

社会福祉法人リード・エー 葦の会作業所拠点区分
 2016年度事業活動サービス区分明細書
 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日

	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	備 考
	法人本部	施設(参考)	生活介護	B型	カルチャー				
収	就労支援事業収益	0	12,702,718	5,444,024	7,258,694	0	12,702,718	12,702,718	生介:B型=15:20
	花販売収益		3,897,990	1,670,567	2,227,423		3,897,990	3,897,990	
	木箱販売収益		2,063,600	884,402	1,179,198		2,063,600	2,063,600	
	請負事業収益		6,741,128	2,889,055	3,852,073		6,741,128	6,741,128	
	障害福祉サービス事業収益	0	71,372,093	36,764,088	34,608,005	0	71,372,093	71,372,093	
	自立支援給付費収益	0	68,371,197	35,525,602	32,845,595	0	68,371,197	68,371,197	
	介護給付費収益		35,525,602	35,525,602			35,525,602	35,525,602	
	訓練給付費収益		32,845,595		32,845,595		32,845,595	32,845,595	
	地域相談支援給付費収益						0	0	
	計画相談支援給付費収益						0	0	
	利用者負担金(自己負担分)	0	3,000,896	1,238,486	1,762,410	0	3,000,896	3,000,896	
	自己負担分		111,096		111,096		111,096	111,096	
	食費等実費負担分		2,889,800	1,238,486	1,651,314		2,889,800	2,889,800	
	公益事業収益	0	0	0	0	1,201,692	1,201,692	1,201,692	
月謝					1,063,000	1,063,000	1,063,000	加算職員3人分(3:1)	
販売収入					42,500	42,500	42,500		
受講者負担金(教材・材料費)					96,192	96,192	96,192		
その他					0	0	0		
経常経費補助金収益	0	16,080,000	11,773,715	4,306,285	0	16,080,000	16,080,000	赤い羽根募金	
足立区重度加算		8,544,000	8,544,000			8,544,000	8,544,000		
東京都サービス推進費他		7,536,000	3,229,715	4,306,285		7,536,000	7,536,000		
その他		0				0	0		
経常経費寄附金収益	190,000	0				190,000	190,000		
その他の収益	0	775,277	386,813	388,464	0	775,277	775,277	職員分	
利用者等外給食費収益	0	749,300	373,825	375,475	0	749,300	749,300		
受入研修費収益		0				0	0		
雑収入	0	25,977	12,988	12,989	0	25,977	25,977		
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)	190,000	100,930,088	54,368,640	46,561,448	1,201,692	102,321,780	0	102,321,780	
サービス活 費	人件費	1,968,000	39,917,646	19,980,381	19,937,265	0	41,885,646	41,885,646	生介:B型=1:1
	役員報酬	288,000					288,000	288,000	
	職員給与	1,680,000	22,930,491	11,465,246	11,465,245		24,610,491	24,610,491	
	非常勤職員給与		11,844,323	5,922,162	5,922,161		11,844,323	11,844,323	
	退職給付支出		312,900	156,450	156,450		312,900	312,900	
	法定福利費		4,829,932	2,436,523	2,393,409		4,829,932	4,829,932	
	事業費	982,986	10,100,022	4,388,684	5,711,338	821,034	11,904,042	11,904,042	
	給食費		3,327,949	1,426,265	1,901,684		3,327,949	3,327,949	
	保健衛生費		397,599	170,399	227,200		397,599	397,599	
	教養娯楽費		0				0	0	
日用品費		196,086	84,038	112,048		196,086	196,086	医療費を含む	

