

理事長	常務理事	会計責任者	サビ管	本部会計
				

法人名	社会福祉法人 静岡手をつなぐ育成の会
事業区分	社会福祉事業

資金収支計算書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収 155 就労支援事業収入	47,588,000	48,421,454	△833,454	
	収 156 障害福祉サービス等事業収入	298,475,000	303,202,526	△4,727,526	
	収 162 経常経費寄附金収入	912,000	935,000	△23,000	
	収 163 受取利息配当金収入	81,000	91,142	△10,142	
	収 164 その他の収入	261,000	259,508	1,492	
	事業活動収入計 (1)	347,317,000	352,909,630	△5,592,630	
	支 111 人件費支出	243,444,000	241,343,224	2,100,776	
	支 112 事業費支出	13,356,000	11,725,696	1,630,304	
	支 113 事務費支出	32,058,000	30,251,371	1,806,629	
	支 114 就労支援事業支出	47,588,000	47,784,304	△196,304	
支 118 支払利息支出	1,129,000	1,127,970	1,030		
事業活動支出計 (2)	337,575,000	332,232,565	5,342,435		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,742,000	20,677,065	△10,935,065		
施設整備等による収支	収 166 施設整備等補助金収入	1,149,000	1,150,260	△1,260	
	収 167 施設整備等寄附金収入	250,000	250,000	0	
	収 170 その他の施設整備等による収入	255,000	255,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,654,000	1,655,260	△1,260	
	支 121 設備資金借入金元金償還支出	11,588,000	11,580,000	8,000	
	支 122 固定資産取得支出	10,735,000	10,671,393	63,607	
	支 123 固定資産除却・廃棄支出	488,000	487,836	164	
支 125 その他の施設整備等による支出	5,180,000	5,124,000	56,000		
施設整備等支出計 (5)	27,991,000	27,863,229	127,771		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△26,337,000	△26,207,969	△129,031		
その他の活動による収支	収 175 積立資産取崩収入	51,181,000	52,387,359	△1,206,359	
	その他の活動収入計 (7)	51,181,000	52,387,359	△1,206,359	
	支 129 積立資産支出	91,070,000	89,570,000	1,500,000	
	その他の活動支出計 (8)	91,070,000	89,570,000	1,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△39,889,000	△37,182,641	△2,706,359		
予備費支出 (10)	2,016,000	0	2,016,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△58,500,000	△42,713,545	△15,786,455		
前期末支払資金残高 (12)	140,742,000	140,742,012	△12		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	82,242,000	98,028,467	△15,786,467		

理事長	常務理事	本部会計
		

法人名	社会福祉法人 静岡手をつなぐ育成の会
拠点区分	本部

資金収支計算書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入 163 受取利息配当金収入	80,000	81,214	△1,214		
	事業活動収入計(1)	80,000	81,214	△1,214		
	支出	111 人件費支出	16,327,000	16,256,759	70,241	
		01 役員報酬支出	4,000,000	4,000,000	0	
		02 職員給料支出	7,535,000	7,476,791	58,209	
		03 職員賞与支出	1,852,000	1,852,000	0	
		04 非常勤職員給与支出	1,388,000	1,376,961	11,039	
		06 退職給付支出	135,000	134,100	900	
		07 法定福利費支出	1,417,000	1,416,907	93	
		112 事業費支出	75,000	62,400	12,600	
		19 葬祭費支出	75,000	62,400	12,600	
		113 事務費支出	5,057,000	4,803,000	254,000	
		01 福利厚生費支出	25,000	17,662	7,338	
		03 旅費交通費支出	540,000	535,070	4,930	
		04 研修研究費支出	220,000	214,980	5,020	
		05 事務消耗品費支出	230,000	173,843	56,157	
		06 印刷製本費支出	460,000	446,706	13,294	
		07 水道光熱費支出	330,000	325,774	4,226	
		09 修繕費支出	100,000	97,200	2,800	
		10 通信運搬費支出	425,000	424,468	532	
		11 会議費支出	60,000	56,720	3,280	
		12 広報費支出	380,000	377,180	2,820	
		13 業務委託費支出	230,000	201,114	28,886	
		14 手数料支出	100,000	85,264	14,736	
	15 保険料支出	51,000	50,965	35		
	16 賃借料支出	164,000	135,307	28,693		
18 租税公課支出	1,010,000	959,100	50,900			
19 保守料支出	400,000	396,473	3,527			
21 諸会費支出	51,000	50,300	700			
22 雑支出	281,000	254,874	26,126			
118 支払利息支出	865,000	864,867	133			
事業活動支出計(2)	22,324,000	21,987,026	336,974			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△22,244,000	△21,905,812	△338,188			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出 121 設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	4,992,000	8,000		
	122 固定資産取得支出	141,000	140,400	600		
	05 その他の固定資産取得支出	141,000	140,400	600		
施設整備等支出計(5)	5,141,000	5,132,400	8,600			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△5,141,000	△5,132,400	△8,600			
その他の活動による収支	収入 175 積立資産取崩収入	43,710,000	44,915,507	△1,205,507		
	06 基盤整備積立資産取崩収入	43,710,000	44,915,507	△1,205,507		
	その他の活動収入計(7)	43,710,000	44,915,507	△1,205,507		
	支出 129 積立資産支出	13,500,000	13,500,000	0		
	06 基盤整備積立資産積立支出	13,500,000	13,500,000	0		
	135 拠点区分間繰入金支出	11,280,000	11,280,000	0		
	その他の活動支出計(8)	24,780,000	24,780,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	18,930,000	20,135,507	△1,205,507			
予備費支出(10)	45,000	0	45,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△8,500,000	△6,902,705	△1,597,295			
前期末支払資金残高(12)	28,525,000	28,524,955	45			
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,025,000	21,622,250	△1,597,250			

理事長	常務理事	本部会計
		

法人名	社会福祉法人 静岡手をつなぐ育成の会
拠点区分	ラポール安倍川

資金収支計算書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収支	155 就労支援事業収入	2,000,000	1,877,195	122,805		
	01 就労支援事業収入	2,000,000	1,877,195	122,805		
	156 障害福祉サービス等事業収入	31,580,000	30,011,209	1,568,791		
	01 自立支援給付費収入	31,580,000	30,011,209	1,568,791		
	01 介護給付費収入	20,683,000	19,634,297	1,048,703		
	03 訓練等給付費収入	10,897,000	10,376,912	520,088		
	162 経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0		
	163 受取利息配当金収入	1,000	1,072	△72		
	164 その他の収入	15,000	1,600	13,400		
	01 受入研修費収入	10,000	0	10,000		
	03 雑収入	5,000	1,600	3,400		
	01 雑収入(課税)	3,000	0	3,000		
	02 その他雑収益(非、不課税)	2,000	1,600	400		
	事業活動収入計 (1)	33,726,000	32,021,076	1,704,924		
	事業活動による支出	111 人件費支出	24,149,000	23,887,825	261,175	
		02 職員給料支出	14,473,000	14,399,994	73,006	
		03 職員賞与支出	3,453,000	3,452,200	800	
		04 非常勤職員給与支出	3,149,000	3,029,157	119,843	
		06 退職給付支出	224,000	223,500	500	
		07 法定福利費支出	2,850,000	2,782,974	67,026	
112 事業費支出		944,000	843,002	100,998		
05 保健衛生費支出		3,000	0	3,000		
06 医療費支出		6,000	0	6,000		
08 教養娯楽費支出		250,000	238,673	11,327		
12 水道光熱費支出		268,000	267,306	694		
14 消耗器具備品費支出		142,000	117,902	24,098		
15 保険料支出		50,000	49,466	534		
17 教育指導費支出		120,000	105,393	14,607		
19 葬祭費支出		5,000	0	5,000		
22 雑支出		100,000	64,262	35,738		
113 事務費支出		1,095,000	939,797	155,203		
01 福利厚生費支出		50,000	36,432	13,568		
03 旅費交通費支出		60,000	48,160	11,840		
04 研修研究費支出		50,000	44,200	5,800		
05 事務消耗品費支出		50,000	43,608	6,392		
06 印刷製本費支出		10,000	5,832	4,168		
07 水道光熱費支出		100,000	100,000	0		
09 修繕費支出		30,000	22,137	7,863		
10 通信運搬費支出		220,000	196,686	23,314		
11 会議費支出		2,000	1,000	1,000		
13 業務委託費支出		150,000	145,915	4,085		
14 手数料支出		3,000	2,024	976		
15 保険料支出		85,000	80,443	4,557		
16 賃借料支出		70,000	63,900	6,100		
18 租税公課支出		55,000	47,214	7,786		
19 保守料支出		20,000	19,874	126		
21 諸会費支出		70,000	66,000	4,000		
22 雑支出	70,000	16,372	53,628			
01 雑支出(課税)	70,000	16,372	53,628			
114 就労支援事業支出	2,000,000	1,924,588	75,412			
01 就労支援事業販売原価支出	2,000,000	1,924,588	75,412			
01 就労支援事業支出	2,000,000	1,924,588	75,412			
事業活動支出計 (2)	28,188,000	27,595,212	592,788			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,538,000	4,425,864	1,112,136			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出						

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支	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 に よ る 収 支	181 拠点区分間繰入金収入	47,881,385	47,881,385	0	
	その他の活動収入計 (7)	47,881,385	47,881,385	0	
	129 積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
	06 基盤整備積立資産積立支出	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,118,615	△2,118,615	0	
	予備費支出 (10)	330,000 0	0	330,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,089,385	2,307,249	782,136	
	前期末支払資金残高 (12)	14,101,000	14,101,310	△310	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,190,385	16,408,559	781,826	

