

社会福祉法人 リード・エー
2022年度資金収支計算書
自 2022年4月1日 至 2023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	17,501,000	16,880,545	620,455	
		障害福祉サービス事業収入	171,499,000	173,336,958	-1,837,958	
		公益事業収入	538,000	557,260	-19,260	
		借入金利息補助金収入	71,000	52,934	18,066	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	440	-440	
		その他の収入	1,251,000	1,371,959	-120,959	
		事業活動収入計(1)	190,860,000	192,200,096	-1,340,096	
	支出	人件費支出	121,986,000	120,493,469	1,492,531	
		事業費支出	23,191,000	21,402,193	1,788,807	
		事務費支出	12,964,000	12,366,780	597,220	
		就労支援事業支出	17,541,000	16,983,138	557,862	
		利用者負担軽減額	53,000	54,000	-1,000	
		支払利息支出	85,000	84,778	222	
事業活動支出計(2)		175,820,000	171,384,358	4,435,642		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,040,000	20,815,738	-5,775,738			
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	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	2,180,000	2,180,000	0	
		固定資産取得支出	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)	2,180,000	2,180,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,180,000	-2,180,000	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	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)	0	0	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	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)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000	0		
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,860,000	13,635,738	-5,775,738			
前期末支払資金残高(12)	41,700,282	41,700,282	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,560,282	55,336,020	-5,775,738			

社会福祉法人 リード・エー
2022年度資金収支拠点区分内訳書
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	事業区分 合 計	備 考	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	16,880,545	0	16,880,545		16,880,545	
		障害福祉サービス事業収入	105,935,536	67,401,422	173,336,958		173,336,958	
		公益事業収入	557,260	0	557,260		557,260	
		借入金利息補助金収入	52,934	0	52,934		52,934	
		経常経費寄附金収入	0	0	0		0	
		受取利息配当金収入	335	105	440		440	
		その他の収入	1,007,609	364,350	1,371,959		1,371,959	
		事業活動収入計(1)	124,434,219	67,765,877	192,200,096	0	192,200,096	
	支 出	人件費支出	71,517,930	48,975,539	120,493,469		120,493,469	
		事業費支出	13,182,163	8,220,030	21,402,193		21,402,193	
		事務費支出	9,470,204	2,896,576	12,366,780		12,366,780	
		就労支援事業支出	16,983,138	0	16,983,138		16,983,138	
		利用者負担軽減額	54,000	0	54,000		54,000	
		支払利息支出	84,778	0	84,778		84,778	
事業活動支出計(2)		111,292,213	60,092,145	171,384,358	0	171,384,358		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,142,006	7,673,732	20,815,738	0	20,815,738			
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	0	0	0		0	
		固定資産売却収入	0	0	0		0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,180,000	0	2,180,000		2,180,000	
		固定資産取得支出	0					
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	2,180,000	0	2,180,000	0	2,180,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,180,000	0	-2,180,000	0	-2,180,000			
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0		0	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0		0	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
	支 出	投資有価証券取得支出	0		0		0	
		積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の支出	0	0	0		0	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	2,000,000	7,000,000	2,000,000	5,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-2,000,000	-5,000,000	0	-5,000,000	
予備費(10)	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,962,006	5,673,732	13,635,738	0	13,635,738			
前期末支払資金残高(12)	23,439,241	18,261,041	41,700,282	0	41,700,282			
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,401,247	23,934,773	55,336,020	0	55,336,020			

