

生活介護施設ラッコハウス 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人ラッコハウス

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収 入	障害福祉サービス事業収入	37,885,685	38,517,076	-631,391		
	障害福祉サービス費収入	37,124,185	37,702,726	-578,541		
	障害福祉サービス費収入	37,124,185	37,702,726	-578,541		
	利用者等利用料収入	761,500	814,350	-52,850		
	施設サービス利用料収入	420,000	474,250	-54,250		
	利用者給食費収入	341,500	340,100	1,400		
	資源回収事業収入	1,680,000	2,631,405	-951,405		
	資源回収事業収入	1,680,000	2,631,405	-951,405		
	借入金利息補助金収入	209,380	209,380	0		
	経常経費寄附金収入	1,960,000	516,000	1,444,000		
	受取利息配当金収入	300	754	-454		
	その他の収入	654,000	873,232	-219,232		
	利用者等外給食費収入	144,000	173,625	-29,625		
	雑収入	400,000	571,747	-171,747		
	その他の収入	110,000	127,860	-17,860		
	事業活動収入計 (1)	42,389,365	42,747,847	-358,482		
	事業活動による収支	人件費支出	25,982,600	26,463,221	-480,621	
		職員給料支出	16,992,000	16,992,000	0	
		職員賞与支出	3,425,600	3,425,600	0	
非常勤職員給与支出		2,040,000	2,095,626	-55,626		
派遣職員費支出		204,000	153,000	51,000		
退職金		0	657,000	-657,000		
法定福利費支出		3,321,000	3,139,995	181,005		
事業費支出		6,905,000	7,014,828	-109,828		
保健衛生費支出		24,000	27,970	-3,970		
教養娯楽費支出		186,000	223,621	-37,621		
本人支給金支出		2,940,000	2,901,000	39,000		
水道光熱費支出		2,800,000	2,830,806	-30,806		
消耗器具備品費支出		120,000	165,128	-45,128		
車輛費支出		715,000	789,839	-74,839		
雑支出		120,000	76,464	43,536		
事務費支出		5,766,000	6,244,366	-478,366		
福利厚生費支出		40,000	32,944	7,056		
旅費交通費支出		310,000	304,020	5,980		
研修研究費支出		10,000	62,800	-52,800		
事務消耗品費支出		300,000	361,366	-61,366		
修繕費支出		0	50,436	-50,436		
通信運搬費支出		420,000	358,502	61,498		
会議費支出		5,000	2,716	2,284		
広報費支出		0	329,400	-329,400		
業務委託費支出		2,416,000	2,615,330	-199,330		
手数料支出		90,000	82,636	7,364		
保険料支出		1,091,000	992,500	98,500		
租税公課支出		124,000	79,100	44,900		
保守料支出		800,000	799,200	800		
諸会費支出		75,000	74,600	400		
新聞図書費支出	65,000	65,540	-540			
雑支出	20,000	33,276	-13,276			
支払利息支出	1,440,000	1,439,242	758			
事業活動支出計 (2)	40,093,600	41,161,657	-1,068,057			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,295,765	1,586,190	709,575			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	580,000	580,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	580,000	580,000	0		
	施設整備等寄附金収入	891,000	891,000	0		
	施設整備等寄附金収入	891,000	891,000	0		
	固定資産売却収入	0	31,393	-31,393		
	器具及び備品売却収入	0	31,393	-31,393		
	施設整備等収入計 (4)	1,471,000	1,502,393	-31,393		
	設備資金借入金元金償還支出	2,311,000	2,311,000	0		
	固定資産取得支出	1,200,000	1,317,600	-117,600		
	建物取得支出	0	1,188,000	-1,188,000		
器具及び備品取得支出	1,200,000	129,600	1,070,400			
固定資産除却・廃棄支出	0	31,393	-31,393			
施設整備等支出計 (5)	3,511,000	3,659,993	-148,993			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,040,000	-2,157,600	117,600			
予備費支出 (10)	120,000		120,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	135,765	-571,410	707,175			
社会福祉法人ラッコハウス						
前期末支払資金残高 (12)	3,473,029	3,473,029	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,608,794	2,901,619	707,175			

