

平成 28 年 度

第 8 期

社会福祉法人らぽおるの樹

法人単位資金収支計算書
資 金 収 支 内 訳 表
拠点区分資金収支計算書
法人単位事業活動計算書
事 業 活 動 内 訳 表
拠点区分事業活動計算書
法人単位貸借対照表
貸 借 対 照 表 内 訳 表
拠点区分貸借対照表
附 属 明 細 書
財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現 在

社会福祉法人らぽおるの樹

理事長 北川 千鶴子

法人単位資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 らぽおのの樹

（単位：円）

勘定科目		予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	491,508,000	541,422,568	△ 49,914,568	
	就労支援事業収入	6,000,000	7,137,705	△ 1,137,705	
	経常経費寄附金収入	100,000	60,000	40,000	
	受取利息配当金収入	0	982	△ 982	
	その他の収入	0	2,002,366	△ 2,002,366	
	事業活動収入計（1）	497,608,000	550,623,621	△ 53,015,621	
	人件費支出	271,260,500	321,014,801	△ 49,754,301	
	事業費支出	34,813,800	59,547,469	△ 24,733,669	
	事務費支出	166,043,200	137,958,636	28,084,564	
	就労支援事業支出	0	2,026,352	△ 2,026,352	
	支払利息支出	915,000	729,550	185,450	
	事業活動支出計（2）	473,032,500	521,276,808	△ 48,244,308	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		24,575,500	29,346,813	△ 4,771,313	
施設整備等による収入支	収入 施設整備等補助金収入	3,300,000	0	3,300,000	
	施設整備等収入計（4）	3,300,000	0	3,300,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	0	4,212,000	△ 4,212,000	
	固定資産取得支出	4,578,000	190,000	4,388,000	
	ファイナンスリース・債務の返済支出	0	1,990,768	△ 1,990,768	
	施設整備等支出計（5）	4,578,000	6,392,768	△ 1,814,768	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 1,278,000	△ 6,392,768	5,114,768	
その他の活動による収入支	収入 その他の活動による収入	0	9,000,000	△ 9,000,000	
	その他の活動資金収入計（7）	0	9,000,000	△ 9,000,000	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	15,756,000	5,864,000	9,892,000	
	長期貸付金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	短期貸付金支出	0	277,149	△ 277,149	
	その他の活動支出計（8）	15,756,000	7,141,149	8,614,851	
	その他の活動収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 15,756,000	1,858,851	△ 17,614,851	
当期資金収支差額合計（1.1）＝（3）＋（6）＋（9）		7,541,500	24,812,896	△ 17,271,396	
前期末支払資金残高（1.2）		120,218,599	120,218,599	0	
当期末支払資金残高（1.1）＋（1.2）		127,760,099	145,031,495	△ 17,271,396	

資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 らぼおのの樹

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	541,422,568		
	就労支援事業収入	7,137,705		
	経常経費寄附金収入	60,000		
	受取利息配当金収入	982		
	その他の収入	2,002,366		
	事業活動収入計（1）	550,623,621	0	0
	人件費支出	321,014,801		
	事業費支出	59,547,469		
	事務費支出	137,958,636		
	就労支援事業支出	2,026,352		
	支払利息支出	729,550		
施設整備等による収入支	事業活動支出計（2）	521,276,808	0	0
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	29,346,813	0	0
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	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支出	4,212,000		
	固定資産取得支出	190,000		
	ファイナンスリース・債務の返済支出	1,990,768		
	施設整備等支出計（5）	6,392,768	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 6,392,768	0	0
その他の活動による収入支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	106,619,157		
	その他の活動による収入	9,000,000		
	その他の活動資金収入計（7）	115,619,157	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,864,000		
	長期貸付金支出	1,000,000		
	短期貸付金支出	277,149		
	拠点区分間繰入金支出	106,619,157		
	その他の活動資金支出計（8）	113,760,306	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,858,851	0	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）		24,812,896	0	0
前期末支払資金残高（12）		120,218,599		
当期末支払資金残高（11）＋（12）		145,031,495	0	0

(単位：円)

勘定科目			合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	541,422,568		541,422,568
		就労支援事業収入	7,137,705		7,137,705
		経常経費寄附金収入	60,000		60,000
		受取利息配当金収入	982		982
		その他の収入	2,002,366		2,002,366
		事業活動収入計(1)	550,623,621		550,623,621
	支出	人件費支出	321,014,801		321,014,801
		事業費支出	59,547,469		59,547,469
		事務費支出	137,958,636		137,958,636
		就労支援事業支出	2,026,352		2,026,352
		支払利息支出	729,550		729,550
		事業活動支出計(2)	521,276,808		521,276,808
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		29,346,813		29,346,813
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	0		0
		施設整備等収入計(4)	0		0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,212,000		4,212,000
		固定資産取得支出	190,000		190,000
		ファイナンスリース・債務の返済支出	1,990,768		1,990,768
		施設整備等支出計(5)	6,392,768		6,392,768
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 6,392,768		△ 6,392,768
その他の活動による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入	106,619,157	△ 106,619,157	0
		その他の活動による収入	9,000,000		9,000,000
		その他の活動資金収入計(7)	115,619,157		115,619,157
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,864,000		5,864,000
		長期貸付金支出	1,000,000		1,000,000
		短期貸付金支出	277,149		277,149
		拠点区分間繰入金支出	106,619,157	△ 106,619,157	0
		その他の活動資金支出計(8)	113,760,306		113,760,306
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		1,858,851		1,858,851
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)		24,812,896		24,812,896
	前期末支払資金残高(12)		120,218,599		120,218,599
	当期末支払資金残高(11) + (12)		145,031,495		145,031,495

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 らぼおるの樹

（単位：円）

勘定科目		法人本部	みち	あまぐり	メイクフレンズ
事業活動に よる収入 支	障害福祉サービス等事業収入	1,376,458	0	311,526,249	22,853,842
	就労支援事業収入	0	0	0	5,063,314
	経常経費寄附金収入	40,000	0	0	20,000
	受取利息配当金収入	716	0	261	3
	その他の収入	566,008	0	1,391,158	22,600
	事業活動収入計（1）	1,983,182	0	312,917,668	27,959,759
	人件費支出	16,736,023	391,236	143,999,126	19,539,771
	事業費支出	2,641,173	0	32,817,638	5,882,333
	事務費支出	18,966,587	8,840	71,131,365	8,925,331
	就労支援事業支出	0	0	0	1,859,081
	支払利息支出	729,550	0	0	0
	事業活動収入計（2）	39,073,333	400,076	247,948,129	36,206,516
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 37,090,151	△ 400,076	64,969,539	△ 8,246,757
施設 による 整備 等 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,028,000	0	2,184,000	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	ファイナンスリース・債務の返済支出	155,688	0	397,062	192,126
	施設整備等支出計（5）	2,183,688	0	2,581,062	192,126
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 2,183,688	0	△ 2,581,062	△ 192,126
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	76,034,707	706,281	1,893,682	8,751,505
	その他の活動による収入	9,000,000	0	0	0
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動資金収入計（7）	85,034,707	706,281	1,893,682	8,751,505
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,864,000	0	0	0
	長期貸付金支出	1,000,000	0	0	0
	短期貸付金支出	277,149	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	30,584,450	0	53,573,150	656,297
	その他の活動資金支出計（8）	37,725,599	0	53,573,150	656,297
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		47,309,108	706,281	△ 51,679,468	8,095,208
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）		8,035,269	306,205	10,709,009	△ 343,675
前期末支払資金残高（12）		24,484,654	△ 393,356	56,530,583	1,964,011
当期末支払資金残高（11）＋（12）		32,519,923	△ 87,151	67,239,592	1,620,336

