

# 事業活動収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

## 社会福祉法人 らぽおるの樹

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	445,818,418	455,857,062	△ 10,038,644
		利用料収入	62,497,856	65,194,012	△ 2,696,156
		授産事業収入	6,527,439	6,839,377	△ 311,938
		寄附金収入	180,000	50,000	130,000
		経常経費補助金収入	20,116,200	13,058,000	7,058,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,110,352		4,110,352
		雑収入	2,006,076	4,671,206	△ 2,665,130
		事業活動収入計(1)	541,256,341	545,669,657	△ 4,413,316
	支出	人件費支出	300,683,675	284,972,146	15,711,529
		事業費支出	136,293,510	125,399,281	10,894,229
事務費支出		62,503,547	60,617,647	1,885,900	
減価償却費		15,378,295	9,662,236	5,716,059	
	事業活動支出計(2)	514,859,027	480,651,310	34,207,717	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	26,397,314	65,018,347	△ 38,621,033	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	13,103	12,376	727
					0
					0
					0
		事業活動外収入計(4)	13,103	12,376	727
支出	支払利息支出	915,462	1,100,243	△ 184,781	
				0	
	事業活動外支出計(5)	915,462	1,100,243	△ 184,781	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 902,359	△ 1,087,867	185,508	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	25,494,955	63,930,480	△ 38,435,525	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	850,000		850,000
		拠点区分間繰入金収益	38,802,451	33,798,194	5,004,257
					0
		特別収入計(8)	39,652,451	33,798,194	5,854,257
	支出	拠点区分間繰入金費用	38,802,451	33,798,194	5,004,257
国庫補助金等特別積立金積立額		5,520,000		5,520,000	
	特別支出計(9)	44,322,451	33,798,194	10,524,257	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 4,670,000	0	△ 4,670,000	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	20,824,955	63,930,480	△ 43,105,525	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	172,173,035	108,242,555	63,930,480	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	192,997,990	172,173,035	20,824,955	
	基本金取崩額(14)		0	0	
	基本金組入額(15)		0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	192,997,990	172,173,035	20,824,955	

# 事業活動内訳表

(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	社会福祉法人	社会福祉法人	社会福祉法人	社会福祉法人	
			らほお るの樹 法人本部	らほお るの樹 相談支援みち	らほお るの樹 あまぐり	らほお るの樹 メイクブレン	らほお るの樹 2にん3きゃ	
収益	障害福祉サービス等事業収益	445,818,418			233,764,768	16,679,281	33,573,510	
	自立支援給付費収益	445,818,418			233,764,768	16,679,281	33,573,510	
	介護給付費収益	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	
	授産事業収益	6,527,439				4,054,666	1,276,084	
	授産事業収益	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					
	国庫補助金等取崩額	4,110,352			1,146,569	703,071	1,034,001	
	国庫補助金等取崩額	4,110,352			1,146,569	703,071	1,034,001	
	経常経費補助金収入	20,116,200	1,587,200		18,529,000			
	雑収入	2,006,076	782,412		107,578	1,022,324		
	サービス活動収益計(1)	541,256,341	2,549,612	0	304,141,078	23,319,887	38,113,445	
サービス活動増減の部	費用	人件費	300,683,675	4,752,606	5,318,396	132,752,542	19,776,504	19,165,345
		役員報酬	709,150	709,150				
		職員給料	129,715,800	2,974,368	2,774,652	49,930,930	11,883,932	8,936,393
		職員賞与	13,385,103	394,960	577,060	4,998,553	1,445,882	775,111
		非常勤職員給与	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	30,304,331	542,498		13,091,812	2,196,221	2,877,096
		事業費	133,968,752	8,645,933		77,996,000	9,119,311	6,380,863
		給食費	10,444,362	189,176		5,085,283	1,120,424	1,243,337
		教養娯楽費	1,155,120					40,394
		日用品費	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	15,711,028	353,188		12,183,261	763,409	645,341
		燃料費	2,772,057	4,109		120,045	333,673	363,116
		消耗器具備品費	6,821,993	840,676		2,531,553	530,768	448,880
	賃借料	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	62,503,547	6,004,914	62,692	32,320,426	4,753,949	4,149,634	
	福利厚生費	895,892	29,047		180,213	113,823	245,723	
	旅費交通費	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	2,916,913			245,763	390,428	265,721	
	通信運搬費	16,804,676	743,277	40,252	13,962,638	410,692	111,956	
	会議費	542,980	496,628		31,570			
	業務委託費	17,241,314	1,686,081		9,699,460	2,363,213	1,008,803	
	手数料	881,288	301,312		172,020	114,908	47,548	
	保険料	3,691,888	783,160		652,605	310,838	493,295	
	賃借料	3,655,203	258,620		1,066,150	123,607	400,500	
	租税公課	311,800	13,550		16,600	41,100	86,100	
	保守料	1,792,028	519,712	16,200	1,124,200	16,200	16,200	
	諸会費	754,700	85,000		263,300	99,000	92,800	
	雑費	484,406	308,185		47,029	21,900	60,815	
	授産事業費用	2,324,758				1,947,982	153,566	
減価償却費	15,378,295	5,231,572		3,447,320	2,251,705	1,418,663		
サービス活動費用計(2)	514,859,027	24,635,025	5,381,088	246,516,288	37,849,451	31,268,071		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,397,314	△22,085,413	△5,381,088	57,624,790	△14,529,564	6,845,374		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,103	8,079		4,855	49	65
		サービス活動外収益計(4)	13,103	8,079	0	4,855	49	65
	費用	支払利息	915,462	759,462		156,000		
		サービス活動外費用計(5)	915,462	759,462	0	156,000	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△902,359	△751,383	0	△151,145	49	65	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,494,955	△22,836,796	△5,381,088	57,473,645	△14,529,515	6,845,439		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	850,000			850,000		
		設備整備補助金収益	850,000			850,000		
		拠点区分間繰入金収益	38,802,451	30,951,935		802,000	1,472,634	370,000

