

社会福祉法人 リード・エー  
2014年度資金収支計算書  
自 2014年4月1日 至 2015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	11,431,000	11,042,043	388,957	
		障害福祉サービス事業収入	108,156,000	115,663,773	-7,507,773	
		公益事業収入	1,203,000	1,286,870	-83,870	
		経常経費補助金収入	12,528,000	13,463,000	-935,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	256,570	-256,570	
		受取利息配当金収入	0	6,700	-6,700	
		その他の収入	1,220,000	1,320,301	-100,301	
		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)	134,538,000	143,039,257	-8,501,257	
	支出	人件費支出	81,582,000	74,699,933	6,882,067	
		事業費支出	15,073,000	17,290,116	-2,217,116	
		事務費支出	8,993,000	8,342,648	650,352	
就労支援事業支出		11,431,000	11,181,153	249,847		
利用者負担軽減額		71,000	77,500	-6,500		
事業活動支出計(2)		117,150,000	111,591,350	5,558,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,388,000	31,447,907	-14,059,907		
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)	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	
		長期保険料支出	0	505,472	-505,472	
		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)	0	505,472	-505,472	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-505,472	505,472	
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	3,500,000	3,900,000	-400,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,900,000	-400,000		
	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	15,000,000	27,000,000	-12,000,000	
		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	3,500,000	3,900,000	-400,000	
その他の支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	18,500,000	30,900,000	-12,400,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,000,000	-27,000,000	12,000,000		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,388,000	3,942,435	-1,554,435		
前期末支払資金残高(12)		29,618,663	29,618,663	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,006,663	33,561,098	-1,554,435		