理事長	常務理事	本部会計
		

法人名	社会福祉法人 静岡手をつなぐ育成の会
拠点区分	ラポール古庄

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収支	155 就労支援事業収入	3,000,000	3,048,327	△48,327		
	01 就労支援事業収入	3,000,000	3,048,327	△48,327		
	156 障害福祉サービス等事業収入	34,110,000	34,656,973	△546,973		
	01 自立支援給付費収入	33,700,000	34,246,573	△546,573		
	03 訓練等給付費収入	33,700,000	34,246,573	△546,573		
	06 その他の事業収入	410,000	410,400	△400		
	01 補助金事業収入	410,000	410,400	△400		
	162 経常経費寄附金収入	110,000	113,000	△3,000		
	163 受取利息配当金収入	0	1,007	△1,007		
	164 その他の収入	18,000	18,768	△768		
	01 受入研修費収入	13,000	13,568	△568		
	03 雑収入	5,000	5,200	△200		
	01 雑収入(課税)	3,000	3,600	△600		
	02 その他雑収益(非、不課税)	2,000	1,600	400		
	事業活動収入計 (1)	37,238,000	37,838,075	△600,075		
	支	111 人件費支出	20,883,000	20,652,826	230,174	
		02 職員給料支出	8,823,000	8,756,727	66,273	
		03 職員賞与支出	2,057,000	2,056,600	400	
		04 非常勤職員給与支出	7,289,000	7,134,389	154,611	
		06 退職給付支出	224,000	223,500	500	
		07 法定福利費支出	2,490,000	2,481,610	8,390	
		112 事業費支出	2,047,000	1,922,679	124,321	
		05 保健衛生費支出	1,000	131	869	
		08 教養娯楽費支出	250,000	222,824	27,176	
		12 水道光熱費支出	489,000	488,023	977	
		14 消耗器具備品費支出	863,000	817,320	45,680	
		15 保険料支出	50,000	49,466	534	
17 教育指導費支出		160,000	149,000	11,000		
20 車輛費支出		130,000	94,648	35,352		
22 雑支出		104,000	101,267	2,733		
113 事務費支出		1,651,000	1,591,365	59,635		
01 福利厚生費支出		80,000	78,522	1,478		
03 旅費交通費支出		10,000	7,727	2,273		
04 研修研究費支出		61,000	61,000	0		
05 事務消耗品費支出		259,000	244,135	14,865		
06 印刷製本費支出		168,000	159,321	8,679		
07 水道光熱費支出		150,000	150,000	0		
09 修繕費支出		100,000	96,120	3,880		
10 通信運搬費支出		217,000	216,840	160		
13 業務委託費支出		117,000	116,730	270		
14 手数料支出		10,000	3,428	6,572		
15 保険料支出		162,000	151,245	10,755		
16 賃借料支出	51,000	50,940	60			
18 租税公課支出	103,000	102,909	91			
19 保守料支出	63,000	54,000	9,000			
21 諸会費支出	69,000	68,200	800			
22 雑支出	31,000	30,248	752			
01 雑支出(課税)	31,000	30,248	752			
114 就労支援事業支出	3,000,000	3,390,878	△390,878			
01 就労支援事業販売原価支出	3,000,000	3,390,878	△390,878			
01 就労支援事業支出	3,000,000	3,390,878	△390,878			
事業活動支出計 (2)	27,581,000	27,557,748	23,252			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,657,000	10,280,327	△623,327			
施設整備等による収支	122 固定資産取得支出	350,000	291,600	58,400		
	04 器具及び備品取得支出	350,000	291,600	58,400		
	施設整備等支出計 (5)	350,000	291,600	58,400		
施設整備等収入計 (4)	0	0	0			

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△350,000	△291,600	△58,400	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	129 積立資産支出	5,000,000	4,500,000	500,000	
	04 施設充実積立資産積立支出	500,000	0	500,000	
	06 基盤整備積立資産積立支出	4,500,000	4,500,000	0	
	135 拠点区分間繰入金支出	15,408,000	15,408,000	0	
	その他の活動支出計(8)	20,408,000	19,908,000	500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,408,000	△19,908,000	△500,000	
予備費支出(10)		99,000	0	99,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,200,000	△9,919,273	△1,280,727	
前期末支払資金残高(12)		16,486,000	16,485,787	213	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,286,000	6,566,514	△1,280,514	

理事長	常務理事	本部会計
		

法人名	社会福祉法人 静岡手をつなぐ育成の会
拠点区分	ラポールたけみ

資金収支計算書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収支	155 就労支援事業収入	1,850,000	1,931,774	△81,774		
	01 就労支援事業収入	1,850,000	1,931,774	△81,774		
	156 障害福祉サービス等事業収入	27,925,000	29,562,100	△1,637,100		
	01 自立支援給付費収入	27,925,000	29,545,300	△1,620,300		
	01 介護給付費収入	13,058,000	13,433,920	△375,920		
	03 訓練等給付費収入	14,867,000	16,111,380	△1,244,380		
	03 利用者負担金収入	0	16,800	△16,800		
	162 経常経費寄附金収入	188,000	208,000	△20,000		
	163 受取利息配当金収入	0	224	△224		
	164 その他の収入	11,000	11,600	△600		
	01 受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	03 雑収入	1,000	1,600	△600		
	02 その他雑収益(非、不課税)	1,000	1,600	△600		
	事業活動収入計 (1)	29,974,000	31,713,698	△1,739,698		
	事業活動による支出	111 人件費支出	25,896,000	25,712,794	183,206	
		02 職員給料支出	14,896,000	14,754,663	141,337	
03 職員賞与支出		3,210,000	3,208,600	1,400		
04 非常勤職員給与支出		4,272,000	4,271,100	900		
06 退職給付支出		270,000	268,200	1,800		
07 法定福利費支出		3,248,000	3,210,231	37,769		
112 事業費支出		1,207,000	1,139,672	67,328		
05 保健衛生費支出		6,000	2,202	3,798		
07 被服費支出		8,000	7,388	612		
08 教養娯楽費支出		190,000	183,888	6,112		
12 水道光熱費支出		342,000	341,966	34		
14 消耗器具備品費支出		211,000	191,370	19,630		
15 保険料支出		50,000	49,466	534		
17 教育指導費支出		160,000	147,576	12,424		
20 車輛費支出		110,000	97,414	12,586		
22 雑支出		130,000	118,402	11,598		
113 事務費支出		1,595,000	1,524,863	70,137		
01 福利厚生費支出		34,000	33,144	856		
02 職員被服費支出		11,000	10,822	178		
03 旅費交通費支出		15,000	14,008	992		
04 研修研究費支出		34,000	33,290	710		
05 事務消耗品費支出		80,000	70,782	9,218		
06 印刷製本費支出		40,000	36,720	3,280		
07 水道光熱費支出		117,000	117,000	0		
09 修繕費支出		512,000	477,198	34,802		
10 通信運搬費支出		230,000	225,663	4,337		
11 会議費支出		1,000	1,000	0		
13 業務委託費支出		150,000	145,915	4,085		
14 手数料支出		5,000	4,400	600		
15 保険料支出		129,000	128,113	887		
16 賃借料支出		51,000	50,940	60		
18 租税公課支出		60,000	56,603	3,397		
19 保守料支出		15,000	14,472	528		
21 諸会費支出		61,000	61,000	0		
22 雑支出	50,000	43,793	6,207			
01 雑支出(課税)	45,000	38,793	6,207			
02 その他雑支出(非、不課税)	5,000	5,000	0			
114 就労支援事業支出	1,850,000	2,011,878	△161,878			
01 就労支援事業販売原価支出	1,850,000	2,011,878	△161,878			
01 就労支援事業支出	1,850,000	2,011,878	△161,878			
事業活動支出計 (2)	30,548,000	30,389,207	158,793			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△574,000	1,324,491	△1,898,491			
施設整備等による	166 施設整備等補助金収入	230,000	230,000	0		
	01 施設整備等補助金収入	230,000	230,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	230,000	230,000	0		
施設整備等による	122 固定資産取得支出	292,000	291,600	400		
	04 器具及び備品取得支出	292,000	291,600	400		

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
る 収 支					
	施設整備等支出計 (5)	292,000	291,600	400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△62,000	△61,600	△400	
そ の 他 の 支 出	175 積立資産取崩収入	447,000	447,226	△226	
	04 施設充実積立資産取崩収入	447,000	447,226	△226	
	その他の活動収入計 (7)	447,000	447,226	△226	
支 出 に よ る 収 支	129 積立資産支出	500,000	0	500,000	
	04 施設充実積立資産積立支出	500,000	0	500,000	
	135 拠点区分間繰入金支出	7,886,000	7,886,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	8,386,000	7,886,000	500,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,939,000	△7,438,774	△500,226	
	予備費支出 (10)	325,000	0	325,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△8,900,000	△6,175,883	△2,724,117	
	前期末支払資金残高 (12)	11,755,000	11,754,544	456	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,855,000	5,578,661	△2,723,661	

