

社会福祉法人 リード・エー
2022年度事業活動計算書
自 2022年4月1日 至 2023年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	16,880,545	13,745,615	3,134,930	
		障害福祉サービス事業収益	173,336,958	157,921,024	15,415,934	
		公益事業収益	557,260	510,940	46,320	
		経常経費補助金収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	20,000	-20,000	
		その他の収益	125,859	15,072	110,787	
		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)	190,900,622	172,212,651	18,687,971		
	費用	人件費	120,491,488	114,324,097	6,167,391	
		事業費	20,156,093	18,772,013	1,384,080	
		事務費	12,528,324	13,830,400	-1,302,076	
		就労支援事業費用	16,983,138	14,144,583	2,838,555	
		減価償却費	10,301,298	10,591,986	-290,688	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,267,030	-7,519,114	252,084	
利用者負担軽減額		54,000	40,000	14,000		
サービス活動費用計(2)	173,247,311	164,183,965	9,063,346			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,653,311	8,028,686	9,624,625			
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食費収益	1,246,100	1,078,400	167,700	
		借入金利息補助金収益	52,934	0	52,934	
		受取利息配当金収益	440	452	-12	
		雑収益	0	7,200	-7,200	
	サービス活動外収益計(4)	1,299,474	1,086,052	213,422		
	費用	利用者等外給食費	1,246,100	1,078,400	167,700	
		支払利息	84,778	0	84,778	
		雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	1,330,878	1,078,400	252,478		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-31,404	7,652	-39,056		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,621,907	8,036,338	9,585,569			
特別損益の部	益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金繰入額	0	0	0	
		固定資産売却・処分損	0	194,359	-194,359	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計(9)	0	194,359	-194,359			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-194,359	194,359			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,621,907	7,841,979	9,779,928			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	318,318,783	155,806,979	162,511,804		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	335,940,690	163,648,958	172,291,732		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	154,669,825	-154,669,825		
	その他の積立金繰入額(16)	5,000,000	0	5,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	330,940,690	318,318,783	12,621,907			

社会福祉法人 リード・エー
2022年度事業活動拠点区分内訳書
自 2022年4月1日 至 2023年3月31日

		葦の会作業所 拠点区分	あしの家 拠点区分	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合 計	備 考	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	16,880,545	0	16,880,545		16,880,545	
		障害福祉サービス事業収益	105,935,536	67,401,422	173,336,958		173,336,958	
		公益事業収益	557,260	0	557,260		557,260	
		経常経費補助金収益	0	0	0		0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0		0	
		その他の収益	125,859	0	125,859		125,859	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0	
		サービス活動収益計(1)	123,499,200	67,401,422	190,900,622	0	190,900,622	
	費用	人件費	71,644,539	48,846,949	120,491,488		120,491,488	
		事業費	12,300,413	7,855,680	20,156,093		20,156,093	
事務費		9,631,748	2,896,576	12,528,324		12,528,324		
就労支援事業費用		16,983,138	0	16,983,138		16,983,138		
減価償却費		6,550,962	3,750,336	10,301,298		10,301,298		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,138,449	-2,128,581	-7,267,030		-7,267,030		
利用者負担軽減額		54,000	0	54,000		54,000		
サービス活動費用計(2)		112,026,351	61,220,960	173,247,311	0	173,247,311		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,472,849	6,180,462	17,653,311	0	17,653,311			
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食費収益	881,750	364,350	1,246,100		1,246,100	
		借入金利息補助金収益	52,934	0	52,934		52,934	
		受取利息配当金収益	335	105	440		440	
		雑収益	0	0	0		0	
	サービス活動外収益計(4)	935,019	364,455	1,299,474	0	1,299,474		
	費用	利用者等外給食費	881,750	364,350	1,246,100		1,246,100	
		支払利息	84,778	0	84,778		84,778	
		雑損失	0	0	0		0	
サービス活動外費用計(5)		966,528	364,350	1,330,878	0	1,330,878		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-31,509	105	-31,404	0	-31,404			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,441,340	6,180,567	17,621,907	0	17,621,907			
特別損益の部	益	施設整備等補助金収益	0	0	0		0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		0	
		固定資産受贈額	0	0	0		0	
		固定資産売却収益	0	0	0		0	
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の特別収益	0	0	0		0	
	特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0		
	費	基本金繰入額	0	0	0		0	
		固定資産売却・処分損	0	0	0		0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0		0		
拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0			

用	その他の特別損失	0	0	0		0
	特別費用計(9)	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,000,000	-2,000,000	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,441,340	4,180,567	17,621,907	0	17,621,907
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	241,665,504	76,653,279	318,318,783	0	318,318,783
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	255,106,844	80,833,846	335,940,690	0	335,940,690
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金繰入額(16)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	250,106,844	80,833,846	330,940,690	0	330,940,690