(単位：円)

勘定科目			2 にん 3 きゃく	はあもにい	kokonara	そら
事業活動に なる収入 支	収入	障害福祉サービス等事業収入	34,662,918	24,710,712	36,036,316	260,355
		就労支援事業収入	1,277,009	0	797,382	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2	0	0	0
		その他の収入	22,600	0	0	0
		事業活動収入計（1）	35,962,529	24,710,712	36,833,698	260,355
	支出	人件費支出	20,801,969	14,372,676	20,954,500	1,029,179
		事業費支出	5,049,811	2,333,044	4,382,985	36,374
		事務費支出	5,236,564	1,877,217	9,182,544	153,746
		就労支援事業支出	127,637	0	39,634	0
		支払利息支出	0	0	0	0
		事業活動収入計（2）	31,215,981	18,582,937	34,559,663	1,219,299
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,746,548	6,127,775	2,274,035	△ 958,944	
施設整備等 収入 支出	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		ファイナンスリース・債務の返済支出	153,090	36,450	611,014	0
		施設整備等支出計（5）	153,090	36,450	611,014	0
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 153,090	△ 36,450	△ 611,014	0	
その他の活動 による収入 支出	収入	拠点区分間繰入金収入	321,012	418,477	1,105,151	999,522
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動資金収入計（7）	321,012	418,477	1,105,151	999,522
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		短期貸付金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	4,589,654	6,518,336	3,312,840	0
		その他の活動資金支出計（8）	4,589,654	6,518,336	3,312,840	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 4,268,642	△ 6,099,859	△ 2,207,689	999,522
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）		324,816	△ 8,534	△ 544,668	40,578	
前期末支払資金残高（12）		4,686,475	3,429,259	5,288,735	△ 96,289	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		5,011,291	3,420,725	4,744,067	△ 55,711	

(単位：円)

勘定科目			海	原っぱ	児ドナルド	日ドナルド
事業活動に なる収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	43,068,152	16,324,453	23,258,518	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		事業活動収入計（１）	43,068,152	16,324,453	23,258,518	0
	支出	人件費支出	32,044,572	12,148,737	22,027,930	0
		事業費支出	1,363,128	516,791	2,209,624	0
		事務費支出	4,833,479	1,832,471	11,035,601	0
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0
		事業活動収入計（２）	38,241,179	14,497,999	35,273,155	0
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		4,826,973	1,826,454	△ 12,014,637	0
施設整備等 による収入支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	190,000	0
		ファイナンスリース・債務の返済支出	347,814	0	36,450	0
		施設整備等支出計（５）	347,814	0	226,450	0
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		△ 347,814	0	△ 226,450	0	
その他の活動 による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入	940,667	0	14,627,879	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動資金収入計（７）	940,667	0	14,627,879	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		短期貸付金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	4,247,983	368,261	0	0
		その他の活動資金支出計（８）	4,247,983	368,261	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		△ 3,307,316	△ 368,261	14,627,879	0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）		1,171,843	1,458,193	2,386,792	0	
前期末支払資金残高（１２）		4,658,802	8,994,384	5,087,950	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		5,830,645	10,452,577	7,474,742	0	

(単位：円)

（単位：円）

勘定科目			児ドナルド2	日ドナルド2	合計	内部取引消去
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	19,181,293	8,163,302	541,422,568	
		就労支援事業収入	0	0	7,137,705	
		経常経費寄附金収入	0	0	60,000	
		受取利息配当金収入	0	0	982	
		その他の収入	0	0	2,002,366	
		事業活動収入計（1）	19,181,293	8,163,302	550,623,621	
	支出	人件費支出	11,902,117	5,066,965	321,014,801	
		事業費支出	1,623,441	691,127	59,547,469	
		事務費支出	3,349,108	1,425,783	137,958,636	
		就労支援事業支出	0	0	2,026,352	
		支払利息支出	0	0	729,550	
		事業活動収入計（2）	16,874,666	7,183,875	521,276,808	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,306,627	979,427	29,346,813		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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支出	0	0	4,212,000	
		固定資産取得支出	0	0	190,000	
		ファイナンスリース・債務の返済支出	61,074	0	1,990,768	
	施設整備等支出計（5）		61,074	0	6,392,768	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 61,074	0	△ 6,392,768		
その他の活動による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入	820,274	0	106,619,157	△ 106,619,157
		その他の活動による収入	0	0	9,000,000	
		その他の活動資金収入計（7）	820,274	0	115,619,157	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	5,864,000	
		長期貸付金支出	0	0	1,000,000	
		短期貸付金支出	0	0	277,149	
		拠点区分間繰入金支出	2,057,328	710,858	106,619,157	△ 106,619,157
	その他の活動資金支出計（8）		2,057,328	710,858	113,760,306	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 1,237,054	△ 710,858	1,858,851		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）		1,008,499	268,569	24,812,896		
前期末支払資金残高（12）		4,371,052	1,212,339	120,218,599		
当期末支払資金残高（11）＋（12）		5,379,551	1,480,908	145,031,495		

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	541,422,568
		就労支援事業収入	7,137,705
		経常経費寄附金収入	60,000
		受取利息配当金収入	982
		その他の収入	2,002,366
		事業活動収入計（１）	550,623,621
	支出	人件費支出	321,014,801
		事業費支出	59,547,469
		事務費支出	137,958,636
		就労支援事業支出	2,026,352
		支払利息支出	729,550
		事業活動収入計（２）	521,276,808
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		29,346,813
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等収入計（４）	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,212,000
		固定資産取得支出	190,000
		ファイナンスリース・債務の返済支出	1,990,768
		施設整備等支出計（５）	6,392,768
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		△ 6,392,768
その他の活動による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入	0
		その他の活動による収入	9,000,000
		その他の活動資金収入計（７）	115,619,157
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,864,000
		長期貸付金支出	1,000,000
		短期貸付金支出	277,149
		拠点区分間繰入金支出	0
		その他の活動資金支出計（８）	113,760,306
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,858,851
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）			24,812,896
前期末支払資金残高（１２）			120,218,599
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			145,031,495