理事長	常務理事	本部会計
		

法人名	社会福祉法人 静岡手をつなぐ育成の会
拠点区分	ラポールあおい

資金収支計算書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	155 就労支援事業収入	3,431,000	3,460,339	△29,339		
	01 就労支援事業収入	3,431,000	3,460,339	△29,339		
	156 障害福祉サービス等事業収入	30,000,000	31,313,835	△1,313,835		
	01 自立支援給付費収入	30,000,000	31,313,835	△1,313,835		
	03 訓練等給付費収入	30,000,000	31,313,835	△1,313,835		
	163 受取利息配当金収入	0	1,875	△1,875		
	164 その他の収入	20,000	21,600	△1,600		
	01 受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	03 雑収入	0	1,600	△1,600		
	02 その他雑収益(非、不課税)	0	1,600	△1,600		
	事業活動収入計(1)	33,451,000	34,797,649	△1,346,649		
	支出	111 人件費支出	23,675,000	23,448,057	226,943	
		02 職員給料支出	14,300,000	14,171,237	128,763	
		03 職員賞与支出	2,956,000	2,955,800	200	
		04 非常勤職員給与支出	3,150,000	3,097,268	52,732	
		06 退職給付支出	269,000	268,200	800	
		07 法定福利費支出	3,000,000	2,955,552	44,448	
		112 事業費支出	1,205,000	1,152,004	52,996	
		05 保健衛生費支出	30,000	16,318	13,682	
08 教養娯楽費支出		299,000	298,789	211		
12 水道光熱費支出		335,000	327,377	7,623		
14 消耗器具備品費支出		260,000	244,201	15,799		
15 保険料支出		50,000	49,466	534		
17 教育指導費支出		131,000	115,853	15,147		
22 雑支出		100,000	100,000	0		
113 事務費支出		1,436,000	1,281,180	154,820		
01 福利厚生費支出		50,000	43,470	6,530		
02 職員被服費支出		5,000	2,240	2,760		
03 旅費交通費支出		50,000	39,659	10,341		
04 研修研究費支出		210,000	202,580	7,420		
05 事務消耗品費支出		90,000	85,800	4,200		
06 印刷製本費支出	60,000	51,840	8,160			
07 水道光熱費支出	120,000	115,024	4,976			
09 修繕費支出	150,000	82,600	67,400			
10 通信運搬費支出	220,000	213,018	6,982			
11 会議費支出	5,000	1,000	4,000			
13 業務委託費支出	150,000	136,191	13,809			
14 手数料支出	10,000	5,868	4,132			
15 保険料支出	55,000	54,087	913			
16 賃借料支出	51,000	50,940	60			
18 租税公課支出	100,000	87,636	12,364			
21 諸会費支出	60,000	60,000	0			
22 雑支出	50,000	49,227	773			
01 雑支出(課税)	50,000	49,227	773			
114 就労支援事業支出	3,431,000	3,430,150	850			
01 就労支援事業販売原価支出	3,431,000	3,430,150	850			
01 就労支援事業支出	3,431,000	3,430,150	850			
事業活動支出計(2)	29,747,000	29,311,391	435,609			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,704,000	5,486,258	△1,782,258			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	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	収入					
	175 積立資産取崩収入	500,000	500,125	△125		
	04 施設充実積立資産取崩収入	500,000	500,125	△125		
その他の活動収入計(7)	500,000	500,125	△125			

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

		勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
の活動による収支	支	129 積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	出	04 施設充実積立資産積立支出	500,000	500,000	0	
		06 基盤整備積立資産積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
		135 拠点区分間繰入金支出	10,608,000	10,608,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	13,108,000	13,108,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△12,608,000	△12,607,875	△125	
	予備費支出 (10)	196,000	0	196,000		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△9,100,000	△7,121,617	△1,978,383		
	前期末支払資金残高 (12)	12,793,000	12,792,631	369		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,693,000	5,671,014	△1,978,014		

理事長	常務理事	本部会計
		

法人名	社会福祉法人 静岡手をつなぐ育成の会
拠点区分	ラポール川原

資金収支計算書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	155 就労支援事業収入	9,397,000	9,494,963	△97,963	
	01 就労支援事業収入	9,397,000	9,494,963	△97,963	
	156 障害福祉サービス等事業収入	56,316,000	56,381,585	△65,585	
	01 自立支援給付費収入	56,252,000	56,316,116	△64,116	
	03 訓練等給付費収入	56,252,000	56,316,116	△64,116	
	03 利用者負担金収入	58,000	58,969	△969	
	06 その他の事業収入	6,000	6,500	△500	
	03 その他の事業収入	6,000	6,500	△500	
	162 経常経費寄附金収入	219,000	219,000	0	
	163 受取利息配当金収入	0	2,529	△2,529	
	164 その他の収入	61,000	62,450	△1,450	
	01 受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	03 雑収入	11,000	12,450	△1,450	
	02 その他雑収益(非、不課税)	11,000	12,450	△1,450	
	事業活動収入計 (1)		65,993,000	66,160,527	△167,527
事業活動による支出	111 人件費支出	37,367,000	36,816,675	550,325	
	02 職員給料支出	24,562,000	24,371,505	190,495	
	03 職員賞与支出	5,006,000	5,004,600	1,400	
	04 非常勤職員給与支出	2,700,000	2,580,864	119,136	
	06 退職給付支出	314,000	312,900	1,100	
	07 法定福利費支出	4,785,000	4,546,806	238,194	
	112 事業費支出	3,366,000	2,989,279	376,721	
	05 保健衛生費支出	5,000	2,619	2,381	
	07 被服費支出	85,000	83,100	1,900	
	08 教養娯楽費支出	467,000	433,133	33,867	
	12 水道光熱費支出	740,000	740,000	0	
	14 消耗器具備品費支出	773,000	742,155	30,845	
	15 保険料支出	97,000	95,814	1,186	
	17 教育指導費支出	120,000	112,176	7,824	
	19 葬祭費支出	53,000	52,400	600	
	20 車輛費支出	446,000	397,953	48,047	
	22 雑支出	580,000	329,929	250,071	
	113 事務費支出	10,417,000	10,174,198	242,802	
	01 福利厚生費支出	55,400	48,462	6,938	
	02 職員被服費支出	20,000	19,500	500	
	03 旅費交通費支出	87,447	76,628	10,819	
	04 研修研究費支出	329,100	325,210	3,890	
	05 事務消耗品費支出	227,000	186,097	40,903	
	06 印刷製本費支出	60,000	51,890	8,110	
	07 水道光熱費支出	293,000	290,493	2,507	
	09 修繕費支出	535,700	534,876	824	
	10 通信運搬費支出	471,647	459,060	12,587	
	11 会議費支出	8,800	8,712	88	
	12 広報費支出	27,000	27,000	0	
	13 業務委託費支出	177,900	175,101	2,799	
	14 手数料支出	444,106	439,030	5,076	
	15 保険料支出	285,700	282,664	3,036	
	16 賃借料支出	130,900	128,098	2,802	
17 土地・建物賃借料支出	6,620,000	6,562,740	57,260		
18 租税公課支出	303,400	299,752	3,648		
19 保守料支出	29,000	28,188	812		
21 諸会費支出	134,000	134,000	0		
22 雑支出	176,900	96,697	80,203		
01 雑支出(課税)	166,900	86,697	80,203		
02 その他雑支出(非、不課税)	10,000	10,000	0		
114 就労支援事業支出	9,397,000	9,258,960	138,040		
01 就労支援事業販売原価支出	9,397,000	9,258,960	138,040		
01 就労支援事業支出	9,397,000	9,258,960	138,040		
事業活動支出計 (2)		60,547,000	59,239,112	1,307,888	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,446,000	6,921,415	△1,475,415	
施設整備	166 施設整備等補助金収入	216,000	216,000	0	
	01 施設整備等補助金収入	216,000	216,000	0	
	170 その他の施設整備等による収入	255,000	255,000	0	

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
備等による収支	01 その他の施設整備等による収入	255,000	255,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	471,000	471,000	0	
	122 固定資産取得支出	9,489,000	9,487,713	1,287	
	04 器具及び備品取得支出	1,868,000	1,867,460	540	
	05 その他の固定資産取得支出	7,621,000	7,620,253	747	
	123 固定資産除却・廃棄支出	488,000	487,836	164	
	125 その他の施設整備等による支出	5,180,000	5,124,000	56,000	
	01 その他の施設整備等による支出	5,180,000	5,124,000	56,000	
	施設整備等支出計 (5)	15,157,000	15,099,549	57,451	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△14,686,000	△14,628,549	△57,451	
その他の活動による収支	175 積立資産取崩収入	2,524,000	2,524,501	△501	
	04 施設充実積立資産取崩収入	2,524,000	2,524,501	△501	
	181 拠点区分間繰入金収入	9,732,000	9,732,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	12,256,000	12,256,501	△501	
	129 積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	04 施設充実積立資産積立支出	700,000	700,000	0	
	06 基盤整備積立資産積立支出	7,300,000	7,300,000	0	
	135 拠点区分間繰入金支出	844,000	844,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	8,844,000	8,844,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,412,000	3,412,501	△501	
予備費支出 (10)	310,000	0	310,000		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△5,890,000	△4,294,633	△1,595,367		
前期末支払資金残高 (12)	17,144,000	17,144,036	△36		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,254,000	12,849,403	△1,595,403		

