

社会福祉法人 リード・エー
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	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	12,702,718	11,042,043	1,660,675	
		障害福祉サービス事業収益	121,147,856	115,663,773	5,484,083	
		公益事業収益	1,201,692	1,286,870	-85,178	
		経常経費補助金収益	16,080,000	13,463,000	2,617,000	
		経常経費寄附金収益	202,000	256,570	-54,570	
		その他の収益	1,291,954	1,320,301	-28,347	
		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)	152,626,220	143,032,557	9,593,663	
	費用	人件費	76,523,539	74,699,933	1,823,606	
		事業費	18,043,163	17,290,116	753,047	
		事務費	9,104,463	8,342,648	761,815	
		就労支援事業費用	11,933,275	11,181,153	752,122	
		減価償却費	9,226,494	8,170,438	1,056,056	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,512,634	-6,349,649	-1,162,985	
利用者負担軽減額		71,500	77,500	-6,000		
サービス活動費用計(2)		117,389,800	113,412,139	3,977,661		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,236,420	29,620,418	5,616,002		
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	8,699	6,700	1,999	
		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)	8,699	6,700	1,999	
	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)		8,699	6,700	1,999	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,245,119	29,627,118	5,618,001		
特別損益の部	収益	施設整備等補助金収益	1,350,000	1,350,000	0	
		施設整備等寄附金収益	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益	0	0	0	
		固定資産売却収益	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	5,000,000	3,900,000	1,100,000	
		その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	6,350,000	5,250,000	1,100,000		
	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		5,000,000	3,900,000	1,100,000		
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計(9)	5,000,001	3,900,000	1,100,001			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,349,999	1,350,000	-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,595,118	30,977,118	5,618,000		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	114,714,439	110,737,321	3,977,118		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,309,557	141,714,439	9,595,118		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		

活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金繰入額(16)	32,000,000	27,000,000	5,000,000
	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
	新事業準備資金積立金繰入額	30,000,000	25,000,000	5,000,000
	運転資金積立金繰入額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	119,309,557	114,714,439	4,595,118