法人本部 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 らぽおのの樹

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入		1,376,458	△ 1,376,458	
	自立支援給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入		676,458	△ 676,458	
	その他の事業収入		700,000	△ 700,000	
	補助金事業収入		700,000	△ 700,000	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	授産事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	40,000	60,000	
	受取利息配当金収入		716	△ 716	
	その他の収入		566,008	△ 566,008	
	雑収入		566,008	△ 566,008	
	事業活動収入計(1)	100,000	1,983,182	△ 1,883,182	
活動に要する支出	人件費支出	8,008,000	16,736,023	△ 8,728,023	
	役員報酬支出	500,000		500,000	
	職員給料支出	1,500,000	8,096,604	△ 6,596,604	
	職員賞与支出	300,000	1,103,326	△ 803,326	
	非常勤職員給与支出	4,577,000	4,816,158	△ 239,158	
	退職給付支出	113,000	284,113	△ 171,113	
	法定福利費支出	1,018,000	2,435,822	△ 1,417,822	
	事業費支出	240,000	2,641,173	△ 2,401,173	
	給食費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	工賃			0	
	水道光熱費支出		427,993	△ 427,993	
	燃料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	消耗器具備品費支出	240,000	400,183	△ 160,183	
	保険料支出		162,190	△ 162,190	
	賃借料支出		1,424,400	△ 1,424,400	
	行動活動費支出		221,147	△ 221,147	
	車輦費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	雑支出		5,260	△ 5,260	
	事務費支出	2,180,000	18,966,587	△ 16,786,587	
	福利厚生費支出	20,000	38,548	△ 18,548	
	旅費交通費支出	200,000	733,096	△ 533,096	
	研修研究費支出	20,000	74,500	△ 54,500	
	修繕費支出		125,978	△ 125,978	
	通信運搬費支出	240,000	619,654	△ 379,654	
	会議費支出		347,933	△ 347,933	
	業務委託費支出	200,000	10,068,202	△ 9,868,202	
	手数料支出	100,000	212,636	△ 112,636	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	6,190,234	△ 4,990,234	
	租税公課支出	100,000	7,050	92,950	
	保守料支出		402,499	△ 402,499	
	諸会費支出		43,000	△ 43,000	
	雑支出	100,000	103,257	△ 3,257	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出	915,000	729,550	185,450	
	事業活動収入計(2)	11,243,000	39,073,333	△ 27,730,333	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,243,000	△ 37,090,151	25,847,151	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		2,028,000	△ 2,028,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
施設整備等支出	ファイナンスリース・債務の返済支出		155,688	△ 155,688	
	施設整備等支出計(5)	0	2,183,688	△ 2,183,688	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,183,688	2,183,688	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	27,216,600	76,034,707	△ 48,818,107	
	その他の活動による収入	0	9,000,000	△ 9,000,000	
	役員等借入金収入		9,000,000	△ 9,000,000	
	その他の活動資金収入計(7)	27,216,600	85,034,707	△ 57,818,107	
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,756,000	5,864,000	9,892,000	
	長期貸付金支出		1,000,000	△ 1,000,000	
	短期貸付金支出		277,149	△ 277,149	
	拠点区分間繰入金支出		30,584,450	△ 30,584,450	
	その他の活動資金支出計(8)	15,756,000	37,725,599	△ 21,969,599	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,460,600	47,309,108	△ 35,848,508	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		217,600	8,035,269	△ 7,817,669	
前期末支払資金残高(12)		24,484,654	24,484,654	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,702,254	32,519,923	△ 7,817,669	

相談支援みち 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 らぽおのの樹

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動収入	障害福祉サービス等事業収入	360,000		360,000	
	自立支援給付費収入	360,000		360,000	
	訓練等給付費収入	360,000		360,000	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	授産事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	360,000	0	360,000	
事業活動支出	人件費支出	280,000	391,236	△ 111,236	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	280,000	391,236	△ 111,236	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	10,000		10,000	
	給食費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	工賃			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	消耗器具備品費支出	10,000		10,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	行動活動費支出			0	
	車両費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	70,000	8,840	61,160	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	60,000	1,580	58,420	
	研修研究費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	10,000	7,260	2,740	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	360,000	400,076	△ 40,076	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 400,076	400,076	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
施設整備等支出	ファイナンスリース・債務の返済支出			0	
	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	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入		706,281	△ 706,281	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入			0	
	その他の活動資金収入計(7)	0	706,281	△ 706,281	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
その他の活動支出	長期貸付金支出			0	
	短期貸付金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	10,800		10,800	
	その他の活動資金支出計(8)	10,800	0	10,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,800	706,281	△ 717,081	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,800	306,205	△ 317,005	
前期末支払資金残高(12)		△ 393,356	△ 393,356	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 404,156	△ 87,151	△ 317,005	