社会福祉法人リード・エー 葦の会作業所拠点区分
2022年度事業活動計算書
自 2022年4月1日 至 2023年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
収益	就労支援事業収益	16,880,545	13,745,615	3,134,930	
	花販売収益	4,232,940	3,378,448	854,492	
	木箱販売収益	1,779,000	1,426,150	352,850	
	請負事業収益	10,868,605	8,941,017	1,927,588	
	障害福祉サービス事業収益	105,935,536	100,256,572	5,678,964	
	自立支援給付費収益	82,627,390	79,053,672	3,573,718	
	介護給付費収益	49,719,835	45,874,125	3,845,710	
	特例介護給付費収益	0	0	0	
	訓練給付費収益	32,907,555	33,179,547	-271,992	
	特例訓練給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金(自己負担分)	111,600	111,600	0	
	特定費用収益	3,839,500	3,302,300	537,200	
	利用者食費等実費負担分収益	3,839,500	3,302,300	537,200	
	その他事業収益	19,357,046	17,789,000	1,568,046	
	その他補助金事業収益	19,357,046	17,789,000	1,568,046	
	足立区重度加算	8,544,000	8,544,000	0	
	東京都サービス推進費他	7,548,000	8,301,000		
	特例交付金	621,046			
	コロナ関係補助金	2,644,000	944,000	1,700,000	
	公益事業収益	557,260	510,940	46,320	
	月謝	506,000	463,750	42,250	
	販売収益	2,000	0	2,000	
	受講者負担金(教材・材料費)	49,260	47,190	2,070	
	経常経費寄附金収益	0	20,000	-20,000	
	その他の収益	125,859	15,072	110,787	
	受入研修費収益	0	0	0	
	雑収益	125,859	15,072	110,787	
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)	123,499,200	114,548,199	8,951,001		
サービス活動増減の部	人件費	71,644,539	68,353,052	3,291,487	
	役員報酬	313,764	348,000	-34,236	
	職員給与	36,566,271	33,897,772	2,668,499	
	職員賞与	2,847,801	2,812,185	35,616	
	職員賞与引当金繰入	2,272,894	2,218,845	54,049	
	非常勤職員給与	19,176,411	18,699,261	477,150	
	非常勤職員賞与	583,274	814,325	-231,051	
	非常勤職員賞与引当金繰入	676,450	603,890	72,560	
	嘱託医報酬	270,000	360,000	-90,000	
	退職給付費用	801,000	534,000	267,000	
	法定福利費	8,136,674	8,064,774	71,900	
	事業費	12,300,413	11,764,153	536,260	
	給食費	3,758,154	3,692,613	65,541	
	保健衛生費	1,654,113	1,201,094	453,019	
	医療費	52,380	1,100	51,280	
	教養娯楽費	10,000	0	10,000	
	日用品費	79,018	124,935	-45,917	
	水道光熱費	1,389,251	1,133,879	255,372	
	消耗器具備品費	83,609	106,797	-23,188	
	保険料	106,770	0	106,770	
	教育指導費	3,032,060	3,284,474	-252,414	
	車両費	715,963	847,212	-131,249	
	行事費	54,045	9,313	44,732	
	業務委託費	739,200	674,800	64,400	
	利用者交通費	607,850	669,936	-62,086	
	雑費	18,000	18,000	0	
	事務費	9,631,748	10,606,249	-974,501	
福利厚生費	124,000	456,250	-332,250		
採用教育費	0	502,700	-502,700		
旅費交通費	4,046	9,950	-5,904		
研修研究費	7,040	78,552	-71,512		
費用					