理事長	常務理事	本部会計
		

法人名	社会福祉法人 静岡手をつなぐ育成の会
拠点区分	ラポール・ファーム

資金収支計算書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	155 就労支援事業収入	6,140,000	6,163,131	△23,131		
	01 就労支援事業収入	6,140,000	6,163,131	△23,131		
	156 障害福祉サービス等事業収入	36,662,000	37,745,074	△1,083,074		
	01 自立支援給付費収入	36,662,000	37,745,074	△1,083,074		
	03 訓練等給付費収入	36,662,000	37,745,074	△1,083,074		
	162 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	163 受取利息配当金収入	0	1,458	△1,458		
	164 その他の収入	11,000	11,600	△600		
	01 受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	03 雑収入	1,000	1,600	△600		
	02 その他雑収益(非、不課税)	1,000	1,600	△600		
	事業活動収入計(1)	42,913,000	44,021,263	△1,108,263		
	支出	111 人件費支出	24,719,000	24,546,049	172,951	
		02 職員給料支出	15,714,000	15,587,906	126,094	
03 職員賞与支出		3,460,000	3,459,800	200		
04 非常勤職員給与支出		2,400,000	2,355,736	44,264		
06 退職給付支出		225,000	223,500	1,500		
07 法定福利費支出		2,920,000	2,919,107	893		
112 事業費支出		1,340,000	900,210	439,790		
05 保健衛生費支出		10,000	8,745	1,255		
08 教養娯楽費支出		250,000	231,203	18,797		
12 水道光熱費支出		360,000	65,005	294,995		
14 消耗器具備品費支出		300,000	247,742	52,258		
15 保険料支出		50,000	49,466	534		
17 教育指導費支出		120,000	109,000	11,000		
20 車輛費支出		150,000	110,298	39,702		
22 雑支出		100,000	78,751	21,249		
113 事務費支出		4,151,000	3,830,378	320,622		
01 福利厚生費支出		36,000	35,035	965		
03 旅費交通費支出		10,000	8,895	1,105		
04 研修研究費支出		100,000	77,020	22,980		
05 事務消耗品費支出		100,000	87,044	12,956		
06 印刷製本費支出		222,000	204,981	17,019		
07 水道光熱費支出		150,000	22,840	127,160		
09 修繕費支出		2,291,000	2,221,000	70,000		
10 通信運搬費支出		250,000	221,297	28,703		
11 会議費支出		10,000	5,493	4,507		
13 業務委託費支出		140,000	136,191	3,809		
14 手数料支出		19,000	18,860	140		
15 保険料支出		140,000	137,629	2,371		
16 賃借料支出		51,000	50,940	60		
17 土地・建物賃借料支出		300,000	294,800	5,200		
18 租税公課支出		180,000	164,987	15,013		
19 保守料支出		44,000	43,197	803		
21 諸会費支出		73,000	72,500	500		
22 雑支出		35,000	27,669	7,331		
01 雑支出(課税)	35,000	27,669	7,331			
114 就労支援事業支出	6,140,000	6,139,245	755			
01 就労支援事業販売原価支出	6,140,000	6,139,245	755			
01 就労支援事業支出	6,140,000	6,139,245	755			
事業活動支出計(2)	36,350,000	35,415,882	934,118			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,563,000	8,605,381	△2,042,381			
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	434,000	434,800	△800		
	01 施設整備等補助金収入	434,000	434,800	△800		
	167 施設整備等寄附金収入	250,000	250,000	0		
	01 施設整備等寄附金収入	250,000	250,000	0		
	施設整備等収入計(4)	684,000	684,800	△800		
	122 固定資産取得支出	123,000	122,040	960		
04 器具及び備品取得支出	123,000	122,040	960			
施設整備等支出計(5)	123,000	122,040	960			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	561,000	562,760	△1,760			

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	175 積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
	04 施設充実積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,500,000	3,500,000	0	
支 出	129 積立資産支出	7,370,000	7,370,000	0	
	04 施設充実積立資産積立支出	1,370,000	1,370,000	0	
	06 基盤整備積立資産積立支出	6,000,000	6,000,000	0	
	135 拠点区分間繰入金支出	11,368,000	11,368,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	18,738,000	18,738,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△15,238,000	△15,238,000	0	
	予備費支出 (10)	186,000	0	186,000	
	0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△8,300,000	△6,069,859	△2,230,141	
	前期末支払資金残高 (12)	14,198,000	14,197,936	64	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,898,000	8,128,077	△2,230,077	

理事長	常務理事	本部会計
		

法人名	社会福祉法人 静岡手をつなぐ育成の会
拠点区分	ラポール・チャクラ

資金収支計算書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収支	収 155 就労支援事業収入	3,054,000	3,112,415	△58,415		
	01 就労支援事業収入	3,054,000	3,112,415	△58,415		
	156 障害福祉サービス等事業収入	31,900,000	32,155,522	△255,522		
	01 自立支援給付費収入	31,900,000	32,155,522	△255,522		
	03 訓練等給付費収入	31,900,000	32,155,522	△255,522		
	162 経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0		
	163 受取利息配当金収入	0	909	△909		
	164 その他の収入	16,000	16,600	△600		
	01 受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	03 雑収入	6,000	6,600	△600		
	02 その他雑収益(非、不課税)	6,000	6,600	△600		
	事業活動収入計 (1)	35,030,000	35,345,446	△315,446		
	支出	支 111 人件費支出	22,158,000	22,112,668	45,332	
		02 職員給料支出	11,627,000	11,615,261	11,739	
		03 職員賞与支出	3,351,000	3,350,300	700	
		04 非常勤職員給与支出	4,538,000	4,508,610	29,390	
		06 退職給付支出	269,000	268,200	800	
		07 法定福利費支出	2,373,000	2,370,297	2,703	
		112 事業費支出	1,288,000	1,224,235	63,765	
		08 教養娯楽費支出	250,000	220,062	29,938	
		12 水道光熱費支出	410,000	401,958	8,042	
		14 消耗器具備品費支出	155,000	137,102	17,898	
		15 保険料支出	50,000	49,466	534	
		17 教育指導費支出	113,000	112,759	241	
		20 車輛費支出	185,000	184,423	577	
		22 雑支出	125,000	118,465	6,535	
		113 事務費支出	2,757,000	2,701,755	55,245	
01 福利厚生費支出		37,000	36,432	568		
03 旅費交通費支出		22,000	20,240	1,760		
04 研修研究費支出		20,000	18,260	1,740		
05 事務消耗品費支出		50,000	40,953	9,047		
06 印刷製本費支出		222,000	214,435	7,565		
07 水道光熱費支出		130,000	120,066	9,934		
09 修繕費支出		95,000	91,087	3,913		
10 通信運搬費支出		230,000	226,089	3,911		
11 会議費支出		1,000	1,000	0		
13 業務委託費支出		117,000	116,730	270		
14 手数料支出		15,000	11,448	3,552		
15 保険料支出		114,000	113,095	905		
16 賃借料支出	194,000	193,320	680			
17 土地・建物賃借料支出	1,301,000	1,300,800	200			
18 租税公課支出	80,000	78,764	1,236			
19 保守料支出	21,000	20,651	349			
21 諸会費支出	63,000	63,000	0			
22 雑支出	45,000	35,385	9,615			
01 雑支出(課税)	34,000	24,385	9,615			
02 その他雑支出(非、不課税)	11,000	11,000	0			
114 就労支援事業支出	3,054,000	3,053,272	728			
01 就労支援事業販売原価支出	3,054,000	3,053,272	728			
01 就労支援事業支出	3,054,000	3,053,272	728			
事業活動支出計 (2)	29,257,000	29,091,930	165,070			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,773,000	6,253,516	△480,516			
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支 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		

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	129 積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
支 出	06 基盤整備積立資産積立支出	3,500,000	3,500,000	0	
	135 拠点区分間繰入金支出	7,150,000	7,150,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,650,000	10,650,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△10,650,000	△10,650,000	0	
	予備費支出 (10)	13,000	0	13,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,890,000	△4,396,484	△493,516	
	前期末支払資金残高 (12)	10,218,000	10,218,319	△319	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,328,000	5,821,835	△493,835	

理事長	常務理事	本部会計
		

法人名	社会福祉法人 静岡手をつなぐ育成の会
拠点区分	ラポール・タスカ

資金収支計算書

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	155 就労支援事業収入	18,716,000	19,333,310	△617,310		
	01 就労支援事業収入	18,716,000	19,333,310	△617,310		
	156 障害福祉サービス等事業収入	44,601,000	45,381,563	△780,563		
	01 自立支援給付費収入	44,597,000	45,376,663	△779,663		
	03 訓練等給付費収入	44,597,000	45,376,663	△779,663		
	06 その他の事業収入	4,000	4,900	△900		
	03 その他の事業収入	4,000	4,900	△900		
	162 経常経費寄附金収入	105,000	105,000	0		
	163 受取利息配当金収入	0	829	△829		
	164 その他の収入	108,000	114,890	△6,890		
	01 受入研修費収入	40,000	40,800	△800		
	03 雑収入	68,000	74,090	△6,090		
	01 雑収入(課税)	38,000	42,540	△4,540		
	02 その他雑収益(非、不課税)	30,000	31,550	△1,550		
	事業活動収入計(1)	63,530,000	64,935,592	△1,405,592		
	支出	111 人件費支出	39,303,000	39,021,222	281,778	
		02 職員給料支出	19,160,000	19,087,736	72,264	
		03 職員賞与支出	4,188,000	4,187,000	1,000	
		04 非常勤職員給与支出	11,916,000	11,771,530	144,470	
06 退職給付支出		270,000	268,200	1,800		
07 法定福利費支出		3,769,000	3,706,756	62,244		
112 事業費支出		2,009,000	1,376,495	632,505		
05 保健衛生費支出		15,000	13,411	1,589		
08 教養娯楽費支出		300,000	272,912	27,088		
12 水道光熱費支出		522,000	323,521	198,479		
14 消耗器具備品費支出		157,000	141,311	15,689		
15 保険料支出		125,000	124,420	580		
16 賃借料支出		391,000	30,900	360,100		
17 教育指導費支出		114,000	104,278	9,722		
20 車輛費支出		278,000	273,374	4,626		
22 雑支出		107,000	92,368	14,632		
113 事務費支出		3,084,000	2,793,474	290,526		
01 福利厚生費支出		44,000	42,073	1,927		
03 旅費交通費支出		20,000	14,405	5,595		
04 研修研究費支出		61,000	57,360	3,640		
05 事務消耗品費支出	75,000	59,080	15,920			
06 印刷製本費支出	200,000	198,580	1,420			
07 水道光熱費支出	233,000	152,203	80,797			
09 修繕費支出	151,000	12,150	138,850			
10 通信運搬費支出	617,000	604,669	12,331			
11 会議費支出	1,000	1,000	0			
13 業務委託費支出	274,000	272,358	1,642			
14 手数料支出	4,000	3,910	90			
15 保険料支出	464,000	461,618	2,382			
16 賃借料支出	224,000	223,128	872			
18 租税公課支出	546,000	529,499	16,501			
19 保守料支出	37,000	35,867	1,133			
21 諸会費支出	85,000	83,670	1,330			
22 雑支出	48,000	41,904	6,096			
01 雑支出(課税)	18,000	11,904	6,096			
02 その他雑支出(非、不課税)	30,000	30,000	0			
114 就労支援事業支出	18,716,000	18,575,333	140,667			
01 就労支援事業販売原価支出	18,716,000	18,575,333	140,667			
01 就労支援事業支出	18,716,000	18,575,333	140,667			
118 支払利息支出	264,000	263,103	897			
事業活動支出計(2)	63,376,000	62,029,627	1,346,373			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,000	2,905,965	△2,751,965			
施設整備等に	収入					
	166 施設整備等補助金収入	269,000	269,460	△460		
	01 施設整備等補助金収入	269,000	269,460	△460		
	施設整備等収入計(4)	269,000	269,460	△460		
支出	121 設備資金借入金元金償還支出	6,588,000	6,588,000	0		
	122 固定資産取得支出	340,000	338,040	1,960		
	04 器具及び備品取得支出	340,000	338,040	1,960		