社会福祉法人リード・エー 葦の会作業所拠点区分
2022年度資金収支計算書
自 2022年4月1日 至 2023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	17,501,000	16,880,545	620,455	
	花販売収入	4,527,000	4,232,940	294,060	
	木箱販売収入	1,813,000	1,779,000	34,000	
	請負事業収入	11,161,000	10,868,605	292,395	
	障害福祉サービス事業収入	104,226,000	105,935,536	-1,709,536	
	自立支援給付費収入	83,115,000	82,627,390	487,610	
	介護給付費収入	50,496,000	49,719,835	776,165	
	訓練給付費収入	32,619,000	32,907,555	-288,555	
	特例訓練給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金(自己負担分)	111,000	111,600	-600	
	特定費用収入	3,912,000	3,839,500		
	利用者食費等実費負担分収入	3,912,000	3,839,500		
	その他事業収入	17,088,000	19,357,046	-2,269,046	
	補助金事業収入(公費)	17,088,000	19,357,046		
	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	7,548,000	0	
	特例交付金		621,046	-621,046	
	コロナ関係補助金	996,000	2,644,000	-1,648,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	公益事業収入	538,000	557,260	-19,260	
	月謝収入	499,000	506,000	-7,000	
	販売収入	2,000	2,000	0	
	受講者負担金(教材・材料費)収入	37,000	49,260	-12,260	
	借入金利息補助金収入	71,000	52,934	18,066	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	335	-335	
	その他の収入	888,000	1,007,609	-119,609	
利用者等外給食費収入	888,000	881,750	6,250		
受入研修費収入	0	0	0		
雑収入	0	125,859	-125,859		
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)	123,224,000	124,434,219	-1,210,219		
事業活動による収支	人件費支出	72,475,000	71,517,930	957,070	
	役員報酬	328,000	313,764	14,236	
	職員給与	37,483,000	36,566,271	916,729	
	職員賞与	5,067,000	5,066,646	354	
	非常勤職員給与	18,490,000	19,176,411	-686,411	
	非常勤職員賞与	1,187,000	1,187,164	-164	
	嘱託医報酬料	240,000	270,000	-30,000	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	8,879,000	8,136,674	742,326	
	事業費支出	14,133,000	13,182,163	950,837	
	給食費支出	3,912,000	3,758,154	153,846	
	利用者等外給食費支出	888,000	881,750	6,250	
	保健衛生費支出	1,823,000	1,654,113	168,887	
	医療費支出	62,000	52,380	9,620	
	教養娯楽費支出	13,000	10,000	3,000	
	日用品費支出	95,000	79,018	15,982	
	水道光熱費支出	1,330,000	1,389,251	-59,251	
	消耗器具備品費支出	39,000	83,609	-44,609	
	保険料支出	0	106,770	-106,770	
	教育指導費支出	3,642,000	3,032,060	609,940	
	車両費支出	1,055,000	715,963	339,037	
	行事費支出	32,000	54,045	-22,045	
	業務委託費支出	605,000	739,200	-134,200	
	利用者交通費支出	619,000	607,850	11,150	
	雑支出	18,000	18,000	0	
	事務費支出	10,007,000	9,470,204	536,796	
	福利厚生費支出	210,000	124,000	86,000	
採用教育費支出	0	0	0		

出	旅費支出	10,000	4,046	5,954	
	交通費支出				
	研修研究費支出	10,000	7,040	2,960	
	事務消耗品費支出	511,000	404,505	106,495	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,183,000	1,191,530	-8,530	
	修繕費支出	95,000	126,312	-31,312	
	通信運搬費支出	389,000	375,183	13,817	
	会議費支出	12,000	16,567	-4,567	
	広報費支出	3,000	123,383	-120,383	
	業務委託費支出	51,000	0	51,000	
	手数料支出	167,000	55,192	111,808	
	第三者評価費支出	0	0	0	
	保険料支出	316,000	47,430	268,570	
	賃借料支出	366,000	366,630	-630	
	土地・建物賃借料支出	3,883,000	4,002,380	-119,380	
	租税公課支出	38,000	29,600	8,400	
	保守料支出	1,463,000	1,329,330	133,670	
	渉外費支出	0	16,480	-16,480	
	諸会費支出	20,000	15,000	5,000	
	地域交流費支出	0	0	0	
	支払報酬費支出	1,195,000	1,174,866	20,134	
	雑支出	85,000	60,730	24,270	
	就労支援事業支出	17,541,000	16,983,138	557,862	
就労支援事業販売原価支出	17,541,000	16,983,138	557,862		
利用者負担軽減額	53,000	54,000	-1,000		
支払利息支出	85,000	84,778	222		
事業活動支出計(2)	114,294,000	111,292,213	3,001,787		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,930,000	13,142,006	-4,212,006		
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
	その他の施設整備等による収入		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	2,180,000	2,180,000	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物付属設備取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	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)	2,180,000	2,180,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,180,000	-2,180,000	0		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	建物減価償却積立金支出	0	0	0	
	修繕費積立金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	新事業準備資金積立金支出	0	0	0	
	工賃変動積立金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000	0		
予備費(10)	0	0	0		

