

## 資金収支計算書

(自)平成23年4月1日(至)平成24年3月31日

社会福祉法人らっく

| 勘定科目                            |                           | 予算                     | 決算          | 差異           |             |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 就労支援事業活動による収支                   | 収入                        | 就労支援事業収入               | 9,700,000   | 12,441,353   | △ 2,741,353 |
|                                 |                           | 就労支援事業収入計(1)           | 9,700,000   | 12,441,353   | △ 2,741,353 |
|                                 | 支出                        | 就労支援事業販売原価             | 6,800,000   | 9,087,624    | △ 2,287,624 |
|                                 |                           | 販売費及び一般管理費             | 2,900,000   | 3,134,036    | △ 234,036   |
|                                 |                           | 就労支援事業支出計(2)           | 9,700,000   | 12,221,660   | △ 2,521,660 |
|                                 | 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                        | 0           | 219,693      | △ 219,693   |
| 福祉事業活動による収支                     | 収入                        | 自立支援費収入                | 87,920,844  | 89,108,914   | △ 1,188,070 |
|                                 |                           | 補助事業等収入                | 5,766,580   | 6,274,035    | △ 507,455   |
|                                 |                           | 寄附金収入                  |             | 1,100,000    | △ 1,100,000 |
|                                 |                           | 雑収入                    | 172,000     | 189,150      | △ 17,150    |
|                                 |                           | 借入金利息補助金収入             | 1,569,000   | 1,569,000    | 0           |
|                                 |                           | 受取利息配当金収入              | 2,000       | 2,252        | △ 252       |
|                                 |                           | 会計単位間繰入金収入             | 2,335,000   | 3,313,957    | △ 978,957   |
|                                 |                           | 経理区分間繰入金収入             | 8,076,687   | 7,735,538    | 341,149     |
|                                 |                           | 福祉事業収入計(4)             | 105,842,111 | 109,292,846  | △ 3,450,735 |
|                                 | 支出                        | 人件費支出                  | 65,742,480  | 63,126,282   | 2,616,198   |
|                                 |                           | 事務費支出                  | 9,851,458   | 10,143,794   | △ 292,336   |
|                                 |                           | 事業費支出                  | 7,277,520   | 6,179,044    | 1,098,476   |
|                                 |                           | 借入金利息支出                | 2,369,494   | 2,345,341    | 24,153      |
|                                 |                           | 会計単位間繰入金支出             | 2,335,000   | 3,313,957    | △ 978,957   |
|                                 |                           | 経理区分間繰入金支出             | 8,076,687   | 7,735,538    | 341,149     |
| 福祉事業支出計(5)                      |                           | 95,652,639             | 92,843,956  | 2,808,683    |             |
| 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)         |                           | 10,189,472             | 16,448,890  | △ 6,259,418  |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入                        | 施設整備等収入計(7)            |             |              |             |
|                                 |                           | 固定資産取得支出               |             | 1,702,575    | △ 1,702,575 |
|                                 | 支出                        | 施設整備等支出計(8)            |             | 1,702,575    | △ 1,702,575 |
|                                 |                           | 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) |             | -1,702,575   | 1,702,575   |
| 財務活動による収支                       | 収入                        | 借入金元金償還補助金収入           | 5,565,000   | 5,565,000    | 0           |
|                                 |                           | 財務収入計(10)              | 5,565,000   | 5,565,000    | 0           |
|                                 | 支出                        | 借入金元金償還金支出             | 7,900,000   | 7,860,000    | 40,000      |
|                                 |                           | 積立預金積立支出               | 600,000     | 783,000      | △ 183,000   |
|                                 |                           | 財務支出計(11)              | 8,500,000   | 8,643,000    | △ 143,000   |
|                                 | 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)  |                        | -2,935,000  | -3,078,000   | 143,000     |
| 当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12) |                           | 7,254,472              | 11,888,008  | △ 4,633,536  |             |
| 前期末支払資金残高(14)                   |                           | 2,797,734              | 12,765,013  | △ 9,967,279  |             |
| 当期末支払資金残高(13)+(14)              |                           | 10,052,206             | 24,653,021  | △ 14,600,815 |             |