あまぐり 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 らぽおのの樹

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	268,468,000	311,526,249	△ 43,058,249	
	自立支援給付費収入	260,000,000	247,789,614	12,210,386	
	訓練等給付費収入	260,000,000	247,789,614	12,210,386	
	利用者負担金収入	530,000	55,267,635	△ 54,737,635	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	7,938,000	8,469,000	△ 531,000	
	補助金事業収入	7,938,000	8,469,000	△ 531,000	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	授産事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		261	△ 261	
	その他の収入		1,391,158	△ 1,391,158	
	雑収入		1,391,158	△ 1,391,158	
	事業活動収入計(1)	268,468,000	312,917,668	△ 44,449,668	
事業活動による支出	人件費支出	120,620,000	143,999,126	△ 23,379,126	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,000,000	51,666,434	△ 1,666,434	
	職員賞与支出	5,200,000	4,700,487	499,513	
	非常勤職員給与支出	55,000,000	72,889,151	△ 17,889,151	
	退職給付支出	420,000	788,456	△ 368,456	
	法定福利費支出	10,000,000	13,954,598	△ 3,954,598	
	事業費支出	11,635,000	32,817,638	△ 21,182,638	
	給食費支出	850,000	16,685,312	△ 15,835,312	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出		1,279,335	△ 1,279,335	
	工賃			0	
	水道光熱費支出	10,000,000	11,112,295	△ 1,112,295	
	燃料費支出	125,000		125,000	
	保健衛生費支出		224,640	△ 224,640	
	消耗器具備品費支出	210,000	1,472,106	△ 1,262,106	
	保険料支出	200,000	840,250	△ 640,250	
	賃借料支出		14,700	△ 14,700	
	行動活動費支出	250,000	763,852	△ 513,852	
	車両費支出		156,243	△ 156,243	
	葬祭費支出			0	
	雑支出		268,905	△ 268,905	
	事務費支出	124,005,000	71,131,365	52,873,635	
	福利厚生費支出	4,500,000	172,130	4,327,870	
	旅費交通費支出	200,000	5,777,637	△ 5,577,637	
	研修研究費支出	300,000	318,460	△ 18,460	
	修繕費支出	45,000,000	2,343,998	42,656,002	
	通信運搬費支出	1,500,000	3,028,074	△ 1,528,074	
	会議費支出		130	△ 130	
	業務委託費支出	5,800,000	3,557,218	2,242,782	
	手数料支出	55,000	301,844	△ 246,844	
	土地・建物賃借料支出	66,000,000	54,920,640	11,079,360	
	租税公課支出	50,000	42,370	7,630	
	保守料支出	600,000	348,638	251,362	
	諸会費支出		288,050	△ 288,050	
	雑支出		32,176	△ 32,176	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動収入計(2)	256,260,000	247,948,129	8,311,871	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,208,000	64,969,539	△ 52,761,539	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,100,000		1,100,000	
	施設整備等収入計(4)	1,100,000		1,100,000	
	設備資金借入金元金償還支出		2,184,000	△ 2,184,000	
	固定資産取得支出	1,526,000	0	1,526,000	
	建物取得支出	1,526,000		1,526,000	
	ファイナンスリース・債務の返済支出		397,062	△ 397,062	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	1,526,000	2,581,062	△ 1,055,062	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 426,000	△ 2,581,062	2,155,062	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入		1,893,682	△ 1,893,682	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	役員等借入金収入			0	
	その他の活動資金収入計(7)	0	1,893,682	△ 1,893,682	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
その他の活動による支出	短期貸付金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	15,600,000	53,573,150	△ 37,973,150	
	その他の活動資金支出計(8)	15,600,000	53,573,150	△ 37,973,150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,600,000	△ 51,679,468	36,079,468	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,818,000	10,709,009	△ 14,527,009	
前期末支払資金残高	前期末支払資金残高(12)	56,530,583	56,530,583	0	
	期末末支払資金残高(11)+(12)	52,712,583	67,239,592	△ 14,527,009	

メイクフレンズ 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 らぽおのの樹

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動収入	障害福祉サービス等事業収入	35,000,000	22,853,842	12,146,158	
	自立支援給付費収入	35,000,000	21,431,760	13,568,240	
	訓練等給付費収入	35,000,000	21,431,760	13,568,240	
	利用者負担金収入		76,332	△ 76,332	
	特定費用収入		930,350	△ 930,350	
	その他の事業収入		415,400	△ 415,400	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入		415,400	△ 415,400	
	就労支援事業収入	2,700,000	5,063,314	△ 2,363,314	
	授産事業収入	2,700,000	5,063,314	△ 2,363,314	
	経常経費寄附金収入		20,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入		3	△ 3	
	その他の収入		22,600	△ 22,600	
	雑収入		22,600	△ 22,600	
	事業活動収入計(1)	37,700,000	27,889,759	9,740,241	
事業活動支出	人件費支出	17,956,500	19,539,771	△ 1,583,271	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,000,000	12,134,620	△ 2,134,620	
	職員賞与支出	1,300,000	1,330,002	△ 30,002	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	3,513,294	986,706	
	退職給付支出	156,500	230,557	△ 74,057	
	法定福利費支出	2,000,000	2,331,298	△ 331,298	
	事業費支出	4,680,000	5,882,333	△ 1,202,333	
	給食費支出	1,100,000	1,436,355	△ 336,355	
	教養娯楽費支出		1,600	△ 1,600	
	日用品費支出	20,000		20,000	
	工賃	1,300,000	1,935,256	△ 635,256	
	水道光熱費支出	770,000	696,640	73,360	
	燃料費支出	370,000		370,000	
	保健衛生費支出		41,016	△ 41,016	
	消耗器具備品費支出	600,000	385,954	214,046	
	保険料支出	260,000	742,786	△ 482,786	
	賃借料支出		47,736	△ 47,736	
	行動活動費支出	260,000	194,971	65,029	
	車輦費支出		398,669	△ 398,669	
	葬祭費支出		1,350	△ 1,350	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,587,000	8,925,331	△ 4,338,331	
	福利厚生費支出	150,000	51,291	98,709	
	旅費交通費支出	700,000	727,887	△ 27,887	
	研修研究費支出	60,000	31,300	28,700	
	修繕費支出	230,000	185,960	44,040	
	通信運搬費支出	360,000	336,738	23,262	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	700,000	2,314,070	△ 1,614,070	
	手数料支出	5,000	36,018	△ 31,018	
	土地・建物賃借料支出	2,200,000	5,018,754	△ 2,818,754	
	租税公課支出	50,000		50,000	
	保守料支出		71,433	△ 71,433	
	諸会費支出	132,000	149,000	△ 17,000	
	雑支出		2,880	△ 2,880	
	授産事業支出		1,859,081	△ 1,859,081	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	27,223,500	38,206,516	△ 8,983,016	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,476,500	△ 8,246,757	18,723,257	
に施 よる 整 備 支 等	収入			0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
に施 よる 整 備 支 等	建物取得支出			0	
	ファイナンスリース・債務の返済支出		192,126	△ 192,126	
	施設整備等支出計(5)	0	192,126	△ 192,126	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 192,126	192,126	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		8,751,505	△ 8,751,505	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	役員等借入金収入			0	
	その他の活動資金収入計(7)	0	8,751,505	△ 8,751,505	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	短期貸付金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,750,000	656,297	1,093,703	
	その他の活動資金支出計(8)	1,750,000	656,297	1,093,703	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,750,000	8,095,208	△ 9,845,208	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,726,500	△ 343,675	9,070,175	
前期末支払資金残高(12)		1,964,011	1,964,011	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,690,511	1,620,336	9,070,175	