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,750,000	7,962,006	-4,212,006
前期末支払資金残高(12)	23,439,241	23,439,241	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,189,241	31,401,247	-4,212,006

社会福祉法人リード・エー 葦の会作業所拠点区分
2022年度資金収支サービス区分明細書 決算
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	就労支援事業収入	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 工賃比 20人 18人 対象13人 3対1で4人分 生介19人B型18人 東京都、足立区 福祉保健財団より 職員分
	花販売収入		4,232,940	1,745,928	2,487,012		4,232,940		4,232,940	
	木箱販売収入		1,779,000	799,913	979,087		1,779,000		1,779,000	
	請負事業収入		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入	0	105,935,536	65,991,226	39,944,310	0	105,935,536	0	105,935,536	
	自立支援給付費収入	0	82,627,390	49,719,835	32,907,555	0	82,627,390	0	82,627,390	
	介護給付費収入		49,719,835	49,719,835			49,719,835		49,719,835	
	訓練給付費収入		32,907,555		32,907,555		32,907,555		32,907,555	
	特例訓練等給付費収入		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	
	特定費用収入		3,839,500	2,020,791	1,818,709		3,839,500	0	3,839,500	
	利用者食費等実費負担分収入	0	3,839,500	2,020,791	1,818,709	0	3,839,500	0	3,839,500	
	その他事業収入		19,357,046	14,139,000	5,218,046		19,357,046		19,357,046	
	補助金事業収入(公費)		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	
	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	
	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	
	補助金事業収入(一般)		0				0		0	
	公益事業収入	0	0	0	0	557,260	557,260		557,260	
月謝収入					506,000	506,000		506,000		
販売収入					2,000	2,000		2,000		
受講者負担金(教材・材料費)収入					49,260	49,260		49,260		
借入金利息補助金収入	0	52,934	27,860	25,074	0	52,934		52,934		
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0		0		
受取利息配当金収入	122	209	109	100	4	335		335		
その他の収入	20,358	987,251	519,607	467,644	0	1,007,609	0	1,007,609		
利用者等外給食費収入	0	881,750	464,080	417,670		881,750	0	881,750		
受入研修費収入		0	0	0		0		0		
雑収入	20,358	105,501	55,527	49,974		125,859	0	125,859		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0		0		0		
事業活動収入計(1)	20,480	123,856,475	73,978,429	49,878,046	557,264	124,434,219	0	124,434,219		
支	人件費支出	2,953,764	68,564,166	47,769,589	20,794,577	0	71,517,930	0	71,517,930	支出=常勤換算比 生介:B型=6.6:2.5 パートは19:18 退職共済掛金
	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		5,066,646	3,674,710	1,391,936		5,066,646		5,066,646	
	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		1,187,164	850,225	336,939		1,187,164		1,187,164	
	嘱託医報酬料		270,000	195,822	74,178		270,000		270,000	
	退職給付支出		801,000	580,945	220,055		801,000		801,000	
	法定福利費支出		8,136,674	5,676,763	2,459,911		8,136,674		8,136,674	
	事業費支出	113,553	12,299,871	6,658,585	5,641,286	768,739	13,182,163	0	13,182,163	