# 事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日(至)平成24年3月31日

社会福祉法人らっく

| 勘定科目                             |  | 本年度決算                       | 前年度決算       | 増 減         |            |
|----------------------------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|------------|
| 就労支援事業活動収支の部                     | 収入   | <b>就労支援事業収入</b>             | 12,441,353  | 10,702,189  | 1,739,164  |
|                                  |  | 売上高                         | 12,441,353  | 10,702,189  | 1,739,164  |
|                                  |  | <b>就労支援事業収入計(1)</b>         | 12,441,353  | 10,702,189  | 1,739,164  |
|                                  | 支出   | 当期就労支援事業製造原価                | 9,339,259   | 7,837,665   | 1,501,594  |
|                                  |  | 販売費及び一般管理費                  | 3,134,036   | 2,501,853   | 632,183    |
|                                  |  | <b>就労支援事業支出計(2)</b>         | 12,473,295  | 10,339,518  | 2,133,777  |
| <b>就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b> |  | -31,942                     | 362,671     | -394,613    |            |
| 福祉事業活動収支の部                       | 収入   | 自立支援費収入                     | 89,108,914  | 74,971,087  | 14,137,827 |
|                                  |  | 補助事業等収入                     | 6,274,035   | 7,536,248   | -1,262,213 |
|                                  |  | 寄附金収入                       | 1,100,000   | 250,000     | 850,000    |
|                                  |  | 雑収入                         | 189,150     | 1,301,882   | -1,112,732 |
|                                  |  | 借入金元金償還補助金収入                | 5,565,000   | 0           | 5,565,000  |
|                                  |  | 国庫補助金等特別積立金取崩額              | 5,727,826   | 5,727,825   | 1          |
|                                  |  | <b>事業活動収入計(4)</b>           | 107,964,925 | 89,787,042  | 18,177,883 |
|                                  | 支出   | 人件費支出                       | 63,126,282  | 50,971,792  | 12,154,490 |
|                                  |  | 事務費支出                       | 10,143,794  | 9,939,290   | 204,504    |
|                                  |  | 事業費支出                       | 6,179,044   | 4,640,233   | 1,538,811  |
|                                  |  | 減価償却費                       | 13,125,125  | 13,009,360  | 115,765    |
|                                  |  | 引当金繰入                       | 783,000     | 847,500     | -64,500    |
|                                  |  | <b>事業活動支出計(5)</b>           | 93,357,245  | 79,408,175  | 13,949,070 |
| <b>事業活動収支差額(6)=(4)-(5)</b>       |  | 14,607,680                  | 10,378,867  | 4,228,813   |            |
| 事業活動外収支の部                        | 収入   | 借入金利息補助金収入                  | 1,569,000   | 1,607,000   | -38,000    |
|                                  |  | 受取利息配当金収入                   | 2,252       | 1,395       | 857        |
|                                  |  | 会計単位間繰入金収入                  | 3,313,957   | 10,547,858  | -7,233,901 |
|                                  |  | 経理区分間繰入金収入                  | 7,735,538   | 4,052,777   | 3,682,761  |
|                                  |  | <b>事業活動外収入計(7)</b>          | 12,620,747  | 16,209,030  | -3,588,283 |
|                                  | 支出   | 借入金利息支出                     | 2,345,341   | 2,433,639   | -88,298    |
|                                  |  | 会計単位間繰入金支出                  | 3,313,957   | 10,547,858  | -7,233,901 |
|                                  |  | 経理区分間繰入金支出                  | 7,735,538   | 4,052,777   | 3,682,761  |
|                                  |  | <b>事業活動外支出計(8)</b>          | 13,394,836  | 17,034,274  | -3,639,438 |
| <b>事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)</b>      |  | -774,089                    | -825,244    | 51,155      |            |
| <b>經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)</b>    |  | 13,801,649                  | 9,916,294   | 3,885,355   |            |
| 特別収支の部                           | 収入   | <b>特別収入計(11)</b>            | 0           | 0           | -          |
|                                  |  | 固定資産売却損・処分損                 | 0           | 410,938     | -410,938   |
|                                  | 支出   | <b>特別支出計(12)</b>            | 0           | 410,938     | -410,938   |
|                                  |  | <b>特別収支差額(13)=(11)-(12)</b> | 0           | -410,938    | 410,938    |
| <b>当期活動収支差額(14)=(10)+(13)</b>    |  | 13,801,649                  | 9,505,356   | 4,296,293   |            |
| 繰越活動収支差額の部                       | <b>前期繰越活動収支差額(15)</b>                          |                             | -17,873,049 | -27,378,405 | 9,505,356  |
|                                  | <b>当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)</b>               |                             | -4,071,400  | -17,873,049 | 13,801,649 |
|                                  | <b>基本金取崩額(17)</b>                              |                             |             |             |            |
|                                  | <b>基本金組入額(18)</b>                              |                             |             |             |            |
|                                  | <b>その他の積立金取崩額(19)</b>                          |                             |             |             |            |
|                                  | <b>その他の積立金積立額(20)</b>                          |                             |             |             |            |
|                                  | <b>次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)</b> |                             | -4,071,400  | -17,873,049 | 13,801,649 |