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 らほお ろの樹 ほあもにい	社会福祉法人 らほお ろの樹 rekonnara	社会福祉法人 らほお ろの樹 相談支援そら	社会福祉法人 らほお ろの樹 ヘルパーステ	社会福祉法人 らほお ろの樹 原っぱ	社会福祉法人 らほお ろの樹 児ドナルド
収益	障害福祉サービス等事業収益	25,295,949	37,310,683	143,433	42,164,284	15,046,413	17,319,050
	自立支援給付費収益	25,295,949	37,310,683	143,433	42,164,284	15,046,413	17,319,050
	介護給付費収益	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
	授産事業収益		1,196,689				
	授産事業収益		1,196,689				
	寄附金収入						
	寄附金収入						
	国庫補助金等取崩額	269,100				555,111	
	国庫補助金等取崩額	269,100				555,111	
	経常経費補助金収入						
	雑収入	23,100	5,460		6,500	2,320	28,027
サービス活動収益計(1)	27,091,413	40,562,417	143,433	43,890,773	16,217,625	18,682,463	
費用	人件費	14,895,107	16,710,843	700,938	34,535,271	12,395,355	19,948,769
	役員報酬						
	職員給料	5,281,830	8,066,735		16,259,846	5,802,360	9,221,305
	職員賞与	507,320	776,858		1,896,688	676,837	541,308
	非常勤職員給与	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	1,705,092	1,767,198		3,571,537	1,274,511	1,617,189
	事業費	2,451,082	11,596,270		3,464,960	1,236,479	6,797,879
	給食費	254,769	2,285,339				113,682
	教養娯楽費	73,528	10,150		737	263	412,085
	日用品費	2,369	9,394				
	工賃		900,475				
	水道光熱費	416,864	447,124		246,075	87,812	263,591
	燃料費	530,900	471,157		356,202	127,112	208,391
	消耗器具備品費	416,736	222,015		511,986	182,704	607,852
	賃借料	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	2,178,931	1,982,643	109,542	2,990,140	1,067,037	3,599,146
	福利厚生費	25,430	105,295		78,296	27,940	43,903
	旅費交通費	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	204,375	154,934		225,501	80,471	798,096
	通信運搬費	160,159	180,579	27,389	302,022	107,777	452,484
	会議費						10,622
	業務委託費	196,344	588,315		143,273	51,127	969,963
	手数料	63,580	4,320		61,488	21,942	17,682
	保険料	300,270	318,380		322,445	115,065	98,988
	賃借料	621,360	23,976		217,198	77,507	263,256
	租税公課	80,600			29,112	10,388	
	保守料	16,200	16,200		11,939	4,261	12,515
	諸会費	2,400	57,400		2,653	947	57,937
雑費	2,307	4,050		8,514	3,038	18,569	
授産事業費用		223,210					
減価償却費	375,912	293,415		155,682	880,414	753,725	
サービス活動費用計(2)	19,901,032	30,806,381	810,480	41,146,053	15,579,285	31,099,519	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,190,381	9,756,036	△667,047	2,744,720	638,340	△12,417,056	
収益	受取利息配当金収益	14	16		4	1	5
	サービス活動外収益計(4)	14	16	0	4	1	5
	費用						
支払利息							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14	16	0	4	1	5	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,190,395	9,756,052	△667,047	2,744,724	638,341	△12,417,051	
収益	施設整備等補助金収益						
	設備整備補助金収益						
	拠点区分間繰入金収益	350,000	1,762,991		749,276	267,381	933,318