活動による収支

給食費支出		3,758,154	1,977,976	1,780,178		3,758,154		3,758,154	今年度人数比
利用者等外給食費支出		881,750	464,080	417,670		881,750		881,750	
保健衛生費支出		1,654,113	870,585	783,528		1,654,113		1,654,113	
医療費支出		52,380	27,569	24,811		52,380		52,380	職員受傷事故費
教養娯楽費支出		10,000	5,263	4,737		10,000		10,000	
日用品費支出		79,018	41,589	37,429		79,018		79,018	
水道光熱費支出		1,389,251	731,186	658,065		1,389,251		1,389,251	
消耗器具備品費支出		83,609	44,004	39,605		83,609		83,609	消耗品、器具什器費
保険料支出		106,770	56,195	50,575		106,770		106,770	
教育指導費支出		2,263,321	1,191,222	1,072,099	768,739	3,032,060		3,032,060	いきいき講師料
車両費支出	89,358	626,605	329,794	296,811		715,963		715,963	事務費を含む
行事費支出	24,195	29,850	15,711	14,139		54,045		54,045	
業務委託費支出		739,200	389,053	350,147		739,200		739,200	給食当番、館内清掃費
利用者交通費支出		607,850	504,890	102,960		607,850		607,850	対象利用者実費
雑支出		18,000	9,468	8,532		18,000		18,000	
事務費支出	2,536,281	6,933,923	3,649,444	3,284,479	0	9,470,204	0	9,470,204	生介:B型=19:18
福利厚生費支出		124,000	65,264	58,736		124,000		124,000	今年度当初人数比
採用教育費支出		0	0	0		0		0	
旅費交通費支出		4,046	2,131	1,915		4,046		4,046	
研修研究費支出		7,040	3,706	3,334		7,040		7,040	
事務消耗品費支出	18,609	385,896	203,103	182,793		404,505		404,505	消耗品、器具什器費
印刷製本費支出		0	0	0		0		0	
水道光熱費支出	572,957	618,573	325,563	293,010		1,191,530		1,191,530	
修繕費支出		126,312	66,480	59,832		126,312		126,312	
通信運搬費支出	280,489	94,694	49,839	44,855		375,183		375,183	
会議費支出	16,567	0	0	0		16,567		16,567	
広報費支出	123,383	0	0	0		123,383		123,383	
業務委託費支出		0	0	0		0		0	
手数料支出	11,660	43,532	22,913	20,619		55,192		55,192	
第三者評価費支出		0	0	0		0		0	
保険料支出		47,430	24,964	22,466		47,430		47,430	施設賠償責任保険他
賃借料支出		366,630	192,963	173,667		366,630		366,630	駐車代他
土地・建物賃借料支出	300,000	3,702,380	1,948,626	1,753,754		4,002,380		4,002,380	館田倉庫、分室、東京電力
租税公課支出	12,750	16,850	8,869	7,981		29,600		29,600	
保守料支出		1,329,330	699,649	629,681		1,329,330		1,329,330	施設管理費
渉外費支出	10,000	6,480	3,411	3,069		16,480		16,480	祝金、慶弔費など
諸会費支出	15,000	0	0	0		15,000		15,000	参加組織会費
地域交流費支出		0	0	0		0		0	
支払報酬費支出	1,174,866	0	0	0		1,174,866		1,174,866	
雑支出		60,730	31,963	28,767		60,730		60,730	
就労支援事業支出	0	16,983,138	7,455,104	9,528,034	0	16,983,138	0	16,983,138	工賃比
就労支援事業販売原価支出		16,983,138	7,455,104	9,528,034		16,983,138		16,983,138	生介:B型=1:1.27
就労支援事業製造原価支出		14,384,119	6,295,751	8,088,368					
就労支援事業仕入支出		2,599,019	1,159,353	1,439,666					
利用者負担軽減額	0	0	0	0	54,000	54,000	0	54,000	
支払利息支出		84,778	44,620	40,158		84,778		84,778	
事業活動支出計(2)	5,603,598	104,865,876	65,577,342	39,288,534	822,739	111,292,213	0	111,292,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,583,118	18,990,599	8,401,087	10,589,512	-265,475	13,142,006	0	13,142,006	

