

社会福祉法人 リード・エー
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	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,677,000	12,702,718	-25,718	
		障害福祉サービス事業収入	125,068,000	121,147,856	3,920,144	
		公益事業収入	1,168,000	1,201,692	-33,692	
		経常経費補助金収入	16,080,000	16,080,000	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	202,000	202,000	0	
		受取利息配当金収入	4,000	8,699	-4,699	
		その他の収入	1,243,000	1,291,954	-48,954	
		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)	156,442,000	152,634,919	3,807,081		
	支出	人件費支出	76,828,000	76,523,539	304,461	
		事業費支出	18,447,000	18,043,163	403,837	
		事務費支出	8,512,000	8,978,095	-466,095	
就労支援事業支出		12,677,000	11,933,275	743,725		
利用者負担軽減額		70,000	71,500	-1,500		
事業活動支出計(2)		116,534,000	115,549,572	984,428		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,908,000	37,085,347	2,822,653		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000	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)	1,350,000	1,350,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	1,350,000	0	
		固定資産取得支出	0	240,000	-240,000	
		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)	1,350,000	1,590,000	-240,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-240,000	240,000		
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	5,000,000	5,000,000	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)	5,000,000	5,000,000	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	32,000,000	32,000,000	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	5,000,000	5,000,000	0	
その他の支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	37,000,000	37,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-32,000,000	-32,000,000	0		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,908,000	4,845,347	3,062,653		
前期末支払資金残高(12)		33,561,098	33,561,098	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,469,098	38,406,445	3,062,653		