

社会福祉法人リード・エー 葦の会作業所拠点区分
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 |
|------------------|----------------|-------------|------------|------------|--------------|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 11,779,000 | 11,870,341 | -91,341 | |
| | 花販売収入 | 3,185,000 | 3,254,397 | -69,397 | 生介:B型=15:20 |
| | 木箱販売収入 | 964,000 | 968,640 | -4,640 | |
| | 請負事業収入 | 7,630,000 | 7,647,304 | -17,304 | |
| | 障害福祉サービス事業収入 | 86,568,000 | 87,634,743 | -1,066,743 | |
| | 自立支援給付費収入 | 68,090,000 | 69,061,693 | -971,693 | |
| | 介護給付費収入 | 35,790,000 | 36,049,236 | -259,236 | |
| | 訓練給付費収入 | 32,300,000 | 33,012,457 | -712,457 | |
| | 地域相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金(自己負担分) | 112,000 | 111,600 | 400 | |
| | その他事業収入 | 18,366,000 | 18,461,450 | -95,450 | |
| | その他補助金事業収入 | 15,412,000 | 15,480,000 | -68,000 | |
| | 足立区重度加算 | 8,544,000 | 8,544,000 | 0 | 加算職員3人分(3:1) |
| | 東京都サービス推進費他 | 6,868,000 | 6,936,000 | -68,000 | |
| | 利用者食費等実費負担分 | 2,954,000 | 2,981,450 | -27,450 | 利用者分 |
| | 公益事業収入 | 1,130,000 | 1,181,510 | -51,510 | |
| | 月謝 | 1,012,000 | 1,038,500 | -26,500 | |
| | 販売収入 | 40,000 | 44,000 | -4,000 | |
| | 受講者負担金(教材・材料費) | 78,000 | 99,010 | -21,010 | |
| | その他 | 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 | 197,000 | 197,270 | -270 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 272 | -272 | |
| その他の収入 | 703,000 | 752,504 | -49,504 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 689,000 | 736,000 | -47,000 | 職員分 | |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | 14,000 | 16,504 | -2,504 | | |
| 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) | 100,377,000 | 101,636,640 | -1,259,640 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 54,390,000 | 54,422,425 | -32,425 | |
| | 役員報酬 | 542,000 | 532,000 | 10,000 | |
| | 職員給与 | 26,026,000 | 25,930,248 | 95,752 | 生介:B型=1:1 |
| | 職員賞与 | 3,209,000 | 3,209,380 | -380 | |
| | 非常勤職員給与 | 16,571,000 | 16,407,225 | 163,775 | |
| | 非常勤職員賞与 | 1,615,000 | 1,615,278 | -278 | |
| | 退職給付支出 | 357,000 | 357,600 | -600 | 退職共済掛金 |
| | 法定福利費 | 6,070,000 | 6,370,694 | -300,694 | |
| | 事業費支出 | 12,118,000 | 11,985,709 | 132,291 | |
| | 給食費 | 3,642,000 | 3,612,677 | 29,323 | |
| | 保健衛生費 | 361,000 | 393,274 | -32,274 | 医療費を含む |
| | 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 日用品費 | 28,000 | 23,118 | 4,882 | |
| | 水道光熱費 | 908,000 | 936,096 | -28,096 | |
| | 消耗器具備品費 | 94,000 | 148,691 | -54,691 | 消耗品、器具什器費 |
| | 保険料 | 361,000 | 360,950 | 50 | 利用者のAIU保険 |
| | 教育指導費 | 3,171,000 | 3,294,277 | -123,277 | |
| | 車両費 | 1,272,000 | 1,015,639 | 256,361 | 事務費を含む |
| | 行事費 | 1,183,000 | 1,093,947 | 89,053 | |
| | 業務委託費 | 664,000 | 671,200 | -7,200 | |
| | 利用者交通費 | 433,000 | 435,840 | -2,840 | |
| | 第三者評価費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 事務費支出 | 6,735,000 | 7,063,164 | -328,164 | |
| 福利厚生費 | 168,000 | 187,604 | -19,604 | | |
| 採用教育費 | 58,000 | 77,760 | -19,760 | | |
| 旅費交通費 | 3,000 | 3,760 | -760 | | |
| 研修研究費 | 4,000 | 0 | 4,000 | | |
| 事務消耗品費 | 844,000 | 737,116 | 106,884 | 消耗品、器具什器費 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------------|------------|------------|-------------------|--|
| | 水道光熱費 | 549,000 | 689,627 | -140,627 | | |
| | 修繕費 | 1,050,000 | 1,411,180 | -361,180 | | |
| | 通信運搬費 | 325,000 | 321,709 | 3,291 | | |
| | 会議費 | 21,000 | 25,451 | -4,451 | | |
| | 広報費 | 3,000 | 2,160 | 840 | | |
| | 業務委託費 | 76,000 | 75,600 | 400 | | |
| | 手数料 | 73,000 | 64,292 | 8,708 | | |
| | 保険料 | 7,000 | 6,730 | 270 | 利用者のAIU保険は事業費に入れる | |
| | 賃借料 | 221,000 | 184,080 | 36,920 | 建物と分ける | |
| | 土地・建物賃借料 | 1,371,000 | 1,370,592 | 408 | | |
| | 租税公課 | 38,000 | 47,050 | -9,050 | | |
| | 保守料 | 1,004,000 | 937,818 | 66,182 | 施設管理費 | |
| | 渉外費 | 0 | 5,000 | -5,000 | 祝金、慶弔費など | |
| | 諸会費 | 85,000 | 71,400 | 13,600 | 参加組織会費 | |
| | 地域交流費 | 0 | 20,000 | -20,000 | | |
| | 支払報酬費 | 799,000 | 799,200 | -200 | | |
| | 雑費 | 36,000 | 25,035 | 10,965 | | |
| | 就労支援事業支出 | 11,964,000 | 12,248,578 | -284,578 | | |
| | 就労支援事業販売原価 | 11,964,000 | 12,248,578 | -284,578 | 生介：B型＝15：20 | |
| | 就労支援事業製販売監理費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 70,000 | 77,000 | -7,000 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 85,277,000 | 85,796,876 | -519,876 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 15,100,000 | 15,839,764 | -739,764 | | |
| 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 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 17,550,000 | 17,550,000 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 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 | |
| | | 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の売却収入 | 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 | 2,013,300 | -300 | |
| | | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車両運搬具取得支出 | 2,013,000 | 2,013,300 | -300 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 | 19,563,300 | -300 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,013,000 | -2,013,300 | 300 | | | |
| 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 | |
| | | 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 | | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | |
| | 建物減価償却積立金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 修繕費件費積立金支出 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|-------------|-------------|----------|
| 支 | 支 | 新事業準備資金積立金支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| | | 運転資金積立金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 人件費積立金支出 | 0 | 0 | 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) | 25,500,000 | 25,500,000 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -20,000,000 | -20,000,000 | 0 |
| | | 予備費 (10) | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | -6,913,000 | -6,173,536 | -739,464 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 22,325,427 | 22,325,427 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 15,412,427 | 16,151,891 | -739,464 |