施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0			
		施設整備等補助金収入										
		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	0	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入										
		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	0	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
		車両運搬具売却収入										
		器具及び備品売却収入										
		その他の施設整備等による収入										
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0		
		支	設備資金借入金元金償還支出		2,180,000	1,147,000	1,033,000	0	2,180,000	0	2,180,000	福祉医療機構へ返済
			固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		土地取得支出										
		建物取得支出										
		車両運搬具取得支出										
		器具及び備品取得支出										
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	2,180,000	1,147,000	1,033,000	0	2,180,000	0	2,180,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,180,000	-1,147,000	-1,033,000	0	-2,180,000	0	-2,180,000		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
		新事業準備資金積立金取崩収入										
		運転資金積立金取崩収入		0				0		0	施設	
		運営資金積立金取崩収入		0				0		0	法人	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	法:あしの家より200万	
		サービス区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	法:施設より400万	
		施設会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	0	0	0	6,000,000	4,000,000	2,000,000	2,000,000		
		支	積立資産支出	0	5,000,000	2,000,000	3,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	施:累計 150万
			建物減価償却積立金支出			0			0		0	施:累計 564万
			修繕費積立金支出		5,000,000	2,000,000	3,000,000		5,000,000		5,000,000	
			新事業準備資金積立金支出			0			0		0	
			工賃変動積立金支出			0			0		0	施:累計 114万
			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	0	4,000,000	2,105,000	1,895,000		4,000,000	4,000,000	0		
		就労支援会計繰入金支出						0		0		
		その他の支出			0			0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	0	9,000,000	4,105,000	4,895,000	0	9,000,000	4,000,000	5,000,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	-9,000,000	-4,105,000	-4,895,000	0	-3,000,000	0	-3,000,000		
		予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	416,882	7,810,599	3,149,087	4,661,512	-265,475	7,962,006	0	7,962,006		
		前期末支払資金残高(12)	960,571	21,865,676	8,616,738	13,248,938	612,994	23,439,241	0	23,439,241		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,377,453	29,676,275	11,765,825	17,910,450	347,519	31,401,247	0	31,401,247		

社会福祉法人リード・エー あしの家拠点区分
2022年度資金収支計算書
自 2022年4月1日 至 2023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	障害福祉サービス事業収入	67,273,000	67,401,422	-128,422	
	自立支援給付費収入	44,008,000	43,015,116	992,884	
	介護給付費収入	1,401,000	1,373,274	27,726	
	訓練給付費収入	42,607,000	41,641,842	965,158	
	訓練給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金(自己負担分)	0	2,153	-2,153	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	13,167,000	13,314,217	-147,217	
	利用者食費等実費負担分	13,167,000	13,314,217	-147,217	
	その他事業収入	10,098,000	11,069,936	-971,936	
	補助金事業収入(公費)	1,975,000	3,011,410	-1,036,410	
	重度障害者受入補助金	870,000	870,000	0	
	特例交付金		672,410	-672,410	
	コロナ関係補助金	1,105,000	1,469,000	-364,000	
	その他事業収入	8,123,000	8,058,526	64,474	
	都加算収入	8,123,000	8,058,526	64,474	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	105	-105	
	その他の収入	363,000	364,350	-1,350	
	利用者等外給食費収入	363,000	364,350	-1,350	
	雑収入	0	0	0	
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)	67,636,000	67,765,877	-129,877		
事業活動による収支	人件費支出	49,511,000	48,975,539	535,461	
	職員給与	22,755,000	22,150,309	604,691	
	職員賞与	2,471,000	2,471,400	-400	
	非常勤職員給与	16,845,000	16,353,823	491,177	
	非常勤職員賞与	1,776,000	1,852,385	-76,385	
	退職給付支出	846,000	845,500	500	
	法定福利費	4,818,000	5,302,122	-484,122	
	事業費支出	9,058,000	8,220,030	837,970	
	給食費支出	5,457,000	4,503,533	953,467	
	利用者等外給食費収入	363,000	364,350	-1,350	
	保健衛生費支出	127,000	146,248	-19,248	
	医療費支出	10,000	8,350	1,650	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	100,000	105,253	-5,253	
	水道光熱費支出	2,251,000	2,403,165	-152,165	
	消耗器具備品費支出	716,000	660,896	55,104	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車両費支出	0	0	0	
	行事費支出	34,000	28,235	5,765	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	2,957,000	2,896,576	60,424	
	福利厚生費支出	136,000	114,608	21,392	
	採用教育費支出	106,000	88,000	18,000	
旅費交通費支出	0	1,342	-1,342		
研修研究費支出	0	0	0		
事務消耗品費支出	73,000	69,585	3,415		
印刷製本費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
修繕費支出	295,000	301,589	-6,589		
通信運搬費支出	81,000	83,162	-2,162		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	0	0	0		
手数料支出	26,000	27,060	-1,060		
第三者評価支出	0	174,680	-174,680		
保険料支出	210,000	0	210,000		