2にん3きゃく 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 らぽおのの樹

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動収入	障害福祉サービス等事業収入	35,000,000	34,662,918	337,082	
	自立支援給付費収入	35,000,000	31,835,588	3,164,412	
	訓練等給付費収入	35,000,000	31,835,588	3,164,412	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入		2,525,080	△ 2,525,080	
	その他の事業収入		302,250	△ 302,250	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入		302,250	△ 302,250	
	就労支援事業収入	1,600,000	1,277,009	322,991	
	授産事業収入	1,600,000	1,277,009	322,991	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		2	△ 2	
	その他の収入		22,600	△ 22,600	
	雑収入		22,600	△ 22,600	
	事業活動収入計(1)	36,600,000	35,962,529	637,471	
事業活動支出	人件費支出	20,420,000	20,801,969	△ 381,969	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,000,000	10,614,016	△ 614,016	
	職員賞与支出	1,300,000	1,374,154	△ 74,154	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	6,474,014	△ 474,014	
	退職給付支出	320,000	281,904	38,096	
	法定福利費支出	2,800,000	2,057,881	742,119	
	事業費支出	4,320,000	5,049,811	△ 729,811	
	給食費支出	1,200,000	1,539,454	△ 339,454	
	教養娯楽費支出	20,000		20,000	
	日用品費支出	100,000		100,000	
	工賃	1,000,000	788,892	211,108	
	水道光熱費支出	650,000		650,000	
	燃料費支出	450,000	808,367	△ 358,367	
	保健衛生費支出		80,784	△ 80,784	
	消耗器具備品費支出	450,000	359,053	90,947	
	保険料支出	190,000	593,347	△ 403,347	
	賃借料支出		429,900	△ 429,900	
	行動活動費支出	260,000	83,918	176,082	
	車輦費支出		364,596	△ 364,596	
	葬祭費支出			0	
	雑支出		1,500	△ 1,500	
	事務費支出	7,770,000	5,236,564	2,533,436	
	福利厚生費支出	2,000,000	26,290	1,973,710	
	旅費交通費支出	1,300,000	1,248,115	51,885	
	研修研究費支出	50,000	7,200	42,800	
	修繕費支出	240,000	156,802	83,198	
	通信運搬費支出	100,000		100,000	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	800,000	993,360	△ 193,360	
	手数料支出	50,000	40,014	9,986	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,574,480	425,520	
	租税公課支出	80,000	18,100	61,900	
	保守料支出		49,531	△ 49,531	
	諸会費支出	150,000	109,800	40,200	
	雑支出		12,872	△ 12,872	
	授産事業支出		127,637	△ 127,637	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	32,510,000	31,215,981	1,294,019	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,090,000	4,746,548	△ 656,548	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	1,100,000		1,100,000	
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	0	1,100,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,526,000	0	1,526,000	
	建物取得支出	1,526,000		1,526,000	
	ファイナンスリース・債務の返済支出		153,090	△ 153,090	
	施設整備等支出計(5)	1,526,000	153,090	1,372,910	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 426,000	△ 153,090	△ 272,910	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入		321,012	△ 321,012	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	役員等借入金収入			0	
	その他の活動資金収入計(7)	0	321,012	△ 321,012	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	短期貸付金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,100,000	4,589,654	△ 2,489,654	
	その他の活動資金支出計(8)	2,100,000	4,589,654	△ 2,489,654	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,100,000	△ 4,268,642	2,168,642	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(1)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,564,000	324,816	1,239,184	
前期末支払資金残高(12)		4,686,475	4,686,475	0	
当期末支払資金残高(11)=(1)+(12)		6,250,475	5,011,291	1,239,184	

はあもにい 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 らぽおのの樹

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動収入	障害福祉サービス等事業収入	26,530,000	24,710,712	1,819,288	
	自立支援給付費収入	26,000,000	23,464,251	2,535,749	
	訓練等給付費収入	26,000,000	23,464,251	2,535,749	
	利用者負担金収入	530,000	88,861	441,139	
	特定費用収入		344,850	△ 344,850	
	その他の事業収入		812,750	△ 812,750	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入		812,750	△ 812,750	
	就労支援事業収入			0	
	授産事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	26,530,000	24,710,712	1,819,288	
事業活動支出	人件費支出	15,100,000	14,372,676	727,324	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,600,000	4,586,858	1,013,142	
	職員賞与支出	600,000	580,625	19,375	
	非常勤職員給与支出	7,200,000	7,496,074	△ 296,074	
	退職給付支出	100,000	119,794	△ 19,794	
	法定福利費支出	1,600,000	1,589,325	10,675	
	事業費支出	4,240,000	2,333,044	1,906,956	
	給食費支出	2,600,000	328,838	2,271,162	
	教養娯楽費支出	100,000	38,268	61,732	
	日用品費支出			0	
	工賃			0	
	水道光熱費支出	280,000	336,857	△ 56,857	
	燃料費支出	600,000		600,000	
	保健衛生費支出			0	
	消耗器具備品費支出	400,000	195,977	204,023	
	保険料支出	130,000	404,035	△ 274,035	
	賃借料支出		477,460	△ 477,460	
	行動活動費支出	130,000	39,218	90,782	
	車輦費支出		505,681	△ 505,681	
	葬祭費支出			0	
	雑支出		6,710	△ 6,710	
	事務費支出	2,473,000	1,877,217	595,783	
	福利厚生費支出	123,000	20,308	102,692	
	旅費交通費支出	500,000	605,116	△ 105,116	
	研修研究費支出		15,300	△ 15,300	
	修繕費支出	140,000	38,931	101,069	
	通信運搬費支出	160,000	157,066	2,934	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	200,000	209,984	△ 9,984	
	手数料支出		35,046	△ 35,046	
	土地・建物賃借料支出	1,300,000	684,000	616,000	
	租税公課支出	40,000	39,500	500	
	保守料支出		49,566	△ 49,566	
	諸会費支出	10,000	22,400	△ 12,400	
	雑支出			0	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	21,813,000	18,582,937	3,230,063	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,717,000	6,127,775	△ 1,410,775	
施設整備等	収入			0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
その他の活動による収支	建物取得支出			0	
	ファイナンスリース・債務の返済支出		36,450	△ 36,450	
	施設整備等支出計(5)	0	36,450	△ 36,450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 36,450	36,450	
	収入		418,477	△ 418,477	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	役員等借入金収入			0	
	その他の活動資金収入計(7)	0	418,477	△ 418,477	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金	長期貸付金支出			0	
	短期貸付金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	6,518,336	△ 5,218,336	
	その他の活動資金支出計(8)	1,300,000	6,518,336	△ 5,218,336	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,300,000	△ 6,099,859	4,799,859	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,417,000	△ 8,534	3,425,534	
前期末支払資金残高(12)		3,429,259	3,429,259	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,846,259	3,420,725	3,425,534	