	事務消耗品費	404,505	484,491	-79,986	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	1,191,530	932,556	258,974	
	修繕費	126,312	53,424	72,888	
	通信運搬費	375,183	346,857	28,326	
	会議費	16,567	16,622	-55	
	広報費	123,383	2,383	121,000	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	55,192	77,752	-22,560	
	第三者評価費用	0	600,000	-600,000	
	保険料	208,974	304,944	-95,970	
	賃借料	366,630	270,007	96,623	
	土地・建物賃借料	4,002,380	3,882,600	119,780	
	租税公課	29,600	16,000	13,600	
	保守料	1,329,330	1,138,800	190,530	
	渉外費	16,480	5,000	11,480	
	諸会費	15,000	64,000	-49,000	
	地域交流費	0	0	0	
	支払報酬費	1,174,866	1,346,501	-171,635	
	雑費	60,730	16,860	43,870	
	就労支援事業費用	16,983,138	14,144,583	2,838,555	
	就労支援事業販売原価	16,983,138	14,144,583	2,838,555	
	減価償却費	6,550,962	7,065,595	-514,633	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,138,449	-5,390,533	252,084	
	利用者負担軽減額	54,000	40,000	14,000	
	サービス活動費用計(2)	112,026,351	106,583,099	5,443,252	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,472,849	7,965,100	3,507,749	
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食費収益	881,750	705,600	176,150
		借入金利息補助金収益	52,934	0	52,934
		受取利息配当金収益	335	243	92
		サービス活動外収益計(4)	935,019	705,843	229,176
	費用	利用者等外給食費	881,750	705,600	
		支払利息	84,778	0	84,778
		雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	966,528	705,600	260,928		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-31,509	243	-31,752		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,441,340	7,965,343	3,475,997	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	7,931,380	-5,931,380
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	2,000,000	7,931,380	-5,931,380	
	費用	基本金繰入額	0	0	0
		固定資産売却・処分損	0	194,358	-194,358
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	194,358	-194,358		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	7,737,022	-5,737,022		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,441,340	15,702,365	-2,261,025	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	241,665,504	75,224,694	166,440,810	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,106,844	90,927,059	164,179,785	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	150,738,445	-150,738,445	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
運営資金積立金取崩額	0	238,445	-238,445		

増減差額の部	新事業準備資金積立金取崩額	0	150,000,000	-150,000,000
	運転資金積立金取崩額	0	500,000	-500,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	建物減価償却積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	新事業準備資金積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	250,106,844	241,665,504	8,441,340

社会福祉法人リード・エー 葦の会作業所拠点区分

2022年度事業活動サービス区分明細書

自 2022年4月1日 至 2023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	16,880,545	7,439,627	9,440,918	0	16,880,545	0	16,880,545	収入按分 生介:B型=1:1.27 今年度工賃比	
	花販売収益		4,232,940	1,745,928	2,487,012		4,232,940		4,232,940		
	木箱販売収益		1,779,000	799,913	979,087		1,779,000		1,779,000		
	請負事業収益		10,868,605	4,893,786	5,974,819		10,868,605		10,868,605		
	障害福祉サービス事業収益	0	105,935,536	65,991,226	39,944,310	0	105,935,536	0	105,935,536		
	自立支援給付費収益	0	82,627,390	49,719,835	32,907,555	0	82,627,390	0	82,627,390		
	介護給付費収益		49,719,835	49,719,835			49,719,835		49,719,835		19→20人
	特例介護給付費収益						0		0		
	訓練給付費収益		32,907,555		32,907,555		32,907,555		32,907,555		19→18人
	特例訓練給付費収益		0				0		0		
	利用者負担金(自己負担分)	0	111,600	111,600	0	0	111,600	0	111,600		
	特定費用収益		3,839,500	2,020,791	1,818,709	0	3,839,500		3,839,500		
	利用者食費等実費負担分収益		3,839,500	2,020,791	1,818,709		3,839,500		3,839,500		
	その他事業収入	0	19,357,046	14,139,000	5,218,046	0	19,357,046	0	19,357,046		
	その他補助金事業収入		19,357,046	14,139,000	5,218,046		19,357,046		19,357,046		
	足立区重度加算		8,544,000	8,544,000			8,544,000		8,544,000		対象13人 3対1で4人分
	東京都サービス推進費他		7,548,000	3,876,000	3,672,000		7,548,000		7,548,000		17000×37人
	特例交付金		621,046	327,000	294,046		621,046		621,046		
	コロナ関係補助金		2,644,000	1,392,000	1,252,000		2,644,000		2,644,000		東京都、足立区
公益事業収益	0	0	0	0	557,260	557,260	0	557,260			
月謝					506,000	506,000		506,000			
販売収益					2,000	2,000		2,000			
受講者負担金(教材・材料費)					49,260	49,260		49,260			
経常経費寄附金収益	0		0	0		0		0			
その他の収益	20,358	105,501	55,527	49,974	0	125,859		125,859			
受入研修費収益						0		0			
雑収益	20,358	105,501	55,527	49,974	0	125,859		125,859			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			0		0			
サービス活動収益計(1)	20,358	122,921,582	73,486,380	49,435,202	557,260	123,499,200	0	123,499,200			
費	人件費	2,953,764	68,690,775	47,737,626	20,953,149	0	71,644,539	0	71,644,539	支出=常勤換算比 生介:B型=6.6:2.5	
	役員報酬	313,764					313,764		313,764		
	職員給与	600,000	35,966,271	26,115,128	9,851,143		36,566,271		36,566,271		
	職員賞与		2,847,801	2,065,438	782,363		2,847,801		2,847,801		
	職員賞与引当金繰入		2,272,894	1,648,473	624,421		2,272,894		2,272,894		
	非常勤職員給与	2,040,000	17,136,411	10,675,996	6,460,415		19,176,411		19,176,411		
非常勤職員賞与		583,274	423,035	160,239		583,274		583,274			