生活介護施設ラッコハウス 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人ラッコハウス

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	障害福祉サービス事業収益	38,517,076	39,670,989	-1,153,913
	障害福祉サービス費収益	37,702,726	39,038,649	-1,335,923
	利用者等利用料収益	814,350	632,340	182,010
	施設サービス利用料収益	474,250	285,260	188,990
	利用者給食費収益	340,100	347,080	-6,980
	資源回収事業収益	2,631,405	1,913,466	717,939
	資源回収事業収益	2,631,405	1,913,466	717,939
	経常経費寄附金収益	516,000	450,924	65,076
	その他の収益	127,860	162,000	-34,140
	サービス活動収益計(1)	41,792,341	42,197,379	-405,038
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,463,221	25,321,292	1,141,929
	職員給料	16,992,000	16,978,000	14,000
	職員賞与	3,425,600	3,093,600	332,000
	非常勤職員給与	2,095,626	1,920,600	175,026
	派遣職員費	153,000	170,000	-17,000
	退職金	657,000	0	657,000
	法定福利費	3,139,995	3,159,092	-19,097
	事業費	7,014,828	7,286,171	-271,343
	保健衛生費	27,970	23,550	4,420
	教養娯楽費	223,621	309,472	-85,851
	本人支給金	2,901,000	3,008,000	-107,000
	水道光熱費	2,830,806	3,040,329	-209,523
	消耗器具備品費	165,128	87,713	77,415
	車輛費	789,839	723,687	66,152
	雑費	76,464	93,420	-16,956
	事務費	6,244,366	6,001,076	243,290
	福利厚生費	32,944	31,868	1,076
	旅費交通費	304,020	310,460	-6,440
	研修研究費	62,800	56,700	6,100
	事務消耗品費	361,366	446,524	-85,158
	修繕費	50,436	57,240	-6,804
	通信運搬費	358,502	407,345	-48,843
	会議費	2,716	3,055	-339
	広報費	329,400	0	329,400
	業務委託費	2,615,330	2,362,440	252,890
	手数料	82,636	88,613	-5,977
	保険料	992,500	1,153,574	-161,074
	租税公課	79,100	109,650	-30,550
	保守料	799,200	798,366	834
	諸会費	74,600	86,600	-12,000
	新聞図書費	65,540	81,084	-15,544
	雑費	33,276	7,557	25,719
減価償却費	8,087,517	8,559,028	-471,511	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,672,750	-5,823,731	1,150,981	
サービス活動費用計(2)	43,137,182	41,343,836	1,793,346	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,344,841	853,543	-2,198,384	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	209,380	231,420	-22,040
	受取利息配当金収益	754	923	-169
	その他のサービス活動外収益	745,372	875,877	-130,505
	利用者等外給食費収益	173,625	217,045	-43,420
	雑収益	571,747	658,832	-87,085
	サービス活動外収益計(4)	955,506	1,108,220	-152,714
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	1,439,242	1,465,067	-25,825
	サービス活動外費用計(5)	1,439,242	1,465,067	-25,825
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-483,736	-356,847	-126,889
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,828,577	496,696	-2,325,273	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	580,000	1,330,000	-750,000
	施設整備等補助金収益	0	750,000	-750,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	580,000	580,000	0
	施設整備等寄附金収益	891,000	0	891,000
	施設整備等寄附金収益	891,000	0	891,000
	固定資産売却益	0	545,553	-545,553
	車輛運搬具売却益	0	545,553	-545,553
	特別収益計(8)	1,471,000	1,875,553	-404,553
	固定資産売却損・処分損	31,393	0	31,393
	固定資産除却・廃棄損	31,393	0	31,393
特別費用計(9)	31,393	0	31,393	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,439,607	1,875,553	-435,946	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-388,970	2,372,249	-2,761,219	

社会福祉法人ラッコハウス

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	41,068,908	38,696,659	2,372,249
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	40,679,938	41,068,908	-388,970
	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)	40,679,938	41,068,908	-388,970

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人ラッコハウス

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,259,109	9,067,290	-808,181	流動負債	5,357,490	5,594,261	-236,771
現金預金	1,176,477	2,752,953	-1,576,476	短期運営資金借入金	4,900,000	5,000,000	-100,000
事業未収金	6,975,192	6,169,347	805,845	未払金	313,844	313,994	-150
未収金	47,120	77,130	-30,010	預り金	143,646	280,267	-136,621
前払費用	60,320	67,860	-7,540	固定負債	85,766,045	88,077,045	-2,311,000
固定資産	201,879,347	208,680,657	-6,801,310	設備資金借入金	84,566,045	86,877,045	-2,311,000
基本財産	195,744,013	202,161,419	-6,417,406	役員等長期借入金	1,200,000	1,200,000	0
土地	80,581,400	80,581,400	0	負債の部合計	91,123,535	93,671,306	-2,547,771
建物	115,162,613	121,580,019	-6,417,406	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6,135,334	6,519,238	-383,904	基本金	0	0	0
建物付属設備	1,134,936	0	1,134,936	国庫補助金等特別積立金	78,334,983	83,007,733	-4,672,750
構築物	2,018,941	2,631,677	-612,736	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,196,725	2,963,287	-766,562	次期繰越活動増減差額	40,679,938	41,068,908	-388,970
器具及び備品	656,312	759,719	-103,407	(うち当期活動増減差額)	-388,970	2,372,249	-2,761,219
権利	113,880	150,015	-36,135				
投資有価証券	5,000	5,000	0				
その他の固定資産	9,540	9,540	0	純資産の部合計	119,014,921	124,076,641	-5,061,720
資産の部合計	210,138,456	217,747,947	-7,609,491	負債及び純資産の部合計	210,138,456	217,747,947	-7,609,491