

社会福祉法人リード・エー 葦の会作業所拠点区分
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 |
|------------------|----------------|------------|------------|------------|--------------|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 11,431,000 | 11,042,043 | 388,957 | |
| | 花販売収入 | 2,780,000 | 3,805,161 | -1,025,161 | 生介:B型=15:20 |
| | 木箱販売収入 | 3,463,000 | 2,058,100 | 1,404,900 | |
| | 請負事業収入 | 5,188,000 | 5,178,782 | 9,218 | |
| | 障害福祉サービス事業収入 | 68,610,000 | 71,682,735 | -3,072,735 | |
| | 自立支援給付費収入 | 65,730,000 | 68,564,512 | -2,834,512 | |
| | 介護給付費収入 | 32,560,000 | 34,843,276 | -2,283,276 | |
| | 訓練給付費収入 | 33,170,000 | 33,721,236 | -551,236 | |
| | 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) | 2,880,000 | 3,118,223 | -238,223 | |
| | 自己負担分 | 110,000 | 109,623 | 377 | |
| | 食費等実費負担分 | 2,770,000 | 3,008,600 | -238,600 | 利用者分 |
| | 公益事業収入 | 1,203,000 | 1,286,870 | -83,870 | |
| | 月謝 | 1,039,000 | 1,101,000 | -62,000 | |
| | 販売収入 | 57,000 | 54,310 | 2,690 | |
| | 受講者負担金(教材・材料費) | 107,000 | 131,560 | -24,560 | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 12,528,000 | 13,463,000 | -935,000 | |
| | 足立区重度加算 | 6,408,000 | 6,408,000 | 0 | 加算職員3人分(3:1) |
| | 東京都サービス推進費他 | 6,120,000 | 7,055,000 | -935,000 | |
| | 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 | 0 | 244,570 | -244,570 | | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 5,684 | -5,684 | | |
| その他の収入 | 740,000 | 843,101 | -103,101 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 740,000 | 778,900 | -38,900 | 職員分 | |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | 0 | 64,201 | -64,201 | | |
| 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) | 94,512,000 | 98,568,003 | -4,056,003 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 47,502,000 | 40,853,278 | 6,648,722 | |
| | 役員報酬 | 312,000 | 400,000 | -88,000 | |
| | 職員給与 | 34,490,000 | 20,611,345 | 13,878,655 | 生介:B型=1:1 |
| | 非常勤職員給与 | 7,450,000 | 13,735,157 | -6,285,157 | |
| | 退職給付支出 | 450,000 | 357,600 | 92,400 | 退職共済掛金 |
| | 法定福利費 | 4,800,000 | 5,749,176 | -949,176 | |
| | 事業費支出 | 9,797,000 | 11,155,353 | -1,358,353 | |
| | 給食費 | 3,260,000 | 3,507,362 | -247,362 | |
| | 保健衛生費 | 336,000 | 377,141 | -41,141 | 医療費を含む |
| | 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 日用品費 | 95,000 | 138,905 | -43,905 | |
| | 水道光熱費 | 784,000 | 1,085,876 | -301,876 | |
| | 消耗器具備品費 | 53,000 | 19,443 | 33,557 | 消耗品、器具什器費 |
| | 保険料 | 270,000 | 292,300 | -22,300 | 利用者のAIU保険 |
| | 教育指導費 | 3,120,000 | 3,169,378 | -49,378 | |
| | 車両費 | 158,000 | 849,897 | -691,897 | 事務費を含む |
| | 行事費 | 1,093,000 | 1,179,061 | -86,061 | |
| | 利用者交通費 | 461,000 | 535,990 | -74,990 | |
| | 雑費 | 167,000 | 0 | 167,000 | |
| | 事務費支出 | 7,259,000 | 6,625,828 | 633,172 | |
| | 福利厚生費 | 952,000 | 174,974 | 777,026 | |
| | 旅費交通費 | 16,000 | 7,584 | 8,416 | |
| 研修研究費 | 90,000 | 16,404 | 73,596 | | |
| 事務消耗品費 | 885,000 | 536,655 | 348,345 | 消耗品、器具什器費 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 水道光熱費 | 1,002,000 | 863,935 | 138,065 | | |
| 修繕費 | 28,000 | 175,938 | -147,938 | | |
| 通信運搬費 | 324,000 | 329,368 | -5,368 | | |
| 会議費 | 20,000 | 43,216 | -23,216 | | |
| 支出 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| | 広報費 | 53,000 | 117,828 | -64,828 | |
| | 業務委託費 | 1,360,000 | 1,499,600 | -139,600 | |
| | 手数料 | 6,000 | 20,808 | -14,808 | |
| | 保険料 | 80,000 | 229,018 | -149,018 | 利用者のAIU保険は事業費に入れる |
| | 賃借料 | 793,000 | 1,700 | 791,300 | 建物と分ける |
| | 土地・建物賃借料 | 642,000 | 1,570,398 | -928,398 | |
| | 租税公課 | 7,000 | 74,450 | -67,450 | |
| | 保守料 | 751,000 | 728,304 | 22,696 | 施設管理費 |
| | 渉外費 | 0 | 15,000 | -15,000 | 祝金、慶弔費など |
| | 諸会費 | 0 | 22,400 | -22,400 | 参加組織会費 |
| | 地域交流費 | 208,000 | 0 | 208,000 | |
| | 雑費 | 42,000 | 198,248 | -156,248 | |
| | 就労支援事業支出 | 11,431,000 | 11,181,153 | 249,847 | |
| | 就労支援事業販売原価 | 11,431,000 | 11,181,153 | 249,847 | 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 | 71,000 | 77,500 | -6,500 | |
| | 事業活動支出計(2) | 76,060,000 | 69,893,112 | 6,166,888 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 18,452,000 | 28,674,891 | -10,222,891 | |
| 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 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 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 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 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 | |
| | 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 | 25,000,000 | -10,000,000 | |
| | 建物減価償却積立金 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費積立金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 新事業準備資金積立金支出 | 15,000,000 | 25,000,000 | -10,000,000 | | |
| 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 | 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 | 28,900,000 | -10,400,000 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -15,000,000 | -25,000,000 | 10,000,000 |
| | 予備費 (10) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,452,000 | 3,169,419 | 282,581 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 20,065,402 | 20,065,402 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 23,517,402 | 23,234,821 | 282,581 |