サービス活動増減の部

非常勤職員賞与引当金繰入		676,450	356,026	320,424		676,450		676,450	
嘱託医報酬		270,000	195,822	74,178		270,000		270,000	
退職給付費用		801,000	580,945	220,055		801,000		801,000	退職共済掛金
法定福利費		8,136,674	5,676,763	2,459,911		8,136,674		8,136,674	
事業費	113,553	11,418,121	6,194,505	5,223,616	768,739	12,300,413	0	12,300,413	生介: B型=19:18
給食費		3,758,154	1,977,976	1,780,178		3,758,154		3,758,154	今年度当初人数比
保健衛生費		1,654,113	870,585	783,528		1,654,113		1,654,113	
医療費		52,380	27,569	24,811		52,380		52,380	
教養娯楽費		10,000	5,263	4,737		10,000		10,000	
日用品費		79,018	41,589	37,429		79,018		79,018	
水道光熱費		1,389,251	731,186	658,065		1,389,251		1,389,251	
消耗器具備品費		83,609	44,004	39,605		83,609		83,609	消耗品、器具什器費
保険料		106,770	56,195	50,575		106,770		106,770	
教育指導費		2,263,321	1,191,222	1,072,099	768,739	3,032,060		3,032,060	いきいき講師料
車両費	89,358	626,605	329,794	296,811		715,963		715,963	事務費を含む
行事費	24,195	29,850	15,711	14,139		54,045		54,045	
業務委託費		739,200	389,053	350,147		739,200		739,200	給食当番、館内清掃費
利用者交通費		607,850	504,890	102,960		607,850		607,850	対象利用者実費
雑費		18,000	9,468	8,532		18,000		18,000	
事務費	2,536,281	7,095,467	3,734,467	3,361,000	0	9,631,748	0	9,631,748	生介: B型=19:18
福利厚生費		124,000	65,264	58,736		124,000		124,000	今年度当初人数比
採用教育費		0	0	0		0		0	
旅費交通費	0	4,046	2,131	1,915		4,046		4,046	
研修研究費	0	7,040	3,706	3,334		7,040		7,040	
事務消耗品費	18,609	385,896	203,103	182,793		404,505		404,505	消耗品、器具什器費
印刷製本費						0		0	
水道光熱費	572,957	618,573	325,563	293,010		1,191,530		1,191,530	
修繕費		126,312	66,480	59,832		126,312		126,312	
通信運搬費	280,489	94,694	49,839	44,855		375,183		375,183	
会議費	16,567					16,567		16,567	
広報費	123,383					123,383		123,383	
業務委託費						0		0	
手数料	11,660	43,532	22,913	20,619		55,192		55,192	
第三者評価費用		0	0	0		0		0	
保険料		208,974	109,987	98,987		208,974		208,974	施設賠償責任保険他
賃借料		366,630	192,963	173,667		366,630		366,630	駐車代他
土地・建物賃借料	300,000	3,702,380	1,948,626	1,753,754		4,002,380		4,002,380	
租税公課	12,750	16,850	8,869	7,981		29,600		29,600	
保守料		1,329,330	699,649	629,681		1,329,330		1,329,330	施設管理費
渉外費	10,000	6,480	3,411	3,069		16,480		16,480	祝金、慶弔費など
諸会費	15,000	0	0	0		15,000		15,000	参加組織会費
地域交流費						0		0	
支払報酬費	1,174,866					1,174,866		1,174,866	
雑費	0	60,730	31,963	28,767		60,730		60,730	
就労支援事業費用		16,983,138	7,455,104	9,528,034	0	16,983,138	0	16,983,138	経費: 前年度工賃比
就労支援事業販売原価		16,983,138	7,455,104	9,528,034		16,983,138		16,983,138	生介: B型=1:1.27

