

社会福祉法人リード・エー あしの家拠点区分
2015年度事業活動計算書
自 2015年4月1日 至 2016年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	障害福祉サービス事業収益	49,775,763	43,981,038	5,794,725	
	自立支援給付費収益	31,861,906	27,366,107	4,495,799	
	介護給付費収益	418,312	598,475	-180,163	
	訓練給付費収益	31,443,594	26,767,632	4,675,962	
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金(自己負担分)	10,713,590	8,323,808	2,389,782	
	自己負担分	0	0	0	
	食費等実費負担分	10,713,590	8,323,808	2,389,782	
	特定障害者特別給付費収益	0	1,400,000	-1,400,000	
	都加算収益	7,200,267	6,891,123	309,144	
	経常経費補助金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	12,000	12,000	0	
	その他の収益	516,677	477,200	39,477	
	利用者等外給食費収益	466,400	473,200	-6,800	
雑収入	50,277	4,000	46,277		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	50,304,440	44,470,238	5,834,202		
サービス活動増減の部	人件費	34,637,893	33,846,655	791,238	
	職員給与	13,621,301	13,304,526	316,775	
	非常勤職員給与	16,251,016	15,663,302	587,714	
	退職給付支出	312,900	268,200	44,700	
	法定福利費	4,452,676	4,610,627	-157,951	
	事業費	6,139,121	6,134,763	4,358	
	給食費	4,085,552	4,028,803	56,749	
	保健衛生費	26,676	37,858	-11,182	
	教養娯楽費	0	7,931	-7,931	
	日用品費	117,417	177,137	-59,720	
	水道光熱費	1,642,686	1,704,440	-61,754	
	消耗器具備品費	266,790	178,594	88,196	
	保険料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	車両費	0	0	0	
	行事費	0	0	0	
	利用者交通費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	1,774,375	1,716,820	57,555	
	福利厚生費	78,053	74,053	4,000	
	旅費交通費	820	1,720	-900	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	173,412	132,938	40,474	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	修繕費	15,660	96,309	-80,649	
	通信運搬費	148,802	170,266	-21,464	
	会議費	0	4,202	-4,202	
	広報費	0	38,880	-38,880	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	19,032	864	18,168	
	保険料	235,710	0	235,710	
	賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	1,014,000	1,014,000	0		
租税公課	0	0	0		
保守料	73,440	138,780	-65,340		
渉外費	0	0	0		
諸会費	13,200	0	13,200		
地域交流費	0	0	0		
雑費	2,246	44,808	-42,562		
減価償却費	2,870,720	2,983,235	-112,515		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,238,976	-2,361,323	122,347		
利用者負担軽減額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	43,183,133	42,320,150	862,983		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,121,307	2,150,088	4,971,219		

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,690	1,016	674
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	1,690	1,016	674
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,690	1,016	674		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,122,997	2,151,104	4,971,893	
特別損益の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収	0	0	0
		固定資産売却収益	0	0	0
		車両運搬具売却収益	0	0	0
		器具及び備品売却収益	0	0	0
		その他売却収益	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益	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金繰入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産除却・廃棄損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	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	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,122,996	2,151,104	4,971,892	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,767,143	62,616,039	151,104	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,890,139	64,767,143	5,122,996	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金繰入額(16)	2,000,000	2,000,000	0	
	建物減価償却積立金繰入額	1,000,000	1,000,000	0	
	修繕費積立金繰入額	1,000,000	1,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,890,139	62,767,143	5,122,996	