kokonara 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 らぽおのの樹

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動収入	障害福祉サービス等事業収入	36,640,000	36,036,316	603,684	
	自立支援給付費収入	35,000,000	34,308,466	691,534	
	訓練等給付費収入	35,000,000	34,308,466	691,534	
	利用者負担金収入	1,640,000		1,640,000	
	特定費用収入		991,450	△ 991,450	
	その他の事業収入		736,400	△ 736,400	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入		736,400	△ 736,400	
	就労支援事業収入	1,700,000	797,382	902,618	
	授産事業収入	1,700,000	797,382	902,618	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	38,340,000	36,833,698	1,506,302	
事業活動支出	人件費支出	20,070,000	20,954,500	△ 884,500	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,000,000	13,847,405	△ 3,847,405	
	職員賞与支出	1,100,000	1,149,505	△ 49,505	
	非常勤職員給与支出	6,500,000	3,259,336	3,240,664	
	退職給付支出	270,000	307,890	△ 37,890	
	法定福利費支出	2,200,000	2,390,364	△ 190,364	
	事業費支出	5,027,000	4,382,985	644,015	
	給食費支出	2,500,000	1,690,043	809,957	
	教養娯楽費支出	20,000	870	19,130	
	日用品費支出	15,000		15,000	
	工賃	1,000,000	727,165	272,835	
	水道光熱費支出	420,000	395,785	24,215	
	燃料費支出	600,000	66,432	533,568	
	保健衛生費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	398,282	△ 198,282	
	保険料支出	12,000	555,196	△ 543,196	
	賃借料支出		15,444	△ 15,444	
	行動活動費支出	260,000	49,365	210,635	
	車輦費支出		483,443	△ 483,443	
	葬祭費支出			0	
	雑支出		960	△ 960	
	事務費支出	9,178,000	9,182,544	△ 4,544	
	福利厚生費支出	195,000	36,544	158,456	
	旅費交通費支出	660,000	666,084	△ 6,084	
	研修研究費支出	20,000	20,300	△ 300	
	修繕費支出	150,000	380,508	△ 230,508	
	通信運搬費支出	190,000	196,406	△ 6,406	
	会議費支出		1,388	△ 1,388	
	業務委託費支出	570,000	516,936	53,064	
	手数料支出	5,000	38,488	△ 33,488	
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,180,596	19,404	
	租税公課支出	50,000	34,500	15,500	
	保守料支出		52,894	△ 52,894	
	諸会費支出	138,000	57,400	80,600	
	雑支出		500	△ 500	
	授産事業支出		39,634	△ 39,634	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	34,275,000	34,559,663	△ 284,663	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,065,000	2,274,035	1,791,639	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	1,100,000		1,100,000	
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	0	1,100,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,526,000	0	1,526,000	
	建物取得支出	1,526,000		1,526,000	
	ファイナンスリース・債務の返済支出		611,014	△ 611,014	
	施設整備等支出計(5)	1,526,000	611,014	914,986	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 426,000	△ 611,014	2,014,986	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入		1,105,151	△ 1,105,151	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	役員等借入金収入			0	
	その他の活動資金収入計(7)	0	1,105,151	△ 1,105,151	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	短期貸付金支出			0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	2,100,000	3,312,840	△ 1,212,840	
	その他の活動資金支出計(8)	2,100,000	3,312,840	△ 1,212,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,100,000	△ 2,207,689	107,689	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,539,000	△ 544,668	3,344,314	
前期末支払資金残高(12)		5,288,735	5,288,735	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,827,735	4,744,067	3,344,314	

相談支援そら 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 らぽおのの樹

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動収入	障害福祉サービス等事業収入	360,000	260,355	99,645	
	自立支援給付費収入	360,000	260,355	99,645	
	訓練等給付費収入	360,000	260,355	99,645	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	授産事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	360,000	260,355	99,645	
事業活動支出	人件費支出	216,000	1,029,179	△ 813,179	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	216,000	1,029,179	△ 813,179	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	12,000	36,374	△ 24,374	
	給食費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	工賃			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	消耗器具備品費支出	12,000	36,374	△ 24,374	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	行動活動費支出			0	
	車輦費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	132,000	153,746	△ 21,746	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	120,000	81,546	38,454	
	研修研究費支出		2,000	△ 2,000	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	12,000	65,951	△ 53,951	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出		4,249	△ 4,249	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	360,000	1,219,299	△ 859,299	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 958,944	958,944	
施設整備等	収入			0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
その他の活動による収支	ファイナンスリース・債務の返済支出			0	
	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	
	収入		999,522	△ 999,522	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	役員等借入金収入			0	
その他の活動による収支	その他の活動資金収入計(7)	0	999,522	△ 999,522	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	短期貸付金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	10,800		10,800	
	その他の活動資金支出計(8)	10,800	0	10,800	
予備費支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,800	999,522	△ 1,010,322	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,800	40,578	△ 51,378	
	前期末支払資金残高(12)	△ 96,289	△ 96,289	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 107,089	△ 55,711	△ 51,378	

ヘルパーステーション海 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 らぽおのの樹

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	47,000,000	43,068,152	3,931,848	
	自立支援給付費収入	45,000,000	41,476,796	3,523,204	
	訓練等給付費収入	45,000,000	41,476,796	3,523,204	
	利用者負担金収入	2,000,000	1,591,356	408,644	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	授産事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	47,000,000	43,068,152	3,931,848	
事業活動による支出	人件費支出	39,300,000	32,044,572	7,255,428	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,000,000	14,960,289	3,039,711	
	職員賞与支出	2,500,000	1,416,586	1,083,414	
	非常勤職員給与支出	14,000,000	11,961,455	2,038,545	
	退職給付支出	1,000,000	381,336	618,664	
	法定福利費支出	3,800,000	3,324,906	475,094	
	事業費支出	1,630,000	1,363,128	266,872	
	給食費支出			0	
	教養娯楽費支出	20,000	725	19,275	
	日用品費支出	50,000		50,000	
	工賃			0	
	水道光熱費支出	250,000	243,546	6,454	
	燃料費支出	460,000		460,000	
	保健衛生費支出			0	
	消耗器具備品費支出	580,000	308,072	271,928	
	保険料支出	250,000	444,109	△ 194,109	
	賃借料支出			0	
	行動活動費支出	20,000	28,437	△ 8,437	
	車輦費支出		337,195	△ 337,195	
	葬祭費支出			0	
	雑支出		1,044	△ 1,044	
	事務費支出	5,950,200	4,833,479	1,116,721	
	福利厚生費支出	355,200	68,724	286,476	
	旅費交通費支出	1,600,000	1,637,217	△ 37,217	
	研修研究費支出	95,000	39,011	55,989	
	修繕費支出	450,000	131,914	318,086	
	通信運搬費支出	350,000	265,797	84,203	
	会議費支出		2,349	△ 2,349	
	業務委託費支出	160,000	140,959	19,041	
	手数料支出	10,000	59,558	△ 49,558	
	土地・建物賃借料支出	2,900,000	2,294,071	605,929	
	租税公課支出	20,000		20,000	
	保守料支出		188,330	△ 188,330	
	諸会費支出	10,000	2,610	7,390	
	雑支出		2,939	△ 2,939	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動収入計(2)	46,880,200	38,241,179	8,639,021	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,800	4,826,973	△ 4,707,173	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
施設整備等による支出	ファイナンスリース・債務の返済支出		347,814	△ 347,814	
	施設整備等支出計(5)	0	347,814	△ 347,814	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 347,814	347,814	
	拠点区分間繰入金収入		940,667	△ 940,667	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	役員等借入金収入			0	
	その他の活動資金収入計(7)	0	940,667	△ 940,667	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	短期貸付金支出			0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	2,250,000	4,247,983	△ 1,997,983	
	その他の活動資金支出計(8)	2,250,000	4,247,983	△ 1,997,983	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,250,000	△ 3,307,316	1,057,316	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,130,200	1,519,657	△ 3,302,043	
前期末支払資金残高(12)		4,658,802	4,658,802	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,528,602	5,830,645	△ 3,302,043	

