

社会福祉法人 リード・エー
2016年度資金収支計算書
自 2016年4月1日 至 2017年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,779,000	11,870,341	-91,341	
		障害福祉サービス事業収入	137,845,000	139,254,547	-1,409,547	
		公益事業収入	1,130,000	1,181,510	-51,510	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	209,000	209,270	-270	
		受取利息配当金収入	0	412	-412	
		その他の収入	1,201,000	1,248,104	-47,104	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	152,164,000	153,764,184	-1,600,184		
	支出	人件費支出	87,681,000	87,507,354	173,646	
		事業費支出	18,033,000	17,901,144	131,856	
		事務費支出	8,576,000	8,830,155	-254,155	
就労支援事業支出		11,964,000	12,248,578	-284,578		
利用者負担軽減額		70,000	77,000	-7,000		
事業活動支出計(2)		126,324,000	126,564,231	-240,231		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,840,000	27,199,953	-1,359,953		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,550,000	17,550,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	17,550,000	17,550,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,550,000	17,550,000	0	
		固定資産取得支出	2,013,000	2,483,500	-470,500	
		長期保険料支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	19,563,000	20,033,500	-470,500			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,013,000	-2,483,500	470,500		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,500,000	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	26,000,000	26,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000	0	
その他の支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	31,500,000	31,500,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-26,000,000	-26,000,000	0		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,173,000	-1,283,547	-889,453		
前期末支払資金残高(12)		38,406,445	38,406,445	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,233,445	37,122,898	-889,453		