

社会福祉法人リード・エー あしの家拠点区分
2015年度資金収支計算書
自 2015年4月1日 至 2016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	障害福祉サービス事業収入	53,213,000	49,775,763	3,437,237		
	自立支援給付費収入	35,308,000	31,861,906	3,446,094		
	介護給付費収入	410,000	418,312	-8,312		
	訓練給付費収入	34,898,000	31,443,594	3,454,406		
	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)	10,796,000	10,713,590	82,410		
	自己負担分	0	0	0		
	食費等実費負担分	10,796,000	10,713,590	82,410		
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
	都加算収入	7,109,000	7,200,267	-91,267		
	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	12,000	12,000	0		
	受取利息配当金収入	0	1,690	-1,690		
	その他の収入	463,000	516,677	-53,677		
	利用者等外給食費収入	463,000	466,400	-3,400		
	雑収入	0	50,277	-50,277		
	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)	53,688,000	50,306,130	3,381,870		
事業活動による収支	支出	人件費支出	34,710,000	34,637,893	72,107	
		職員給与	13,740,000	13,621,301	118,699	
		非常勤職員給与	16,348,000	16,251,016	96,984	
		退職給付支出	313,000	312,900	100	
		法定福利費	4,309,000	4,452,676	-143,676	
		事業費支出	6,277,000	6,139,121	137,879	
		給食費	4,070,000	4,085,552	-15,552	
		保健衛生費	27,000	26,676	324	
		教養娯楽費	0	0	0	
		日用品費	109,000	117,417	-8,417	
		水道光熱費	1,800,000	1,642,686	157,314	
		消耗器具備品費	261,000	266,790	-5,790	
		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	10,000	0	10,000	
		事務費支出	1,654,000	1,774,375	-120,375	
		福利厚生費	80,000	78,053	1,947	
	旅費交通費	3,000	820	2,180		
	研修研究費	5,000	0	5,000		
	事務消耗品費	203,000	173,412	29,588		
	印刷製本費	0	0	0		
	水道光熱費	0	0	0		
	修繕費	100,000	15,660	84,340		
	通信運搬費	141,000	148,802	-7,802		
	会議費	0	0	0		
	広報費	0	0	0		
	業務委託費	0	0	0		
	手数料	0	19,032	-19,032		
	保険料	0	235,710	-235,710		
	賃借料	1,000	0	1,000		
土地・建物賃借料	1,014,000	1,014,000	0			
租税公課	0	0	0			
保守料	88,000	73,440	14,560			
渉外費	0	0	0			
諸会費	16,000	13,200	2,800			
地域交流費	0	0	0			
雑費	3,000	2,246	754			
利用者負担軽減額		0	0			
事業活動支出計(2)	42,641,000	42,551,389	89,611			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,047,000	7,754,741	3,292,259			

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0	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)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		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)	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	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	0	0	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)	0	0	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	2,000,000	2,000,000	0
		建物減価償却積立金	1,000,000	1,000,000	0
		修繕費積立金支出	1,000,000	1,000,000	0
		新事業準備資金積立金支出	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	0	0	0
その他の支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,047,000	5,754,741	3,292,259		
前期末支払資金残高(12)	10,326,277	10,326,277	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,373,277	16,081,018	3,292,259		

累計 390万
累計 390万