原っぱ 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 らぽおのの樹

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	11,800,000	16,324,453	△ 4,524,453	
	自立支援給付費収入	11,300,000	15,721,138	△ 4,421,138	
	訓練等給付費収入	11,300,000	15,721,138	△ 4,421,138	
	利用者負担金収入	500,000	603,315	△ 103,315	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	授産事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	11,800,000	16,324,453	△ 4,524,453	
事業活動支出	人件費支出	9,710,000	12,148,737	△ 2,438,737	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,500,000	5,671,744	△ 1,171,744	
	職員賞与支出	620,000	537,056	82,944	
	非常勤職員給与支出	3,400,000	4,534,825	△ 1,134,825	
	退職給付支出	240,000	144,574	95,426	
	法定福利費支出	950,000	1,260,538	△ 310,538	
	事業費支出	518,000	516,791	1,209	
	給食費支出			0	
	教養娯楽費支出	5,000	275	4,725	
	日用品費支出	5,000		5,000	
	工賃			0	
	水道光熱費支出	60,000	92,335	△ 32,335	
	燃料費支出	115,000		115,000	
	保健衛生費支出			0	
	消耗器具備品費支出	150,000	116,796	33,204	
	保険料支出	63,000	168,371	△ 105,371	
	賃借料支出			0	
	行動活動費支出	120,000	10,781	109,219	
	車輦費支出		127,837	△ 127,837	
	葬祭費支出			0	
	雑支出		396	△ 396	
	事務費支出	1,520,800	1,832,471	△ 311,671	
	福利厚生費支出	88,800	26,055	62,745	
	旅費交通費支出	400,000	620,702	△ 220,702	
	研修研究費支出	23,000	14,789	8,211	
	修繕費支出	120,000	50,011	69,989	
	通信運搬費支出	90,000	100,770	△ 10,770	
	会議費支出		891	△ 891	
	業務委託費支出	39,000	53,441	△ 14,441	
	手数料支出	5,000	22,580	△ 17,580	
	土地・建物賃借料支出	740,000	869,729	△ 129,729	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出		71,400	△ 71,400	
	諸会費支出	5,000	990	4,010	
	雑支出		1,113	△ 1,113	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動収入計(2)	11,748,800	14,487,999	△ 2,749,199	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,200	1,826,454	△ 1,775,254	
に施 よる 整備 支等	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
支 出	建物取得支出			0	
	ファイナンスリース・債務の返済支出			0	
	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	
	その他の活動資金収入計(7)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	役員等借入金収入			0	
	その他の活動資金収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
支 出	長期貸付金支出			0	
	短期貸付金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	565,000	368,261	196,739	
	その他の活動資金支出計(8)	565,000	368,261	196,739	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 565,000	△ 368,261	△ 196,739	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 513,800	1,458,193	△ 1,971,993	
前期末支払資金残高(12)		8,994,384	8,994,384	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,480,584	10,452,577	△ 1,971,993	

児童発達支援ドナルド 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 らぽおのの樹

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	17,050,000	23,258,518	△ 6,208,518	
	自立支援給付費収入	16,100,000	21,863,192	△ 5,763,192	
	訓練等給付費収入	16,100,000	21,863,192	△ 5,763,192	
	利用者負担金収入	950,000	842,826	107,174	
	特定費用収入		552,500	△ 552,500	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	授産事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	17,050,000	23,258,518	△ 6,208,518	
事業活動支出	人件費支出	10,400,000	22,027,930	△ 11,627,930	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,400,000	7,345,541	△ 1,945,541	
	職員賞与支出	400,000	1,231,349	△ 831,349	
	非常勤職員給与支出	3,300,000	11,132,911	△ 7,832,911	
	退職給付支出	300,000	274,411	25,589	
	法定福利費支出	1,000,000	2,043,718	△ 1,043,718	
	事業費支出	1,366,000	2,209,624	△ 843,624	
	給食費支出	171,000	4,685	166,315	
	教養娯楽費支出	250,000	548,387	△ 298,387	
	日用品費支出	50,000		50,000	
	工賃			0	
	水道光熱費支出	240,000	266,357	△ 26,357	
	燃料費支出	120,000		120,000	
	保健衛生費支出			0	
	消耗器具備品費支出	380,000	230,461	149,539	
	保険料支出	35,000	511,550	△ 476,550	
	賃借料支出		163,008	△ 163,008	
	行動活動費支出	120,000	39,218	80,782	
	車輦費支出		445,958	△ 445,958	
	葬祭費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,205,200	11,035,601	△ 5,830,401	
	福利厚生費支出	103,200	66,947	36,253	
	旅費交通費支出	620,000	639,031	△ 19,031	
	研修研究費支出	3,000	12,600	△ 9,600	
	修繕費支出	500,000	524,063	△ 24,063	
	通信運搬費支出	320,000	323,743	△ 3,743	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	93,000	3,693,122	△ 3,600,122	
	手数料支出	3,000	140,874	△ 137,874	
	土地・建物賃借料支出	3,470,000	5,457,600	△ 1,987,600	
	租税公課支出	20,000	35,900	△ 15,900	
	保守料支出		67,481	△ 67,481	
	諸会費支出	73,000	65,000	8,000	
	雑支出		9,240	△ 9,240	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動収入計(2)	16,971,200	35,273,155	△ 18,301,955	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,800	△ 12,014,637	12,093,437	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	190,000	△ 190,000	
	建物取得支出		190,000	△ 190,000	
	ファイナンスリース・債務の返済支出		36,450	△ 36,450	
施設整備等支出	施設整備等支出計(5)	0	226,450	△ 226,450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 226,450	226,450	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入		14,627,879	△ 14,627,879	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	役員等借入金収入			0	
	その他の活動資金収入計(7)	0	14,627,879	△ 14,627,879	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
その他の活動支出	短期貸付金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	805,000		805,000	
	その他の活動資金支出計(8)	805,000	0	805,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 805,000	14,627,879	△ 15,432,879	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 726,200	2,386,792	△ 3,112,992	
前期未支払資金残高	前期未支払資金残高(12)	5,087,950	5,087,950	0	
	当期未支払資金残高(11)+(12)	4,361,750	7,474,742	△ 3,112,992	