用	減価償却費	0	6,550,962	3,183,768	3,367,194		6,550,962	0	6,550,962	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,138,449	-2,497,286	-2,641,163	0	-5,138,449		-5,138,449	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	54,000	54,000		54,000	
	サービス活動費用計(2)	5,603,598	105,600,014	65,808,184	39,791,830	822,739	112,026,351	0	112,026,351	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,583,240	17,321,568	7,678,196	9,643,372	-265,479	11,472,849	0	11,472,849	
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食費収益		881,750	464,080	417,670		881,750		881,750
		借入金利息補助金収益		52,934	27,860	25,074		52,934		52,934
		受取利息配当金収益	122	209	109	100	4	335		335
		サービス活動外収益計(4)	122	934,893	492,049	442,844	4	935,019	0	935,019
費用	利用者等外給食費		881,750	464,080	417,670		881,750		881,750	
	支払利息		84,778	44,620	40,158		84,778		84,778	
	雑損失						0		0	
	サービス活動外費用計(5)	0	966,528	508,700	457,828	0	966,528	0	966,528	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		122	-31,635	-16,651	-14,984	4	-31,509	0	-31,509	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,583,118	17,289,933	7,661,545	9,628,388	-265,475	11,441,340	0	11,441,340	

社会福祉法人リード・エー あしの家拠点区分
 2022年度 事業活動計算書
 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
収益	障害福祉サービス事業収益	67,401,422	57,664,452	9,736,970	
	自立支援給付費収益	43,015,116	37,793,626	5,221,490	
	介護給付費収益	1,373,274	1,626,387	-253,113	
	特例介護給付費収益	0			
	訓練給付費収益	41,641,842	36,167,239	5,474,603	
	特例訓練給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金(自己負担分)	2,153	0	2,153	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
	特定費用収益	13,314,217	12,305,911	1,008,306	
	利用者食費等実費負担分収益	13,314,217	12,305,911	1,008,306	
	その他事業収入	11,069,936	7,564,915	3,505,021	
	補助金事業収入(公費)	3,011,410	184,000	2,827,410	
	特定障害者特別給付費	0	0	0	
	重度障害者受入補助金	870,000	0	870,000	
	特例交付金	672,410		672,410	
	コロナ関係補助金	1,469,000	184,000	1,285,000	
	その他事業収入	8,058,526	7,380,915	677,611	
	都加算収益	8,058,526	7,380,915	677,611	
	経常経費補助金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0		
その他の収益	0	0	0		
雑収益	0	0	0		
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)	67,401,422	57,664,452	9,736,970		
サービス活動増減の部	人件費	48,846,949	45,971,045	2,875,904	
	職員給与	22,150,309	19,081,931	3,068,378	
	職員賞与	1,373,000	1,332,500	40,500	
	職員賞与引当金繰入	1,130,560	1,098,400	32,160	
	非常勤職員給与	16,353,823	16,436,362	-82,539	
	非常勤職員賞与	1,065,047	1,224,877	-159,830	
	非常勤職員賞与引当金繰入	626,588	787,338	-160,750	
	退職給付支出	845,500	845,500	0	
	法定福利費	5,302,122	5,164,137	137,985	
	事業費	7,855,680	6,770,260	1,085,420	
	給食費	4,503,533	4,256,723	246,810	
	保健衛生費	146,248	53,243	93,005	
	医療費	8,350	0	8,350	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	105,253	153,860	-48,607	
	水道光熱費	2,403,165	1,911,231	491,934	
	消耗器具備品費	660,896	367,831	293,065	
	教育指導費	0	0	0	
	車両費	0	0	0	
	行事費	28,235	27,372	863	
	雑費	0	0	0	
	事務費	2,896,576	3,461,751	-565,175	
	福利厚生費	114,608	260,647	-146,039	
	採用教育費	88,000	0	88,000	
	旅費交通費	1,342	6,662	-5,320	
	研修研究費	0	70,488	-70,488	
	事務消耗品費	69,585	576,698	-507,113	
印刷製本費	0	0	0		
水道光熱費	0	0	0		
修繕費	301,589	3,300	298,289		
通信運搬費	83,162	88,664	-5,502		
会議費	0	0	0		
広報費	0	0	0		
業務委託費	0	0	0		
手数料	27,060	26,442	618		
費用					

