

社会福祉法人リード・エー 葦の会作業所拠点区分
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	就労支援事業収入	12,677,000	12,702,718	-25,718	
	花販売収入	4,254,000	3,897,990	356,010	生介:B型=15:20
	木箱販売収入	2,166,000	2,063,600	102,400	
	請負事業収入	6,257,000	6,741,128	-484,128	
	障害福祉サービス事業収入	71,855,000	71,372,093	482,907	
	自立支援給付費収入	68,883,000	68,371,197	511,803	
	介護給付費収入	35,894,000	35,525,602	368,398	
	訓練給付費収入	32,989,000	32,845,595	143,405	
	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)	2,972,000	3,000,896	-28,896	
	自己負担分	112,000	111,096	904	
	食費等実費負担分	2,860,000	2,889,800	-29,800	利用者分
	公益事業収入	1,168,000	1,201,692	-33,692	
	月謝	1,042,000	1,063,000	-21,000	
	販売収入	34,000	42,500	-8,500	
	受講者負担金(教材・材料費)	92,000	96,192	-4,192	
	その他	0	0	0	
	経常経費補助金収入	16,080,000	16,080,000	0	
	足立区重度加算	8,544,000	8,544,000	0	加算職員3人分(3:1)
	東京都サービス推進費他	7,536,000	7,536,000	0	
	その他	0	0	0	赤い羽根募金
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	190,000	190,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	7,009	-3,009	
	その他の収入	780,000	775,277	4,723	
利用者等外給食費収入	752,000	749,300	2,700	職員分	
受入研修費収入	0	0	0		
雑収入	28,000	25,977	2,023		
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)	102,754,000	102,328,789	425,211		
事業活動による収支	人件費支出	42,118,000	41,885,646	232,354	
	役員報酬	296,000	288,000	8,000	
	職員給与	24,650,000	24,610,491	39,509	生介:B型=1:1
	非常勤職員給与	11,542,000	11,844,323	-302,323	
	退職給付支出	312,000	312,900	-900	退職共済掛金
	法定福利費	5,318,000	4,829,932	488,068	
	事業費支出	12,170,000	11,904,042	265,958	
	給食費	3,631,000	3,327,949	303,051	
	保健衛生費	408,000	397,599	10,401	医療費を含む
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	203,000	196,086	6,914	
	水道光熱費	1,054,000	1,073,135	-19,135	
	消耗器具備品費	56,000	46,894	9,106	消耗品、器具什器費
	保険料	91,000	276,420	-185,420	利用者のAIU保険
	教育指導費	3,180,000	3,271,754	-91,754	
	車両費	642,000	758,156	-116,156	事務費を含む
	行事費	1,870,000	1,585,505	284,495	
	利用者交通費	372,000	370,544	1,456	
	第三者評価費用	662,000	600,000	62,000	
	雑費	1,000	0	1,000	
	事務費支出	6,858,000	7,203,720	-345,720	
	福利厚生費	122,000	127,211	-5,211	
	採用教育費	0	62,640	-62,640	
	旅費交通費	0	3,424	-3,424	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	800,000	736,436	63,564	消耗品、器具什器費
印刷製本費	0	0	0		
水道光熱費	798,000	673,844	124,156		
修繕費	800,000	809,536	-9,536		

	通信運搬費	301,000	304,008	-3,008	
	会議費	19,000	19,047	-47	
	広報費	21,000	17,230	3,770	
	業務委託費	860,000	1,517,130	-657,130	
	手数料	82,000	83,726	-1,726	
	保険料	314,000	145,400	168,600	利用者のATU保険は事業費に入れる
	賃借料	27,000	82,860	-55,860	建物と分ける
	土地・建物賃借料	1,370,000	1,370,592	-592	
	租税公課	74,000	77,350	-3,350	
	保守料	1,166,000	1,056,240	109,760	施設管理費
	渉外費	10,000	10,000	0	祝金、慶弔費など
	諸会費	65,000	65,400	-400	参加組織会費
	地域交流費	0	0	0	
	雑費	29,000	41,646	-12,646	
	就労支援事業支出	12,677,000	11,933,275	743,725	
	就労支援事業販売原価	12,677,000	11,933,275	743,725	生介：B型=15：20
	就労支援事業製販売監理費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	70,000	71,500	-1,500	
	事業活動支出計(2)	73,893,000	72,998,183	894,817	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,861,000	29,330,606	-469,606	
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
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,350,000	1,350,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		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	
	その他の売却収入	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
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	240,000	-240,000
		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	
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
		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		30,000,000	30,000,000	0	
建物減価償却積立金		0	0	0	
修繕費件費積立金支出		0	0	0	
新事業準備資金積立金支出		30,000,000	30,000,000	0	
運転資金積立金支出	0	0	0		
人件費積立金支出	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	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)	35,000,000	35,000,000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-30,000,000	-30,000,000	0
予備費 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,139,000	-909,394	-229,606
前期末支払資金残高(12)	23,234,821	23,234,821	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,095,821	22,325,427	-229,606