動 増 減 の 部	水道光熱費		1,073,135	459,914	613,221		1,073,135	1,073,135	
	消耗器具備品費		46,894	20,098	26,796		46,894	46,894	消耗品、器具什器費
	保険料		276,420	118,466	157,954		276,420	276,420	利用者のAIU保険
	教育指導費		2,450,720	1,050,308	1,400,412	821,034	3,271,754	3,271,754	
	車両費	95,217	662,939	284,116	378,823		758,156	758,156	事務費を含む
	行事費	887,769	697,736	299,028	398,708		1,585,505	1,585,505	
	利用者交通費		370,544	218,909	151,635		370,544	370,544	
	第三者評価費用		600,000	257,143	342,857		600,000	600,000	
	雑費		0				0	0	
	事務費	1,875,757	5,454,331	2,337,561	3,116,770	0	7,330,088	7,330,088	
用	福利厚生費		127,211	54,519	72,692		127,211	127,211	
	採用教育費		62,640	26,846	35,794		62,640	62,640	
	旅費交通費		3,424	1,467	1,957		3,424	3,424	
	研修研究費						0	0	
	事務消耗品費	48,148	688,288	294,980	393,308		736,436	736,436	消耗品、器具什器費
	印刷製本費						0	0	
	水道光熱費	446,547	227,297	97,413	129,884		673,844	673,844	
	修繕費		809,536	346,944	462,592		809,536	809,536	
	通信運搬費	239,802	64,206	27,518	36,688		304,008	304,008	
	会議費	13,244	5,803	2,487	3,316		19,047	19,047	
	広報費	14,230	3,000	1,286	1,714		17,230	17,230	
	業務委託費	777,600	739,530	316,941	422,589		1,517,130	1,517,130	
	手数料	5,640	78,086	33,464	44,622		83,726	83,726	
	保険料		271,768	116,472	155,296		271,768	271,768	利用者のAIU保険は事業費に入れる
	賃借料	800	82,060	35,168	46,892		82,860	82,860	建物と分ける
	土地・建物賃借料	300,000	1,070,592	458,820	611,772		1,370,592	1,370,592	
	租税公課	8,250	69,100	29,614	39,486		77,350	77,350	
	保守料		1,056,240	452,671	603,569		1,056,240	1,056,240	施設管理費
	渉外費	10,000	0				10,000	10,000	祝金、慶弔費など
	諸会費		65,400	28,029	37,371		65,400	65,400	参加組織会費
	地域交流費						0	0	
	雑費	11,496	30,150	12,922	17,228		41,646	41,646	
	就労支援事業費用	0	11,933,275	4,843,133	7,090,142	0	11,933,275	11,933,275	
就労支援事業販売原価		11,933,275	4,843,133	7,090,142		11,933,275	11,933,275	生介：B型＝15：20	
就労支援事業製販売監理費						0	0		
減価償却費	0	6,355,774	2,732,983	3,622,791	0	6,355,774	6,355,774		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,273,658	-2,267,673	-3,005,985	0	-5,273,658	-5,273,658		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	71,500	71,500	71,500		
サービス活動費用計(2)	4,826,743	68,487,390	32,015,069	36,472,321	892,534	74,206,667	74,206,667		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,636,743	32,442,698	22,353,571	10,089,127	309,158	28,115,113	28,115,113		
サ ー ビ ス 活 益	借入金利息補助金収益						0	0	
	受取利息配当金収益	273	6,513	3,256	3,257	223	7,009	7,009	
	有価証券評価益						0	0	
	有価証券売却益						0	0	
	投資有価証券評価益						0	0	
	投資有価証券売却益						0	0	

動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	273	6,513	3,256	3,257	223	7,009	0	7,009	
	支払利息						0		0	
	有価証券評価損						0		0	
	有価証券売却損						0		0	
	投資有価証券評価損						0		0	
	投資有価証券売却損						0		0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	273	6,513	3,256	3,257	223	7,009	0	7,009		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,636,470	32,449,211	22,356,827	10,092,384	309,381	28,122,122	0	28,122,122		
特別 損 益 の 部	収									
	施設整備等補助金収益	1,350,000					1,350,000		1,350,000	
	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	1,350,000					1,350,000		1,350,000	
	施設整備等寄附金収益						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	
	設備資金借入金収益						0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0	
	固定資産売却収益						0		0	
	車両運搬具売却収益						0		0	
	器具及び備品売却収益						0		0	
	その他売却収益						0		0	
	積立資産取崩収入						0		0	
	拠点区分間長期借入金収益						0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収益						0		0	
	拠点区分間繰入金収益						0		0	
	サービス区分間繰入金収益	5,000,000					5,000,000	5,000,000	0	
	その他の特別収益						0		0	
	特別収益計(8)	6,350,000	0	0	0	0	6,350,000	5,000,000	1,350,000	
	費									
	基本金繰入額						0		0	
資産評価損						0		0		
固定資産除却・廃棄損						0		0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0		0		
国庫補助金等特別積立金積立額						0		0		
拠点区分間長期貸付金支出						0		0		
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0		
拠点区分間繰入金支出						0		0		
サービス区分間繰入金支出		4,500,000	4,500,000		500,000	5,000,000	5,000,000	0		
その他の特別損失						0		0		
特別費用計(9)	0	4,500,000	4,500,000	0	500,000	5,000,000	5,000,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,350,000	-4,500,000	-4,500,000	0	-500,000	1,350,000	0	1,350,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,713,530	27,949,211	17,856,827	10,092,384	-190,619	29,472,122	0	29,472,122		
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	12,836,660	38,058,869	12,944,946	25,113,923	1,051,767	51,947,296	0	51,947,296	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,550,190	66,008,080	30,801,773	35,206,307	861,148	81,419,418	0	81,419,418	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金繰入額(16)	0	30,000,000	20,000,000	10,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	

増減差額の部	建物減価償却積立金繰入額							
	修繕費積立金繰入額							
	新事業準備資金積立金繰入額		30,000,000	20,000,000	10,000,000			
	運転資金積立金繰入額							
	次期繰越活動増減差額	14,550,190	36,008,080	10,801,773	25,206,307	861,148	51,419,418	0
	(17) = (13) + (14) + (15) - (16)							51,419,418