |  |
|                         |            | 固定資産取得支出<br>ファイナンス・リース債務の返済支出 |                         | 1,453,000               |            |  |  |  |
| 施設整備等支出計(5)             | 0          | 1,453,000                     | 0                       |                         |            |  |  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0          | △493,000                      | 0                       |                         |            |  |  |  |
| その他の活動による収支             | 収入         | 長期運営資金借入金収入                   |                         |                         |            |  |  |  |
|                         |            | 拠点区分間繰入金収入                    |                         |                         |            |  |  |  |
|                         |            | その他の活動収入計(7)                  | 0                       | 0                       | 0          |  |  |  |
|                         | 支出         | 運営資金借入金元金償還金支出                |                         |                         |            |  |  |  |
| 拠点区分間繰入金支出              |            | 390,000                       | 420,000                 | 240,000                 |            |  |  |  |
| その他の活動支出計(8)            | 390,000    | 420,000                       | 240,000                 |                         |            |  |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △390,000   | △420,000                      | △240,000                |                         |            |  |  |  |

(単位：円)

| 勘定科目                            | 社会福祉事業      | 社会福祉法人 らほお  | 社会福祉法人 らほお  | 社会福祉法人 らほお  | 社会福祉法人 らほお  | 社会福祉法人 らほお |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                                 |             | るの樹 法人本部    | るの樹 相談支援みち  | るの樹 あまぐり    | るの樹 メイクフレン  | るの樹 2にん3きゃ |
| 予備費支出(10)                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 96,411,096  | △2,220,656  | 24,000      | 75,602,336  | 192,535     | 5,683,776  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 143,047,931 | △14,646,998 | △13,269,465 | 105,742,554 | △20,161,254 | 25,694,260 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 239,459,027 | △16,867,654 | △13,245,465 | 181,344,890 | △19,968,719 | 31,378,036 |

(単位：円)

| 勘定科目                            | 社会福祉法人<br>らほお<br>るの樹 はあもにい | 社会福祉法人<br>らほお<br>るの樹 kokonara | 社会福祉法人<br>らほお<br>るの樹 相談支援そら | 社会福祉法人<br>らほお<br>るの樹 ヘルパーステ | 社会福祉法人<br>らほお<br>るの樹 原っぱ | 社会福祉法人<br>らほお<br>るの樹 児ドナルド |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 予備費支出(10)                       | 0                          | 0                             | 0                           | 0                           | 0                        | 0                          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 506,991                    | 5,571,600                     | 4,000                       | 3,793,536                   | 3,935,384                | 3,020,645                  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 6,464,860                  | 12,708,314                    | 0                           | 14,499,821                  | 9,101,983                | 11,202,991                 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 6,971,851                  | 18,279,914                    | 4,000                       | 18,293,357                  | 13,037,367               | 14,223,636                 |

(単位：円)

| 勘定科目                            | 社会福祉法人<br>らほお<br>るの樹 日下ナルド | 社会福祉法人<br>らほお<br>るの樹 見下ナルド2 | 社会福祉法人<br>らほお<br>るの樹 日下ナルド2 |  |  |  |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| 予備費支出(10)                       | 0                          | 0                           | 0                           |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 31,748                     | △93,641                     | 358,842                     |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 9,183,266                  | △1,396,077                  | △2,076,324                  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 9,215,014                  | △1,489,718                  | △1,717,482                  |  |  |  |