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
よ る 収 支					
	施設整備等支出計 (5)	6,928,000	6,926,040	1,960	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,659,000	△6,656,580	△2,420	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	175 積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	04 施設充実積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	181 拠点区分間繰入金収入	7,252,575	7,252,575	0	
	その他の活動収入計 (7)	7,752,575	7,752,575	0	
支 出	129 積立資産支出	200,000	200,000	0	
	04 施設充実積立資産積立支出	200,000	200,000	0	
	135 拠点区分間繰入金支出	4,801,960	4,801,960	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,001,960	5,001,960	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,750,615	2,750,615	0	
	予備費支出 (10)	335,000	0	335,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,089,385	△1,000,000	△3,089,385	
	前期末支払資金残高 (12)	15,434,000	15,434,425	△425	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,344,615	14,434,425	△3,089,810	



資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収支	156 障害福祉サービス等事業収入	5,381,000	5,994,665	△613,665		
	01 自立支援給付費収入	5,381,000	5,994,665	△613,665		
	05 計画相談支援給付費収入	5,381,000	5,994,665	△613,665		
	163 受取利息配当金収入	0	25	△25		
	164 その他の収入	1,000	400	600		
	03 雑収入	1,000	400	600		
	01 雑収入 (課税)	1,000	0	1,000		
	02 その他雑収益 (非、不課税)	0	400	△400		
	事業活動収入計 (1)	5,382,000	5,995,090	△613,090		
	支出	111 人件費支出	8,967,000	8,888,349	78,651	
		02 職員給料支出	3,465,000	3,438,985	26,015	
		03 職員賞与支出	768,000	767,800	200	
		04 非常勤職員給与支出	3,500,000	3,465,100	34,900	
		06 退職給付支出	135,000	134,100	900	
		07 法定福利費支出	1,099,000	1,082,364	16,636	
112 事業費支出		123,000	115,720	7,280		
15 保険料支出		3,000	1,220	1,780		
20 車両費支出		120,000	114,500	5,500		
113 事務費支出		815,000	611,361	203,639		
01 福利厚生費支出		20,000	15,318	4,682		
03 旅費交通費支出		20,000	5,260	14,740		
04 研修研究費支出		30,000	19,120	10,880		
05 事務消耗品費支出		100,000	45,118	54,882		
06 印刷製本費支出		10,000	0	10,000		
07 水道光熱費支出		100,000	65,751	34,249		
09 修繕費支出		20,000	0	20,000		
10 通信運搬費支出		121,000	120,818	182		
11 会議費支出		5,000	0	5,000		
13 業務委託費支出		49,000	48,635	365		
14 手数料支出		2,000	972	1,028		
15 保険料支出		43,000	42,941	59		
16 賃借料支出		170,000	169,092	908		
17 土地・建物賃借料支出		72,000	72,000	0		
18 租税公課支出		10,000	0	10,000		
19 保守料支出		3,000	2,138	862		
21 諸会費支出		10,000	0	10,000		
22 雑支出		30,000	4,198	25,802		
01 雑支出 (課税)		30,000	4,198	25,802		
事業活動支出計 (2)		9,905,000	9,615,430	289,570		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△4,523,000	△3,620,340	△902,660		
施設整備等による収支		施設整備等収入計 (4)	0	0	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		
その他の活動による収支	181 拠点区分間繰入金収入	4,480,000	4,480,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	4,480,000	4,480,000	0		
	129 積立資産支出	500,000	0	500,000		
	04 施設充実積立資産積立支出	500,000	0	500,000		
その他の活動支出計 (8)	500,000	0	500,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,980,000	4,480,000	△500,000			

資金収支計算書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	177,000 0	0	177,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△720,000	859,660	△1,579,660	
前期末支払資金残高(12)	88,000	88,069	△69	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△632,000	947,729	△1,579,729	



法人名	社会福祉法人 静岡手をつなぐ育成の会
拠点区分	ラホール安倍川

資金収支明細書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	*1-1安倍川 生活介護	*1-2安倍川 就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	155 就労支援事業収入	1,267,167	610,028	1,877,195	0	1,877,195	
	01 就労支援事業収入	1,267,167	610,028	1,877,195	0	1,877,195	
	156 障害福祉サービス等事業収入	19,634,297	10,376,912	30,011,209	0	30,011,209	
	01 自立支援給付費収入	19,634,297	10,376,912	30,011,209	0	30,011,209	
	01 介護給付費収入	19,634,297	0	19,634,297	0	19,634,297	
	03 訓練等給付費収入	0	10,376,912	10,376,912	0	10,376,912	
	162 経常経費寄附金収入	65,000	65,000	130,000	0	130,000	
	163 受取利息配当金収入	537	535	1,072	0	1,072	
	164 その他の収入	0	1,600	1,600	0	1,600	
	03 雑収入	0	1,600	1,600	0	1,600	
	02 その他雑収益(非、不課税)	0	1,600	1,600	0	1,600	
	事業活動収入計(1)	20,967,001	11,054,075	32,021,076	0	32,021,076	
	事業活動による支出	111 人件費支出	11,974,013	11,913,812	23,887,825	0	23,887,825
		02 職員給料支出	7,199,997	7,199,997	14,399,994	0	14,399,994
		03 職員賞与支出	1,726,200	1,726,000	3,452,200	0	3,452,200
04 非常勤職員給与支出		1,544,579	1,484,578	3,029,157	0	3,029,157	
06 退職給付支出		111,750	111,750	223,500	0	223,500	
07 法定福利費支出		1,391,487	1,391,487	2,782,974	0	2,782,974	
112 事業費支出		410,045	432,957	843,002	0	843,002	
08 教養娯楽費支出		119,337	119,336	238,673	0	238,673	
12 水道光熱費支出		130,000	137,306	267,306	0	267,306	
14 消耗器具備品費支出		58,951	58,951	117,902	0	117,902	
15 保険料支出		24,733	24,733	49,466	0	49,466	
17 教育指導費支出		54,893	50,500	105,393	0	105,393	
22 雑支出		22,131	42,131	64,262	0	64,262	
113 事務費支出		489,689	450,108	939,797	0	939,797	
01 福利厚生費支出		18,216	18,216	36,432	0	36,432	
03 旅費交通費支出		24,080	24,080	48,160	0	48,160	
04 研修研究費支出		22,100	22,100	44,200	0	44,200	
05 事務消耗品費支出		21,804	21,804	43,608	0	43,608	
06 印刷製本費支出		2,916	2,916	5,832	0	5,832	
07 水道光熱費支出		50,000	50,000	100,000	0	100,000	
09 修繕費支出		11,069	11,068	22,137	0	22,137	
10 通信運搬費支出		98,343	98,343	196,686	0	196,686	
11 会議費支出		500	500	1,000	0	1,000	
13 業務委託費支出		72,564	73,351	145,915	0	145,915	
14 手数料支出		1,024	1,000	2,024	0	2,024	
15 保険料支出		45,443	35,000	80,443	0	80,443	
16 賃借料支出		43,900	20,000	63,900	0	63,900	
18 租税公課支出		23,607	23,607	47,214	0	47,214	
19 保守料支出		9,937	9,937	19,874	0	19,874	
21 諸会費支出		36,000	30,000	66,000	0	66,000	
22 雑支出		8,186	8,186	16,372	0	16,372	
01 雑支出(課税)		8,186	8,186	16,372	0	16,372	
114 就労支援事業支出		1,053,000	871,588	1,924,588	0	1,924,588	
01 就労支援事業販売原価支出		1,053,000	871,588	1,924,588	0	1,924,588	
01 就労支援事業支出		1,053,000	871,588	1,924,588	0	1,924,588	
事業活動支出計(2)		13,926,747	13,668,465	27,595,212	0	27,595,212	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,040,254	△2,614,390	4,425,864	0	4,425,864	
施設整備等による収支		収入					
		支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支		181 拠点区分間繰入金収入	47,881,385	0	47,881,385	0	47,881,385
		その他の活動収入計(7)	47,881,385	0	47,881,385	0	47,881,385
		129 積立資産支出	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
		06 基盤整備積立資産積立支出	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
	その他の活動支出計(8)	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,118,615	0	△2,118,615	0	△2,118,615		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	4,921,639	△2,614,390	2,307,249	0	2,307,249		
前期末支払資金残高(12)	8,167,608	5,933,702	14,101,310	0	14,101,310		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,089,277	3,319,312	16,408,589	0	16,408,589		



