

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 らぼおるの樹

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス収益	606,932,493	543,915,565	63,016,928
		就労支援事業収益	6,627,567	7,489,747	△ 862,180
		経常経費寄附金収益	83,000	200,000	△ 117,000
		その他の収益	2,032,347	1,707,752	324,595
		サービス活動収益計(1)	615,675,407	553,313,064	62,362,343
	費 用	人件費	358,368,042	341,373,418	16,994,624
		事業費	58,762,420	59,326,710	△ 564,290
		事務費	142,941,333	138,090,345	4,850,988
		就労支援事業費用	5,688,562	2,033,170	3,655,392
		減価償却費	10,405,971	13,317,258	△ 2,911,287
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,257,574	△ 2,520,800	1,263,226	
サービス活動費用計(2)	574,906,754	551,620,301	23,286,453		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,768,653	1,692,763	39,075,890		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,109	1,140	△ 31
		サービス活動外収益計(4)	1,109	1,140	△ 31
	費 用	支払利息	601,667	648,476	△ 46,809
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	601,667	648,476	△ 46,809
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 600,558	△ 647,336	46,778		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,168,095	1,045,427	39,122,668		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	1	0	1
		特別収益計(8)	1	0	1
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	800,550	△ 800,550
		固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
特別費用計(9)	1	800,552	△ 800,551		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 800,552	800,552		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,168,095	244,875	39,923,220		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	214,733,054	214,488,179	244,875	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,899,149	214,733,054	40,166,095	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取り崩し額(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)	254,899,149	214,733,054	40,166,095		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし、追加・修正はできないものとする。

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 らぼおるの樹

(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	収入	障害福祉サービス等事業収入	531,550,000	606,932,493	△ 75,382,493	
		就労支援事業収入	6,100,000	6,627,567	△ 527,567	
		経常経費寄附金収入	300,000	83,000	217,000	
		受取利息配当金収入	0	1,109	△ 1,109	
		その他の収入	14,113,043	2,032,347	12,080,696	
		事業活動収入計(1)	552,063,043	615,676,516	△ 63,613,473	
	支出	人件費支出	301,622,500	358,368,042	△ 56,745,542	
		事業費支出	54,171,600	58,762,420	△ 4,590,820	
		事務費支出	155,795,000	142,941,333	12,853,667	
		就労支援事業支出	0	5,788,182	△ 5,788,182	
		支払利息支出	579,043	601,667	△ 22,624	
事業活動支出計(2)		512,168,143	566,461,644	△ 54,293,501		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,894,900	49,214,872	△ 9,319,972		
施設設備等による収入支	収入	施設設備等補助金収入	0	0	0	
		施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,212,000	△ 4,212,000	
		固定資産取得支出	300,000	1,008,250	△ 708,250	
		ファイナンスリース・債務の返済支出	3,805,236	2,545,860	1,259,376	
		施設整備等支出計(5)	4,105,236	7,766,110	△ 3,660,874	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,105,236	△ 7,766,110	3,660,874		
その他の活動による収入支	収入	短期運営資金借入金収入	10,000,000	9,500,000	500,000	
		短期貸付金回収収入	0	0	0	
		その他の活動資金収入計(7)	10,000,000	9,500,000	500,000	
	支出	短期運営資金借入金元金償還支出	0	9,500,000	△ 9,500,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	4,212,000	0	4,212,000	
		短期貸付金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	1,278,000	△ 1,278,000	
		その他の活動資金支出計(8)	4,212,000	10,778,000	△ 6,566,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,788,000	△ 1,278,000	7,066,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		41,577,664	40,170,762	1,406,902	
前期末支払資金残高(12)		143,837,327	143,837,327	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		185,414,991	184,008,089	1,406,902		

### 法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 らぽおのの樹

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	208,754,455	170,606,187	38,148,268	流動負債	28,642,474	33,261,812	△ 4,619,338
現金預金	111,956,026	88,381,879	23,574,147	事業未払金	21,611,571	26,710,340	△ 5,098,769
事業未収金	94,215,697	81,091,276	13,124,421	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	158,140	58,520	99,620	1年以内返済予定リース債務	2,752,248	2,339,472	412,776
立替金	1,000	0	1,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,302,000	4,212,000	△ 910,000
仮払金	423,592	739,363	△ 315,771	預り金	110,573	0	110,573
短期貸付金	0	335,149	△ 335,149	職員預り金	866,082	0	866,082
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	115,171,367	121,227,208	△ 6,055,841	固定負債	26,939,980	31,136,736	△ 4,196,756
基本財産	58,416,001	58,608,001	△ 192,000	設備資金借入金	22,139,000	25,441,000	△ 3,302,000
土地	56,000,000	56,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,416,001	2,608,001	△ 192,000	リース債務	4,800,980	5,695,736	△ 894,756
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	56,755,366	62,619,207	△ 5,863,841	負債の部合計	55,582,454	64,398,548	△ 8,816,094
土地	1,134,000	1,134,000	0	純資産の部			
建物	24,902,966	30,405,218	△ 5,502,252	基本金	4,950,327	4,950,327	0
構築物	132,861	166,076	△ 33,215	基本金	4,950,327	4,950,327	0
車輛運搬具	855,593	1,561,681	△ 706,088	国庫補助金等特別積立金	6,493,892	7,751,466	△ 1,257,574
器具及び備品	3,552,509	3,767,614	△ 215,105	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	47,559	237,790	△ 190,231				0
有形リース資産	7,505,276	8,011,016	△ 505,740	次期繰越活動収支差額	254,899,149	214,733,054	40,166,095
長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	254,899,149	214,733,054	40,166,095
差入保証金	8,536,000	7,258,000	1,278,000	(うち当期活動増減差額)	40,166,095	244,875	39,921,220
その他固定資産	88,602	77,812	10,790	純資産の部合計	266,343,968	227,434,847	38,909,521
資産の部合計	321,925,822	291,833,395	30,092,427	負債及び純資産の部合計	321,925,822	291,833,395	30,092,427

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。