

社会福祉法人リード・エー 葦の会作業所 法人本部

2013年度事業活動収支計算書

自 2013年4月1日 至 2014年3月31日

		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考	
就労支援活動収支の部	収入	就労支援収入	11,595,087	10,319,921	1,275,166	
		雑収入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援収入計(1)	11,595,087	10,319,921	1,275,166	
	支	就労支援支出	11,391,213	10,264,582	1,126,631	
		減価償却費	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入		0	0	0		
たな卸資産増減額		0	0	0		
	就労支援活動支出計(2)	11,391,213	10,264,582	1,126,631		
	就労支援活動収支差額(3)=(1)-(2)	203,874	55,339	148,535		
福祉事業活動収支の部	収入	措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		自律支援費等収入	66,051,973	56,382,637	9,669,336	
		利用者負担金(実費分)	3,808,450	3,469,640	338,810	
		経常経費補助金収入	10,422,000	12,090,000	-1,668,000	
		寄附金収入	675,170	1,032,610	-357,440	
		雑収入	75,500	663,563	-588,063	
		借入金元金償還補助金収入	1,350,000	1,350,000	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,310,759	4,061,325	1,249,434	
		福祉事業活動収入計(4)	87,693,852	79,049,775	8,644,077	
	支出	人件費支出	44,523,217	42,894,082	1,629,135	
		事務費支出	6,706,499	7,507,592	-801,093	
事業費支出		9,976,896	8,551,103	1,425,793		
減価償却費		5,289,116	5,186,201	102,915		
徴収不能額		0	0	0		
引当金繰入		0	0	0		
	福祉事業支出計(5)	66,495,728	64,138,978	2,356,750		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,198,124	14,910,797	6,287,327		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	4,900	4,255	645	
		会計単位間繰入金収入	2,300,000	2,500,000	-200,000	
		経理区分間繰入金収入	0	3,500,000	-3,500,000	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		有価証券売却収入	0	0	0	
			事業活動外収入計(7)	2,304,900	6,004,255	-3,699,355
	支出	借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	2,000,000	-2,000,000	
		経理区分間繰入金支出	2,000,000	3,500,000	-1,500,000	
投資有価証券売却損		0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		

	事業活動外支出計 (8)	2,000,000	5,500,000	-3,500,000	
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	304,900	504,255	-199,355	
	経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	21,706,898	15,470,391	6,236,507	
特別 収支 の部	収 入	設備整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計 (11)	0	0	0
	支 出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		特別支出計 (12)	0	0	0
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	0	0	0	
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	21,706,898	15,470,391	6,236,507		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額 (15)	47,082,763	52,612,372	-5,529,609	
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	68,789,661	68,082,763	706,898	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	基本金組入額 (18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (20)	20,000,000	21,000,000	-1,000,000	
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	48,789,661	47,082,763	1,706,898		