法人名	社会福祉法人 静園手をつなぐ育成の会
拠点区分	ラポールたけみ

資金収支明細書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	ラポールたけみ 生活介護	ラポールたけみ 就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	155 就労支援事業収入	627,827	1,303,947	1,931,774	0	1,931,774
	01 就労支援事業収入	627,827	1,303,947	1,931,774	0	1,931,774
	156 障害福祉サービス等事業収入	13,450,720	16,111,380	29,562,100	0	29,562,100
	01 自立支援給付費収入	13,433,920	16,111,380	29,545,300	0	29,545,300
	01 介護給付費収入	13,433,920	0	13,433,920	0	13,433,920
	03 訓練等給付費収入	0	16,111,380	16,111,380	0	16,111,380
	03 利用者負担金収入	16,800	0	16,800	0	16,800
	162 経常経費寄附金収入	80,500	127,500	208,000	0	208,000
	163 受取利息配当金収入	30	194	224	0	224
	164 その他の収入	0	11,600	11,600	0	11,600
	01 受入研修費収入	0	10,000	10,000	0	10,000
	03 雑収入	0	1,600	1,600	0	1,600
	02 その他雑収益(非、不課税)	0	1,600	1,600	0	1,600
	事業活動収入計(1)	14,159,077	17,554,621	31,713,698	0	31,713,698
	事業活動による支出	111 人件費支出	12,855,846	12,856,948	25,712,794	0
02 職員給料支出		7,377,331	7,377,332	14,754,663	0	14,754,663
03 職員賞与支出		1,604,300	1,604,300	3,208,600	0	3,208,600
04 非常勤職員給与支出		2,135,000	2,136,100	4,271,100	0	4,271,100
06 退職給付支出		134,100	134,100	268,200	0	268,200
07 法定福利費支出		1,605,115	1,605,116	3,210,231	0	3,210,231
112 事業費支出		564,853	574,819	1,139,672	0	1,139,672
05 保健衛生費支出		1,101	1,101	2,202	0	2,202
07 被服費支出		3,694	3,694	7,388	0	7,388
08 教養娯楽費支出		91,944	91,944	183,888	0	183,888
12 水道光熱費支出		166,000	175,966	341,966	0	341,966
14 消耗器具備品費支出		95,685	95,685	191,370	0	191,370
15 保険料支出		24,733	24,733	49,466	0	49,466
17 教育指導費支出		73,788	73,788	147,576	0	147,576
20 車輛費支出		48,707	48,707	97,414	0	97,414
22 雑支出		59,201	59,201	118,402	0	118,402
113 事務費支出		744,158	780,705	1,524,863	0	1,524,863
01 福利厚生費支出		16,571	16,573	33,144	0	33,144
02 職員被服費支出		5,000	5,822	10,822	0	10,822
03 旅費交通費支出		7,000	7,008	14,008	0	14,008
04 研修研究費支出		16,645	16,645	33,290	0	33,290
05 事務消耗品費支出		35,391	35,391	70,782	0	70,782
06 印刷製本費支出		18,360	18,360	36,720	0	36,720
07 水道光熱費支出		58,000	59,000	117,000	0	117,000
09 修繕費支出		223,599	253,599	477,198	0	477,198
10 通信運搬費支出		112,831	112,832	225,663	0	225,663
11 会議費支出		0	1,000	1,000	0	1,000
13 業務委託費支出		72,564	73,351	145,915	0	145,915
14 手数料支出		2,000	2,400	4,400	0	4,400
15 保険料支出		64,000	64,113	128,113	0	128,113
16 賃借料支出		25,000	25,940	50,940	0	50,940
18 租税公課支出		28,301	28,302	56,603	0	56,603
19 保守料支出		7,000	7,472	14,472	0	14,472
21 諸会費支出		30,000	31,000	61,000	0	61,000
22 雑支出		21,896	21,897	43,793	0	43,793
01 雑支出(課税)	21,896	16,897	38,793	0	38,793	
02 その他雑支出(非、不課税)	0	5,000	5,000	0	5,000	
114 就労支援事業支出	584,300	1,427,578	2,011,878	0	2,011,878	
01 就労支援事業販売原価支出	584,300	1,427,578	2,011,878	0	2,011,878	
01 就労支援事業支出	584,300	1,427,578	2,011,878	0	2,011,878	
事業活動支出計(2)	14,749,157	15,640,050	30,389,207	0	30,389,207	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△590,080	1,914,571	1,324,491	0	1,324,491	
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	0	230,000	230,000	0	230,000
	01 施設整備等補助金収入	0	230,000	230,000	0	230,000
	施設整備等収入計(4)	0	230,000	230,000	0	230,000
	122 固定資産取得支出	0	291,600	291,600	0	291,600
	04 器具及び備品取得支出	0	291,600	291,600	0	291,600
施設整備等支出計(5)	0	291,600	291,600	0	291,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△61,600	△61,600	0	△61,600	
その他の収入	175 積立資産取崩収入	0	447,226	447,226	0	447,226
	04 施設充実積立資産取崩収入	0	447,226	447,226	0	447,226
	その他の活動収入計(7)	0	447,226	447,226	0	447,226
その他の活動による収支	135 拠点区分間繰入金支出	0	7,886,000	7,886,000	0	7,886,000
	その他の活動支出計(8)	0	7,886,000	7,886,000	0	7,886,000

資金収支明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	扶-扶けみ 生活介護	扶-扶けみ 就労継続 支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△7,438,774	△7,438,774	0	△7,438,774
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△590,080	△5,585,803	△6,175,883	0	△6,175,883
前期末支払資金残高 (12)	2,001,313	9,753,231	11,754,544	0	11,754,544
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,411,233	4,167,428	5,578,661	0	5,578,661

理事長	常務理事	本部会計
		

法人名	社会福祉法人 静岡手をつなく育成の会
拠点区分	ラポール川原

資金収支明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	ラポール川原 就労継続支援B型	ラポール川原-みなみ就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入					
155 就労支援事業収入	5,355,251	4,139,712	9,494,963	0	9,494,963
01 就労支援事業収入	5,355,251	4,139,712	9,494,963	0	9,494,963
156 障害福祉サービス等事業収入	33,954,180	22,427,405	56,381,585	0	56,381,585
01 自立支援給付費収入	33,954,180	22,361,936	56,316,116	0	56,316,116
03 訓練等給付費収入	33,954,180	22,361,936	56,316,116	0	56,316,116
03 利用者負担金収入	0	58,969	58,969	0	58,969
06 その他の事業収入	0	6,500	6,500	0	6,500
03 その他の事業収入	0	6,500	6,500	0	6,500
162 経常経費寄附金収入	169,000	50,000	219,000	0	219,000
163 受取利息配当金収入	1,830	699	2,529	0	2,529
164 その他の収入	41,600	20,850	62,450	0	62,450
01 受入研修費収入	30,000	20,000	50,000	0	50,000
03 雑収入	11,600	850	12,450	0	12,450
02 その他雑収益(非、不課税)	11,600	850	12,450	0	12,450
事業活動収入計(1)	39,521,861	26,638,666	66,160,527	0	66,160,527
支出					
111 人件費支出	22,713,629	14,103,046	36,816,675	0	36,816,675
02 職員給料支出	15,911,769	8,459,736	24,371,505	0	24,371,505
03 職員賞与支出	3,556,400	1,448,200	5,004,600	0	5,004,600
04 非常勤職員給与支出	0	2,580,864	2,580,864	0	2,580,864
06 退職給付支出	223,500	89,400	312,900	0	312,900
07 法定福利費支出	3,021,960	1,524,846	4,546,806	0	4,546,806
112 事業費支出	2,210,128	779,151	2,989,279	0	2,989,279
05 保健衛生費支出	2,619	0	2,619	0	2,619
07 被服費支出	83,100	0	83,100	0	83,100
08 教養娯楽費支出	266,998	166,135	433,133	0	433,133
12 水道光熱費支出	450,000	290,000	740,000	0	740,000
14 消耗器具備品費支出	678,254	63,901	742,155	0	742,155
15 保険料支出	56,611	39,203	95,814	0	95,814
17 教育指導費支出	112,176	0	112,176	0	112,176
19 葬祭費支出	52,400	0	52,400	0	52,400
20 車輛費支出	252,878	145,075	397,953	0	397,953
22 雑支出	255,092	74,837	329,929	0	329,929
113 事務費支出	6,345,114	3,829,084	10,174,198	0	10,174,198
01 福利厚生費支出	33,144	15,318	48,462	0	48,462
02 職員被服費支出	19,500	0	19,500	0	19,500
03 旅費交通費支出	49,183	27,445	76,628	0	76,628
04 研修研究費支出	296,110	29,100	325,210	0	325,210
05 事務消耗品費支出	159,097	27,000	186,097	0	186,097
06 印刷製本費支出	51,890	0	51,890	0	51,890
07 水道光熱費支出	147,546	142,947	290,493	0	290,493
09 修繕費支出	506,256	28,620	534,876	0	534,876
10 通信運搬費支出	257,416	201,644	459,060	0	459,060
11 会議費支出	1,000	7,712	8,712	0	8,712
12 広報費支出	27,000	0	27,000	0	27,000
13 業務委託費支出	97,281	77,820	175,101	0	175,101
14 手数料支出	434,926	4,104	439,030	0	439,030
15 保険料支出	172,012	110,652	282,664	0	282,664
16 賃借料支出	57,286	70,812	128,098	0	128,098
17 土地・建物賃借料支出	3,656,000	2,906,740	6,562,740	0	6,562,740
18 租税公課支出	186,394	113,358	299,752	0	299,752
19 保守料支出	7,236	20,952	28,188	0	28,188
21 諸会費支出	126,000	8,000	134,000	0	134,000
22 雑支出	59,837	36,860	96,697	0	96,697
01 雑支出(課税)	49,837	36,860	86,697	0	86,697
02 その他雑支出(非、不課税)	10,000	0	10,000	0	10,000
114 就労支援事業支出	5,296,806	3,962,154	9,258,960	0	9,258,960
01 就労支援事業販売原価支出	5,296,806	3,962,154	9,258,960	0	9,258,960
01 就労支援事業支出	5,296,806	3,962,154	9,258,960	0	9,258,960
事業活動支出計(2)	36,565,677	22,673,435	59,239,112	0	59,239,112
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,956,184	3,965,231	6,921,415	0	6,921,415
施設整備等					
166 施設整備等補助金収入	216,000	0	216,000	0	216,000
01 施設整備等補助金収入	216,000	0	216,000	0	216,000
170 その他の施設整備等による収入	255,000	0	255,000	0	255,000
01 その他の施設整備等による収入	255,000	0	255,000	0	255,000
施設整備等収入計(4)	471,000	0	471,000	0	471,000
支出					
122 固定資産取得支出	9,487,713	0	9,487,713	0	9,487,713
04 器具及び備品取得支出	1,867,460	0	1,867,460	0	1,867,460
05 その他の固定資産取得支出	7,620,253	0	7,620,253	0	7,620,253
123 固定資産除却・廃棄支出	487,836	0	487,836	0	487,836
125 その他の施設整備等による支出	5,124,000	0	5,124,000	0	5,124,000
01 その他の施設整備等による支出	5,124,000	0	5,124,000	0	5,124,000
施設整備等支出計(5)	15,099,549	0	15,099,549	0	15,099,549
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,628,549	0	△14,628,549	0	△14,628,549
その他の					
175 積立資産取崩収入	2,524,501	0	2,524,501	0	2,524,501
04 施設充実積立資産取崩収入	2,524,501	0	2,524,501	0	2,524,501
181 拠点区分間繰入金収入	9,732,000	0	9,732,000	0	9,732,000
その他の活動収入計(7)	12,256,501	0	12,256,501	0	12,256,501
活支					
129 積立資産支出	3,800,000	4,200,000	8,000,000	0	8,000,000