日中一時支援ドナルド 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 らぽおのの樹

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動収入	障害福祉サービス等事業収入			0	
	自立支援給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	授産事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
事業活動支出	人件費支出			0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出			0	
	給食費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	工賃			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	行動活動費支出			0	
	車両費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出			0	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	ファイナンスリース・債務の返済支出			0	
施設整備等支出	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	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	役員等借入金収入			0	
	その他の活動資金収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
その他の活動支出	短期貸付金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動資金支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期未支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

児童発達支援ナルド2 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 らぽおのの樹

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	9,310,000	19,181,293	△ 9,871,293	
	自立支援給付費収入	8,890,000	18,180,343	△ 9,290,343	
	訓練等給付費収入	8,890,000	18,180,343	△ 9,290,343	
	利用者負担金収入	420,000	647,760	△ 227,760	
	特定費用収入		353,190	△ 353,190	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	授産事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	9,310,000	19,181,293	△ 9,871,293	
事業支出	人件費支出	6,426,000	11,902,117	△ 5,476,117	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,380,000	5,009,437	△ 2,629,437	
	職員賞与支出	210,000	679,885	△ 469,885	
	非常勤職員給与支出	3,150,000	5,185,267	△ 2,035,267	
	退職給付支出	140,000	76,814	63,186	
	法定福利費支出	546,000	950,714	△ 404,714	
	事業費支出	795,060	1,623,441	△ 828,381	
	給食費支出	91,000	2,667	88,333	
	教養娯楽費支出	210,000	328,012	△ 118,012	
	日用品費支出	35,000		35,000	
	工賃			0	
	水道光熱費支出	94,500	171,741	△ 77,241	
	燃料費支出	86,800		86,800	
	保健衛生費支出			0	
	消耗器具備品費支出	112,000	153,202	△ 41,202	
	保険料支出	81,760	393,100	△ 311,340	
	賃借料支出		327,585	△ 327,585	
	行動活動費支出	84,000	33,330	50,670	
	車輦費支出		213,804	△ 213,804	
	葬祭費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,080,400	3,349,108	△ 1,268,708	
	福利厚生費支出	42,000	32,207	9,793	
	旅費交通費支出	249,900	378,828	△ 128,928	
	研修研究費支出		19,990	△ 19,990	
	修繕費支出	71,400	151,351	△ 79,951	
	通信運搬費支出	140,000	186,832	△ 46,832	
	会議費支出		2,112	△ 2,112	
	業務委託費支出	95,200	184,858	△ 89,658	
	手数料支出	3,500	100,175	△ 96,675	
	土地・建物賃借料支出	1,400,000	2,188,368	△ 788,368	
	租税公課支出	14,000	25,180	△ 11,180	
	保守料支出	8,400	20,562	△ 12,162	
	諸会費支出	56,000	53,447	2,553	
	雑支出		5,198	△ 5,198	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動収入計(2)	9,301,460	16,874,666	△ 7,573,206	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,540	2,306,627	△ 2,298,087	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
施設整備等支出	ファイナンスリース・債務の返済支出		61,074	△ 61,074	
	施設整備等支出計(5)	0	61,074	△ 61,074	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 61,074	61,074	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入		820,274	△ 820,274	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	役員等借入金収入			0	
	その他の活動資金収入計(7)	0	820,274	△ 820,274	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
その他の支出	長期貸付金支出			0	
	短期貸付金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	444,500	2,057,328	△ 1,612,828	
	その他の活動資金支出計(8)	444,500	2,057,328	△ 1,612,828	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 444,500	△ 1,237,054	792,554	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 435,960	1,008,499	△ 1,444,459	
前期末支払資金残高(12)		4,371,052	4,371,052	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,935,092	5,379,551	△ 1,444,459	

日中一時支援ドナルド2 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 らぽおのの樹

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	3,990,000	8,163,302	△ 4,173,302	
	自立支援給付費収入	3,810,000	7,737,178	△ 3,927,178	
	訓練等給付費収入	3,810,000	7,737,178	△ 3,927,178	
	利用者負担金収入	180,000	275,764	△ 95,764	
	特定費用収入		150,360	△ 150,360	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	授産事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	3,990,000	8,163,302	△ 4,173,302	
事業活動支出	人件費支出	2,754,000	5,066,965	△ 2,312,965	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,020,000	2,132,615	△ 1,112,615	
	職員賞与支出	90,000	289,441	△ 199,441	
	非常勤職員給与支出	1,350,000	2,207,470	△ 857,470	
	退職給付支出	60,000	32,701	27,299	
	法定福利費支出	234,000	404,738	△ 170,738	
	事業費支出	340,740	691,127	△ 350,387	
	給食費支出	39,000	1,135	37,865	
	教養娯楽費支出	90,000	139,641	△ 49,641	
	日用品費支出	15,000		15,000	
	工賃			0	
	水道光熱費支出	40,500	73,113	△ 32,613	
	燃料費支出	37,200		37,200	
	保健衛生費支出			0	
	消耗器具備品費支出	48,000	65,221	△ 17,221	
	保険料支出	35,040	167,350	△ 132,310	
	賃借料支出		139,459	△ 139,459	
	行動活動費支出	36,000	14,188	21,812	
	車両費支出		91,020	△ 91,020	
	葬祭費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	891,600	1,425,783	△ 534,183	
	福利厚生費支出	18,000	13,711	4,289	
	旅費交通費支出	107,100	161,274	△ 54,174	
	研修研究費支出		8,510	△ 8,510	
	修繕費支出	30,600	64,433	△ 33,833	
	通信運搬費支出	60,000	79,539	△ 19,539	
	会議費支出		899	△ 899	
	業務委託費支出	40,800	78,698	△ 37,898	
	手数料支出	1,500	42,647	△ 41,147	
	土地・建物賃借料支出	600,000	931,632	△ 331,632	
	租税公課支出	6,000	10,720	△ 4,720	
	保守料支出	3,600	8,754	△ 5,154	
	諸会費支出	24,000	22,753	1,247	
	雑支出		2,213	△ 2,213	
	授産事業支出			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動収入計(2)	3,986,340	7,183,875	△ 3,197,535	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,660	979,427	△ 975,767	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	ファイナンスリース・債務の返済支出			0	
	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	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	役員等借入金収入			0	
	その他の活動資金収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	短期貸付金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	190,500	710,858	△ 520,358	
	その他の活動資金支出計(8)	190,500	710,858	△ 520,358	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 190,500	△ 710,858	520,358	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 186,840	288,569	△ 455,409	
前期末支払資金残高(12)		1,212,339	1,212,339	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,025,499	1,480,908	△ 455,409	