	第三者評価費	0	237,600	-237,600	
	保険料	174,680	0	174,680	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	1,494,000	1,494,000	0	
	租税公課	0	7,800	-7,800	
	保守料	527,850	671,550	-143,700	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	0	12,700	-12,700	
	地域交流費	0	0	0	
	雑費	14,700	5,200	9,500	
	減価償却費	3,750,336	3,526,391	223,945	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,128,581	-2,128,581	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	61,220,960	57,600,866	3,620,094	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,180,462	63,586	6,116,876	
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食費収益	364,350	372,800	-8,450
		借入金利息補助金収益	0		0
		受取利息配当金収益	105	209	-104
		雑収益	0	7,200	-7,200
		サービス活動外収益計(4)	364,455	380,209	-15,754
	費用	利用者等外給食費	364,350	372,800	-8,450
		支払利息	0		0
		雑損失	0		0
		サービス活動外費用計(5)	364,350	372,800	-8,450
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105	7,409	-7,304	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,180,567	70,995	6,109,572		
特別損益の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金繰入額	0	0	0
		固定資産売却・処分損	0	1	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		2,000,000	7,931,380	-5,931,380	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	2,000,000	7,931,381	-5,931,381		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,000,000	-7,931,381	5,931,381		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,180,567	-7,860,386	12,040,953		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,653,279	80,582,285	-3,929,006	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,833,846	72,721,899	8,111,947	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,931,380	-3,931,380	
	建物減価償却積立金取崩額	0	3,931,380	-3,931,380	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	建物減価償却積立金積立額	0		0	
	修繕費積立金積立額	0		0	
	新事業準備資金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,833,846	76,653,279	4,180,567	

社会福祉法人リード・エー あしの家拠点区分

2022年度事業活動サービス区分明細書

自 2022年4月1日 至 2023年3月31日

		共同生活 援助	短期入所	合計	内部取 引 消去	拠点区分 合計	備 考
収	障害福祉サービス事業収益	65,127,994	2,273,428	67,401,422		67,401,422	
	自立支援給付費収益	41,641,842	1,373,274	43,015,116		43,015,116	
	介護給付費収益		1,373,274	1,373,274		1,373,274	
	特例介護給付費収益					0	
	訓練給付費収益	41,641,842		41,641,842		41,641,842	
	特例訓練給付費収益					0	
	利用者負担金(自己負担分)	0	2,153	2,153		2,153	
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	家賃助成;本人返却
	特定費用収益	13,161,597	152,620	13,314,217		13,314,217	
	利用者食費等実費負担分収益	13,161,597	152,620	13,314,217		13,314,217	利用料-返金
	その他事業収入	10,324,555	745,381	11,069,936		11,069,936	
	補助金事業収入(公費)	2,989,301	22,109	3,011,410		3,011,410	
	重度障害者受入補助金	870,000		870,000		870,000	
	特例交付金	650,301	22,109	672,410		672,410	
	コロナ関係補助金	1,469,000	0	1,469,000		1,469,000	東京都、足立区
	その他事業収入	7,335,254	723,272	8,058,526		8,058,526	
	都加算収益	7,335,254	723,272	8,058,526		8,058,526	
	経常経費寄附金収益	0	0	0		0	
その他の収益	0	0	0		0		
雑収益	0	0	0		0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0		
サービス活動収益計(1)	65,127,994	2,273,428	67,401,422	0	67,401,422		
費	人件費	45,396,660	3,450,289	48,846,949		48,846,949	
	職員給与	20,603,863	1,546,446	22,150,309		22,150,309	西新井:西伊興全体=1:1
	職員賞与	1,274,929	98,071	1,373,000		1,373,000	SS=西伊興全体×19%
	職員賞与引当金繰入	1,049,806	80,754	1,130,560		1,130,560	あしの家 全体の9.5%
	非常勤職員給与	15,192,332	1,161,491	16,353,823		16,353,823	
	非常勤職員賞与	988,972	76,075	1,065,047		1,065,047	
	非常勤職員賞与引当金繰入	581,832	44,756	626,588		626,588	
	退職給付支出	785,108	60,392	845,500		845,500	退職共済掛金
	法定福利費	4,919,818	382,304	5,302,122		5,302,122	
	事業費	7,484,255	371,425	7,855,680		7,855,680	
	給食費	4,410,554	92,979	4,503,533		4,503,533	
	保健衛生費	143,326	2,922	146,248		146,248	
	医療費	8,350	0	8,350		8,350	
	教養娯楽費	0	0	0		0	
	日用品費	97,802	7,451	105,253		105,253	
	水道光熱費	2,228,005	175,160	2,403,165		2,403,165	
	消耗器具備品費	570,125	90,771	660,896		660,896	消耗品、器具什器費
	教育指導費	0	0	0		0	
	車両費	0	0	0		0	事務費を含む
	行事費	26,093	2,142	28,235		28,235	
	雑費	0	0	0		0	
	事務費	2,780,911	115,665	2,896,576		2,896,576	
	福利厚生費	107,072	7,536	114,608		114,608	
採用教育費	81,715	6,285	88,000		88,000		
旅費交通費	1,342	0	1,342		1,342		
研修研究費	0	0	0		0		
事務消耗品費	57,830	11,755	69,585		69,585	消耗品、器具什器費	
印刷製本費	0	0	0		0		
水道光熱費	0	0	0		0		
修繕費	267,033	34,556	301,589		301,589		
通信運搬費	77,344	5,818	83,162		83,162		
会議費	0	0	0		0		
広報費	0	0	0		0		
業務委託費	0	0	0		0		