資金収支明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		堺-川原-東労継続支 援B型	堺-川原-みなみ就労 継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 出 に よ る 収 支	04 施設充実積立資産積立支出	300,000	400,000	700,000	0	700,000
	06 基盤整備積立資産積立支出	3,500,000	3,800,000	7,300,000	0	7,300,000
	135 拠点区分間繰入金支出	0	844,000	844,000	0	844,000
	その他の活動支出計(8)	3,800,000	5,044,000	8,844,000	0	8,844,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,456,501	△5,044,000	3,412,501	0	3,412,501
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,215,864	△1,078,769	△4,294,633	0	△4,294,633	
前期末支払資金残高(12)	11,176,985	5,967,051	17,144,036	0	17,144,036	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,961,121	4,888,282	12,849,403	0	12,849,403	



法人名 社会福祉法人 静岡手をつなぐ育成の会
拠点区分 ラホール・タスカ

資金収支明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	ラホール(ほけつ)就労継続支援B型	ラホール(タスカ)就労継続支援B型	ラホール(妻の会)就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入						
155 就労支援事業収入	10,245,325	5,097,692	3,990,293	19,333,310	0	19,333,310
01 就労支援事業収入	10,245,325	5,097,692	3,990,293	19,333,310	0	19,333,310
156 障害福祉サービス等事業収入	16,650,704	13,300,721	15,430,138	45,381,563	0	45,381,563
01 自立支援給付費収入	16,650,704	13,295,821	15,430,138	45,376,663	0	45,376,663
03 訓練等給付費収入	16,650,704	13,295,821	15,430,138	45,376,663	0	45,376,663
06 その他の事業収入	0	4,900	0	4,900	0	4,900
03 その他の事業収入	0	4,900	0	4,900	0	4,900
162 経常経費寄附金収入	50,000	55,000	0	105,000	0	105,000
163 受取利息配当金収入	221	267	341	829	0	829
164 その他の収入	60,870	37,510	16,510	114,890	0	114,890
01 受入研修費収入	10,800	30,000	0	40,800	0	40,800
03 雑収入	50,070	7,510	16,510	74,090	0	74,090
01 雑収入(課税)	42,540	0	0	42,540	0	42,540
02 その他雑収(非、不課税)	7,530	7,510	16,510	31,550	0	31,550
事業活動収入計(1)	27,007,120	18,491,190	19,437,282	64,935,592	0	64,935,592
支出						
111 人件費支出	14,474,891	13,091,569	11,454,762	39,021,222	0	39,021,222
02 職員給料支出	6,297,972	6,533,137	6,256,627	19,087,736	0	19,087,736
03 職員賞与支出	1,443,200	1,336,800	1,407,000	4,187,000	0	4,187,000
04 非常勤職員給与支出	5,369,553	3,906,427	2,495,550	11,771,530	0	11,771,530
06 退職給付支出	89,400	89,400	89,400	268,200	0	268,200
07 法定福利費支出	1,274,766	1,225,805	1,206,185	3,706,756	0	3,706,756
112 事業費支出	369,369	515,933	491,193	1,376,495	0	1,376,495
05 保健衛生費支出	0	0	13,411	13,411	0	13,411
08 教養娯楽費支出	76,759	100,499	95,654	272,912	0	272,912
12 水道光熱費支出	23,983	249,882	49,656	323,521	0	323,521
14 消耗器具備品費支出	58,748	38,760	43,803	141,311	0	141,311
15 保険料支出	74,954	24,733	24,733	124,420	0	124,420
16 賃借料支出	30,900	0	0	30,900	0	30,900
17 教育指導費支出	33,680	35,342	35,256	104,278	0	104,278
20 車輛費支出	48,630	42,396	182,348	273,374	0	273,374
22 雑支出	21,715	24,321	46,332	92,368	0	92,368
113 事務費支出	930,317	905,817	957,340	2,793,474	0	2,793,474
01 福利厚生費支出	14,076	14,076	13,921	42,073	0	42,073
03 旅費交通費支出	2,360	5,800	6,245	14,405	0	14,405
04 研修研究費支出	47,360	9,000	1,000	57,360	0	57,360
05 事務消耗品費支出	28,935	12,253	17,892	59,080	0	59,080
06 印刷製本費支出	0	0	198,580	198,580	0	198,580
07 水道光熱費支出	11,813	123,076	17,314	152,203	0	152,203
09 修繕費支出	0	12,150	0	12,150	0	12,150
10 通信運搬費支出	214,042	224,565	166,062	604,669	0	604,669
11 会議費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
13 業務委託費支出	97,269	97,269	77,820	272,358	0	272,358
14 手数料支出	972	2,000	938	3,910	0	3,910
15 保険料支出	154,016	155,534	152,068	461,618	0	461,618
16 賃借料支出	50,940	50,940	121,248	223,128	0	223,128
18 租税公課支出	266,864	137,079	125,556	529,499	0	529,499
19 保守料支出	0	23,766	12,101	35,867	0	35,867
21 諸会費支出	29,670	26,330	27,670	83,670	0	83,670
22 雑支出	11,000	11,979	18,925	41,904	0	41,904
01 雑支出(課税)	0	9,979	1,925	11,904	0	11,904
02 その他雑支出(非、不課税)	11,000	2,000	17,000	30,000	0	30,000
114 就労支援事業支出	9,947,908	4,911,543	3,715,882	18,575,333	0	18,575,333
01 就労支援事業販売原価支出	9,947,908	4,911,543	3,715,882	18,575,333	0	18,575,333
01 就労支援事業支出	9,947,908	4,911,543	3,715,882	18,575,333	0	18,575,333
118 支払利息支出	0	263,103	0	263,103	0	263,103
事業活動支出計(2)	25,722,485	19,687,965	16,619,177	62,029,627	0	62,029,627
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,284,635	△1,196,775	2,818,105	2,905,965	0	2,905,965
施設整備						
166 施設整備等補助金収入	37,260	232,200	0	269,460	0	269,460
01 施設整備等補助金収入	37,260	232,200	0	269,460	0	269,460
施設整備等収入計(4)	37,260	232,200	0	269,460	0	269,460
121 設備資金借入金元金償還支出	0	6,588,000	0	6,588,000	0	6,588,000
122 固定資産取得支出	178,200	0	159,840	338,040	0	338,040
04 器具及び備品取得支出	178,200	0	159,840	338,040	0	338,040
施設整備等支出計(5)	178,200	6,588,000	159,840	6,926,040	0	6,926,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△140,940	△6,355,800	△159,840	△6,656,580	0	△6,656,580
その他の収入						
175 積立資産取崩収入	0	500,000	0	500,000	0	500,000
04 施設充実積立資産取崩収入	0	500,000	0	500,000	0	500,000
181 拠点区分間繰入金収入	0	7,252,575	0	7,252,575	0	7,252,575
その他の活動収入計(7)	0	7,752,575	0	7,752,575	0	7,752,575
活動による収入						
129 積立資産支出	0	200,000	0	200,000	0	200,000
04 施設充実積立資産積立支出	0	200,000	0	200,000	0	200,000
135 拠点区分間繰入金支出	1,143,695	0	3,658,265	4,801,960	0	4,801,960

資金収支明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	労働者(ほけつ)就労継続支援B型	労働者(ア)就労継続支援B型	労働者(妻の会)就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支						
その他の活動支出計(8)	1,143,695	200,000	3,658,265	5,001,960	0	5,001,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,143,695	7,552,575	△3,658,265	2,750,615	0	2,750,615
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△1,000,000	△1,000,000	0	△1,000,000
前期末支払資金残高(12)	4,825,298	4,216,285	6,392,842	15,434,425	0	15,434,425
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,825,298	4,216,285	5,392,842	14,434,425	0	14,434,425