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 らほお るの樹 目下ナルド	社会福祉法人 らほお るの樹 見下ナルド2	社会福祉法人 らほお るの樹 目下ナルド2				
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	5,100,432	12,137,884	7,282,731			
		自立支援給付費収益	5,100,432	12,137,884	7,282,731			
		介護給付費収益	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			
		授産事業収益						
		授産事業収益						
		寄附金収入						
		寄附金収入						
		国庫補助金等取崩額		251,563	150,937			
		国庫補助金等取崩額		251,563	150,937			
		経常経費補助金収入						
		雑収入	8,253	20,064	38			
		サービス活動収益計(1)	5,501,954	13,158,901	7,883,340			
サービス活動増減の部	費用	人件費	5,864,329	8,667,294	5,200,376			
		役員報酬						
		職員給料	2,715,659	3,667,369	2,200,421			
		職員賞与	159,414	396,945	238,167			
		非常勤職員給与	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	476,259	740,574	444,344			
		事業費	2,001,970	2,673,754	1,604,251			
		給食費	33,479	74,296	44,577			
		教養娯楽費	121,359	310,378	186,226			
		日用品費						
		工賃						
		水道光熱費	77,627	141,710	85,026			
		燃料費	61,371	122,488	73,493			
		消耗器具備品費	179,012	218,632	131,179			
		賃借料	1,526,847	1,800,000	1,080,000			
		行動活動費	2,275	6,250	3,750			
		事務費	1,059,944	1,387,675	836,874			
		福利厚生費	12,929	20,808	12,485			
		旅費交通費	248,026	273,809	164,285			
		研修費	3,809					
		修繕費	235,038	247,116	69,470			
		通信運搬費	133,255	55,703	116,493			
		会議費	3,128	645	387			
		業務委託費	285,653	155,676	93,406			
		手数料	5,208	44,551	26,729			
		保険料	29,152	167,306	100,384			
		賃借料	77,529	328,438	197,062			
		租税公課		21,469	12,881			
		保守料	3,685	21,697	13,019			
諸会費	17,063	47,625	28,575					
雑費	5,469	2,832	1,698					
授産事業費用								
減価償却費		356,179	213,708					
サービス活動費用計(2)	8,926,243	13,084,902	7,855,209					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,424,289	73,999	28,131					
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	8	5			
		サービス活動外収益計(4)	2	8	5			
	費用	支払利息						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	8	5					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,424,287	74,007	28,136					
経常増減の部	収益	施設整備等補助金収益						
		設備整備補助金収益						
		拠点区分間繰入金収益	274,861	542,534	325,521			

(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きや
特別増減の部	特別収益計(8)	39,652,451	30,951,935	0	1,652,000	1,472,634	370,000
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,520,000			850,000	840,000	990,000
	拠点区分間繰入金費用	38,802,451	7,850,516		30,129,050	686,886	
	特別費用計(9)	44,322,451	7,850,516	0	30,979,050	1,526,886	990,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,670,000	23,101,419	0	△29,327,050	△54,252	△620,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,824,955	264,623	△5,381,088	28,146,595	△14,583,767	6,225,439
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	172,173,035	5,328,424	△13,269,465	109,696,964	△17,660,376	25,514,725
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,997,990	5,593,047	△18,650,553	137,843,559	△32,244,143	31,740,164
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	192,997,990	5,593,047	△18,650,553	137,843,559	△32,244,143

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 らほお るの樹 ほおもにい	社会福祉法人 らほお るの樹 kokonara	社会福祉法人 らほお るの樹 相談支援そら	社会福祉法人 らほお るの樹 ヘルパーステ	社会福祉法人 らほお るの樹 原っぱ	社会福祉法人 らほお るの樹 児ナラド
特別 増減 の部	特別収益計(8)	350,000	1,762,991	0	749,276	267,381	933,318
	国庫補助金等特別積立金積立額					2,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	135,999					
	特別費用計(9)	135,999	0	0	0	2,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	214,001	1,762,991	0	749,276	△1,732,619	933,318
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,404,396	11,519,043	△667,047	3,494,000	△1,094,278	△11,483,733
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,346,181	13,426,543	0	13,781,970	12,084,303	11,098,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,750,577	24,945,586	△667,047	17,275,970	10,990,025	△385,083
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,750,577	24,945,586	△667,047	17,275,970	10,990,025	△385,083

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 らほお るの樹 日下ナルド	社会福祉法人 らほお るの樹 児下ナルド2	社会福祉法人 らほお るの樹 日下ナルド2			
特別 増減 の部	特別収益計(8)	274,861	542,534	325,521			
	費用		840,000				
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	拠点区分間繰入金費用						
	特別費用計(9)	0	840,000	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	274,861	△297,466	325,521			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,149,426	△223,459	353,657			
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,097,897	△120,573	△2,152,208			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,948,471	△344,032	△1,798,551			
	基本金取崩額(14)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0			
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,948,471	△344,032	△1,798,551			