サービス活動増減の部

	手数料	25,575	1,485	27,060		27,060	
	第三者評価費	0	0	0		0	
	保険料	165,326	9,354	174,680		174,680	
	賃借料	0	0	0		0	建物と分ける
	土地・建物賃借料	1,494,000	0	1,494,000		1,494,000	
	租税公課	0	0	0		0	
	保守料	489,774	38,076	527,850		527,850	施設管理費
	渉外費	0	0	0		0	祝金、慶弔費など
	諸会費	0	0	0		0	参加組織会費
	地域交流費	0	0	0		0	
	雑費	13,900	800	14,700		14,700	
	減価償却費	3,670,438	79,898	3,750,336		3,750,336	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,070,452	-58,129	-2,128,581		-2,128,581	
用	利用者負担軽減額	0	0	0		0	
	サービス活動費用計(2)	57,261,812	3,959,148	61,220,960	0	61,220,960	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,866,182	-1,685,720	6,180,462	0	6,180,462	
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費収益	341,309	23,041	364,350		364,350	職員分
	借入金利息補助金収益	0	0	0		0	
	受取利息配当金収益	98	7	105		105	
	雑収益	0	0	0		0	
	サービス活動外収益計(4)	341,407	23,048	364,455	0	364,455	
	利用者等外給食費	341,309	23,041	364,350		364,350	職員分
	支払利息	0	0	0		0	
	雑損失	0	0	0		0	
	サービス活動外費用計(5)	341,309	23,041	364,350		0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98	7	105	0	105	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,866,280	-1,685,713	6,180,567	0	6,180,567	

社会福祉法人リード・エー あしの家拠点区分

2022年度事業活動サービス区分明細書(ユニット別)

自 2022年4月1日 至 2023年3月31日

	共同生活援助			短期入所	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	参考 (西伊興) (合計)	備 考	
	合計	西新井	西伊興	西伊興						
収	障害福祉サービス事業収益	65,127,994	37,494,598	27,633,396	2,273,428	67,401,422	67,401,422	29,906,824	利用料-返金	
	自立支援給付費収益	41,641,842	24,004,786	17,637,056	1,373,274	43,015,116	43,015,116	19,010,330		
	介護給付費収益	0			1,373,274	1,373,274	1,373,274	1,373,274		
	訓練給付費収益	41,641,842	24,004,786	17,637,056		41,641,842	41,641,842	17,637,056		
	特例訓練給付費収益	0				0	0	0		
	利用者負担金(自己負担分)	0	0	0	2,153	2,153	0	0		
	特定費用収入	13,161,597	7,516,147	5,645,450	152,620	13,314,217	13,314,217	5,798,070		
	利用者食費等実費負担分収入	13,161,597	7,516,147	5,645,450	154,773	13,316,370	13,316,370	5,800,223		
	その他事業収入	10,324,555	5,973,665	4,350,890	745,381	11,069,936	11,069,936	5,096,271		
	補助金事業収入(公費)	2,989,301	1,646,029	1,343,272	22,109	2,339,000	2,339,000	1,064,571		
	重度障害者受入補助金	870,000	435,000	435,000		870,000	870,000	435,000		
	特例交付金	650,301	371,601	278,700	22,109	672,410	672,410	300,809		
	コロナ関係補助金	1,469,000	839,429	629,571		1,469,000	1,469,000	629,571		
	その他事業収入	7,335,254	4,327,636	3,007,618	723,272	8,058,526	8,058,526	3,730,890		
	都加算収益	7,335,254	4,327,636	3,007,618	723,272	8,058,526	8,058,526	3,730,890		
	経常経費寄附金収益	0			0	0	0	0		職員分
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0			
利用者等外給食費収益	0	0	0	0	0	0	0			
雑収益	0	0	0	0	0	0	0			
流動資産評価益等による資金増加額	0				0	0	0			
サービス活動収益計(1)	65,127,994	37,494,598	27,633,396	2,273,428	67,401,422	0	67,401,422	29,906,824		
費	人件費	45,396,660	24,733,348	20,663,312	3,450,289	48,846,949	48,846,949	24,113,601	西新井:西伊興全体=1:1 SS=西伊興全体×19% あしの家 全体の9.5%	
	職員給与	20,603,863	11,325,157	9,278,706	1,546,446	22,150,309	22,150,309	10,825,152		
	職員賞与	1,274,929	686,500	588,429	98,071	1,373,000	1,373,000	686,500		
	職員賞与引当金繰入	1,049,806	565,280	484,526	80,754	1,130,560	1,130,560	565,280		
	非常勤職員給与	15,192,332	8,236,782	6,955,550	1,161,491	16,353,823	16,353,823	8,117,041		
	非常勤職員賞与	988,972	532,524	456,448	76,075	1,065,047	1,065,047	532,523		
	非常勤職員賞与引当金繰入	581,832	313,294	268,538	44,756	626,588	626,588	313,294		
	退職給付支出	785,108	422,750	362,358	60,392	845,500	845,500	422,750		
	法定福利費	4,919,818	2,651,061	2,268,757	382,304	5,302,122	5,302,122	2,651,061		
	事業費	7,484,255	4,108,389	3,375,866	371,425	7,855,680	7,855,680	3,747,291		退職共済掛金
	給食費	4,410,554	2,335,442	2,075,112	92,979	4,503,533	4,503,533	2,168,091		
	保健衛生費	143,326	125,796	17,530	2,922	146,248	146,248	20,452		
医療費	8,350	8,350			8,350	8,350	0			
教養娯楽費	0				0	0	0			
日用品費	97,802	53,104	44,698	7,451	105,253	105,253	52,149			