理事長	常務理事	会計責任者	サブ管	本監会計

資金収支内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	ラポール安宿川		ラポールたけみ		ラポール古庄		ラポールあおい
	本部	ラポール安宿川 生活介護 *A-安宿川 就労継続 支援B型	ラポールたけみ *A-たけみ 就労継続 支援B型	ラポール古庄 *A-たけみ 就労継続 支援B型	ラポール古庄	ラポールあおい	
事業収入	1,877,195	1,267,167	1,931,774	677,827	3,048,327	3,460,339	
業入	30,011,209	19,634,297	29,562,100	13,450,720	34,656,973	31,313,835	
活動	130,000	65,000	208,000	80,500	113,000	0	
に	81,214	537	224	30	1,007	1,875	
よ	1,600	1,600	11,600	0	18,768	21,600	
る	81,214	20,967,001	31,713,698	14,159,077	37,838,075	34,797,649	
支	16,256,759	11,974,013	25,712,794	12,855,846	20,652,826	23,448,057	
出	62,400	843,002	1,139,672	564,853	1,922,679	1,152,004	
支	4,803,000	939,797	1,524,863	744,158	1,591,365	1,281,180	
支	0	1,924,588	2,011,878	584,300	3,390,878	3,430,150	
に	864,867	0	0	0	0	0	
よ	21,987,026	13,926,747	30,389,207	14,749,157	27,557,748	29,311,391	
る	△21,905,812	7,040,254	1,324,491	△590,080	10,280,327	5,486,258	
施	0	0	230,000	0	0	0	
入	0	0	0	0	0	0	
整	0	0	0	0	0	0	
備	0	0	0	0	0	0	
等	4,992,000	0	230,000	0	230,000	0	
に	140,400	0	291,600	0	291,600	0	
よ	0	0	0	0	0	0	
る	0	0	0	0	0	0	
取	0	0	0	0	0	0	
支	5,132,400	0	291,600	0	291,600	0	
出	△5,132,400	0	△61,600	0	△291,600	0	
支	44,915,507	0	447,226	0	447,226	500,125	
の	0	47,881,385	0	0	0	0	
他	44,915,507	47,881,385	447,226	0	447,226	500,125	
の	13,500,000	50,000,000	0	0	4,500,000	2,500,000	
活	11,280,000	0	7,886,000	0	15,408,000	10,608,000	
動							
に							
よ							
る							
取	24,780,000	50,000,000	7,886,000	0	7,886,000	13,108,000	
支	20,135,507	△2,118,615	△7,438,774	0	△7,438,774	△12,607,875	
支	0	0	0	0	0	0	
出	△6,902,705	4,921,639	△6,175,883	△590,080	△9,919,273	△7,121,617	
支							
支	28,524,955	8,167,608	11,754,544	2,001,313	16,485,787	12,792,631	
出	21,622,250	13,089,247	5,578,661	1,411,233	6,566,514	5,671,014	

前期未支払資金残高(12)
当期未支払資金残高(11)+(12)

資金収支内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	ラポール川原			ラポール・ブアーム			ラポール・チャクラ			ラポール・タスカ		
	ラポール川原 貸借対照表 貸借B型	ラポール川原 貸借対照表 貸借B型	ラポール川原 貸借対照表 貸借B型	ラポール・ブアーム 貸借対照表 貸借B型	ラポール・ブアーム 貸借対照表 貸借B型	ラポール・ブアーム 貸借対照表 貸借B型	ラポール・チャクラ 貸借対照表 貸借B型	ラポール・チャクラ 貸借対照表 貸借B型	ラポール・チャクラ 貸借対照表 貸借B型	ラポール・タスカ 貸借対照表 貸借B型	ラポール・タスカ 貸借対照表 貸借B型	ラポール・タスカ 貸借対照表 貸借B型
事業収入	9,494,963	5,355,251	4,139,712	6,163,131	3,112,415	19,333,310	10,245,325	5,097,692	3,990,293			
業入	56,381,585	33,954,180	22,427,405	37,745,074	32,155,522	45,381,563	16,650,704	13,300,721	15,430,138			
活	219,000	169,000	50,000	100,000	60,000	105,000	50,000	55,000	0			
動	2,529	1,830	699	1,458	909	829	221	267	341			
による	62,450	41,600	20,850	11,600	16,600	114,890	60,870	37,510	16,510			
取	66,160,527	39,521,661	26,638,666	44,021,263	35,345,446	64,935,592	27,007,120	18,491,190	19,437,282			
支	36,816,675	22,713,629	14,103,046	24,546,049	22,112,668	39,021,222	14,474,891	13,091,569	11,454,762			
出	2,969,279	2,210,128	779,151	900,210	1,224,235	1,376,495	369,369	515,933	491,193			
取	10,174,198	6,345,114	3,829,084	3,830,378	2,701,755	2,793,474	930,317	905,817	957,340			
支	9,258,960	5,296,806	3,962,154	6,139,245	3,053,272	18,575,333	9,947,908	4,911,543	3,715,882			
による	0	0	0	0	0	263,103	0	263,103	0			
取	59,239,112	36,565,677	22,673,435	35,415,882	29,091,930	62,029,627	25,722,465	19,687,965	16,619,177			
支	6,921,415	2,956,184	3,965,231	8,605,381	6,253,516	2,905,965	1,284,635	△1,196,775	2,818,105			
取	216,000	216,000	0	434,800	0	269,460	37,260	232,200	0			
支	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0			
取	235,000	235,000	0	0	0	0	0	0	0			
支	471,000	471,000	0	684,800	0	269,460	37,260	232,200	0			
取	0	0	0	0	0	6,588,000	0	6,588,000	0			
支	9,487,713	9,487,713	0	122,040	0	338,040	178,200	0	159,840			
取	487,836	487,836	0	0	0	0	0	0	0			
支	5,124,000	5,124,000	0	0	0	0	0	0	0			
取	15,099,549	15,099,549	0	122,040	0	6,926,040	178,200	6,588,000	159,840			
支	△14,628,549	△14,628,549	0	562,760	0	△6,656,580	△140,940	△6,355,800	△159,840			
取	2,524,501	2,524,501	0	3,500,000	0	500,000	0	500,000	0			
支	9,732,000	9,732,000	0	0	0	7,252,575	0	7,252,575	0			
取	12,256,501	12,256,501	0	3,500,000	0	7,752,575	0	7,752,575	0			
支	8,000,000	3,800,000	4,200,000	7,370,000	3,500,000	200,000	0	200,000	0			
取	844,000	844,000	0	11,368,000	7,150,000	4,801,960	1,143,695	0	3,658,265			
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
取	△4,294,633	△3,215,864	△1,078,769	△6,069,859	△4,396,484	△1,000,000	0	0	△1,000,000			
支	8,844,000	3,800,000	5,044,000	18,738,000	10,650,000	5,001,960	1,143,695	200,000	3,658,265			
取	3,412,501	8,456,501	△5,044,000	△15,238,000	△10,650,000	2,750,615	△1,143,695	7,552,575	△3,658,265			
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
取	△4,294,633	△3,215,864	△1,078,769	△6,069,859	△4,396,484	△1,000,000	0	0	△1,000,000			
支	17,144,036	11,176,985	5,967,051	14,197,936	10,218,319	15,434,425	4,825,298	4,216,285	6,392,842			
取	12,849,403	7,961,121	4,888,282	8,128,077	5,821,835	14,434,425	4,825,298	4,216,285	5,392,842			

資金収支内訳表

(単位：円) 3頁

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

勘定科目	内部取引消去		事業区分合計	
	合計	借入金	貸付金	繰上金
事業収入	48,421,454	0	48,421,454	0
155 就労支援事業収入	0	0	0	0
156 障害福祉サービス等事業収入	5,994,665	0	5,994,665	0
162 経常経費等補助金収入	935,000	0	935,000	0
163 受取利息等当金収入	25	0	25	0
164 その他の収入	400	0	400	0
事業活動収入計(1)	352,909,630	0	352,909,630	0
支111 人件費支出	241,343,224	0	241,343,224	0
112 非業務支出	11,729,696	0	11,729,696	0
113 非業務支出	611,361	0	611,361	0
114 就労支援事業支出	47,784,304	0	47,784,304	0
118 支払利息支出	1,127,970	0	1,127,970	0
事業活動支出計(2)	332,232,565	0	332,232,565	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,677,065	0	20,677,065	0
166 施設整備等補助金収入	1,150,260	0	1,150,260	0
167 施設整備等寄附金収入	250,000	0	250,000	0
170 その他の施設整備等による収入	255,000	0	255,000	0
施設整備等収入計(4)	1,655,260	0	1,655,260	0
121 設備資金借入金元金償還支出	11,580,000	0	11,580,000	0
122 固定資産取得支出	10,671,393	0	10,671,393	0
123 固定資産除却・廃棄支出	487,836	0	487,836	0
125 その他の施設整備等による支出	5,124,000	0	5,124,000	0
施設整備等支出計(5)	27,863,229	0	27,863,229	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,207,969	0	△26,207,969	0
175 積立資産取崩収入	52,387,359	0	52,387,359	0
181 拠点区分間繰入金収入	69,345,960	△69,345,960	0	0
その他の活動収入計(7)	121,733,319	△69,345,960	52,387,359	0
129 積立資産支出	89,570,000	0	89,570,000	0
135 拠点区分間繰入金支出	69,345,960	△69,345,960	0	0
その他の活動支出計(8)	158,915,960	△69,345,960	89,570,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,480,000	△37,182,641	△37,182,641	0
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	859,660	△42,713,545	△42,713,545	0
前期未支払資金残高(12)	88,069	140,742,012	140,742,012	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	947,729	98,028,467	98,028,467	0