増減の部	水道光熱費	2,228,005	1,176,655	1,051,350	175,160	2,403,165		2,403,165	1,226,510		
	消耗器具備品費	570,125	394,642	175,483	90,771	660,896		660,896	266,254	消耗品、器具什器費	
	教育指導費	0				0		0	0		
	車両費	0				0		0	0	事務費を含む	
	行事費	26,093	14,400	11,693	2,142	28,235		28,235	13,835		
	雑費	0				0		0	0		
	事務費	2,780,911	2,267,915	512,996	115,665	2,896,576		2,896,576	628,661		
	福利厚生費	107,072	61,854	45,218	7,536	114,608		114,608	52,754		
	採用教育費	81,715	44,000	37,715	6,285	88,000		88,000	44,000		
	旅費交通費	1,342	1,342			1,342		1,342	0		
	研修研究費	0				0		0	0		
	事務消耗品費	57,830	20,726	37,104	11,755	69,585		69,585	48,859	消耗品、器具什器費	
	印刷製本費	0				0		0	0		
	水道光熱費	0				0		0	0		
	修繕費	267,033	207,539	59,494	34,556	301,589		301,589	94,050		
	通信運搬費	77,344	42,284	35,060	5,818	83,162		83,162	40,878		
	会議費	0				0		0	0		
	広報費	0				0		0	0		
	業務委託費	0				0		0	0		
	手数料	25,575	16,060	9,515	1,485	27,060		27,060	11,000		
	第三者評価費										
	保険料	165,326	109,200	56,126	9,354	174,680		174,680	65,480		
	賃借料	0				0		0	0	建物と分ける	
	土地・建物賃借料	1,494,000	1,494,000			1,494,000		1,494,000	0		
	租税公課	0				0		0	0		
	保守料	489,774	264,310	225,464	38,076	527,850		527,850	263,540	施設管理費	
	渉外費	0				0		0	0	祝金、慶弔費など	
諸会費	0				0		0	0	参加組織会費		
地域交流費	0				0		0	0			
雑費	13,900	6,600	7,300	800	14,700		14,700	8,100			
減価償却費	3,670,438	1,950,697	1,719,741	79,898	3,750,336		3,750,336	1,799,639			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,070,452	-966,000	-1,104,452	-58,129	-2,128,581		-2,128,581	-1,162,581			
用 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0		0	0			
サービス活動費用計(2)	57,261,812	32,094,349	25,167,463	3,959,148	61,220,960	0	61,220,960	29,126,611			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,866,182	5,400,249	2,465,933	-1,685,720	6,180,462	0	6,180,462	780,213			
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食費収益	341,309	190,590	150,719	23,041	364,350		364,350	173,760	
		借入金利息補助金収益									
		受取利息配当金収益	98	53	45	7	105		105	52	
		雑収益	0	0	0	0	0		0	0	
		サービス活動外収益計(4)	341,407	190,643	150,764	23,048	364,455	0	364,455	173,812	
	費用	利用者等外給食費	341,309	190,590	150,719	23,041	364,350		364,350		
		支払利息									
		雑損失									
		サービス活動外費用計(5)	341,309	190,590	150,719	23,041	364,350		364,350	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98	53	45	7	105	0	105	52	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,866,280	5,400,302	2,465,978	-1,685,713	6,180,567	0	6,180,567	780,265			