	賃借料支出	149,000	0	149,000	
	土地・建物賃借料支出	1,345,000	1,494,000	-149,000	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	518,000	527,850	-9,850	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	地域交流費支出	0	0	0	
	雑支出	18,000	14,700	3,300	
	事業活動支出計(2)	61,526,000	60,092,145	1,433,855	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,110,000	7,673,732	-1,563,732	
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)	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
		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	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		建物減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	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)	0	0	0	
	積立資産支出	積立資産支出	0	0	0
		建物減価償却積立金支出	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	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
その他の支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,110,000	5,673,732	-1,563,732		
前期末支払資金残高(12)	18,261,041	18,261,041	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,371,041	23,934,773	-1,563,732		

社会福祉法人リード・エー あしの家拠点区分
2022年度資金収支サービス区分明細書 決算
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入	65,127,994	2,273,428	67,401,422	0	67,401,422		
	自立支援給付費収入	41,641,842	1,373,274	43,015,116	0	43,015,116		
	介護給付費収入		1,373,274	1,373,274		1,373,274		
	訓練給付費収入	41,641,842		41,641,842		41,641,842		
	特例訓練給付費収入			0		0		
	利用者負担金(自己負担分)	0	2,153	2,153	0	2,153		
	補足給付費収入	0	0	0	0	0		
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	家賃助成;本人返却	
	特定費用収入	13,161,597	152,620	13,314,217		13,314,217		
	利用者食費等実費負担分	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	0	3,011,410		
	重度障害者受入補助金	870,000	0	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		
	都加算収入	7,335,254	723,272	8,058,526		8,058,526		
	入	借入金利息補助金収入	0	0	0		0	
		経常経費寄附金収入			0		0	
受取利息配当金収入		98	7	105		105		
その他の収入		341,309	23,041	364,350	0	364,350		
利用者等外給食費収入		341,309	23,041	364,350	0	364,350	職員分	
雑収入		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		
事業活動収入計(1)		65,469,401	2,296,476	67,765,877	0	67,765,877		
事業活動による収支		人件費支出	45,516,065	3,459,474	48,975,539	0	48,975,539	西新井:西伊興全体=1:1
		職員給与	20,603,863	1,546,446	22,150,309		22,150,309	SS支出
	職員賞与	2,294,872	176,528	2,471,400		2,471,400	=西伊興1/7	
	非常勤職員給与	15,192,332	1,161,491	16,353,823		16,353,823	=全体1/14	
	非常勤職員賞与	1,720,072	132,313	1,852,385		1,852,385		
	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		
	事業費支出	7,825,564	394,466	8,220,030	0	8,220,030		
	給食費支出	4,410,554	92,979	4,503,533		4,503,533		
	利用者等外給食費支出	341,309	23,041	364,350		364,350		
	保健衛生費支出	143,326	2,922	146,248		146,248		
	医療費支出	8,350	0	8,350		8,350	職員受傷事故治療費	
	教養娯楽費支出	0	0	0		0		
	日用品費支出	97,802	7,451	105,253		105,253		
	水道光熱費支出	2,228,005	175,160	2,403,165		2,403,165		
	消耗器具備品費支出	570,125	90,771	660,896		660,896		
	教育指導費支出	0	0	0		0		
	車両費支出	0	0	0		0		
	行事費支出	26,093	2,142	28,235		28,235		
	雑支出	0	0	0		0		
	事務費支出	2,780,911	115,665	2,896,576	0	2,896,576		
	福利厚生費支出	107,072	7,536	114,608		114,608		
	採用教育費支出	81,715	6,285	88,000		88,000		
	旅費交通費支出	1,342	0	1,342		1,342		
	研修研究費支出	0	0	0		0		
	事務消耗品費支出	57,830	11,755	69,585		69,585	消耗品、器具什器費	
	印刷製本費支出	0	0	0		0		
水道光熱費支出	0	0	0		0			
修繕費支出	267,033	34,556	301,589		301,589			
通信運搬費支出	77,344	5,818	83,162		83,162			
会議費支出	0	0	0		0			
広報費支出	0	0	0		0			
業務委託費支出	0	0	0		0			
手数料支出	25,575	1,485	27,060		27,060			
第三者評価費支出用	165,326	9,354	174,680		174,680			
保険料支出	0	0	0		0			
賃借料支出	0	0	0		0	建物と分ける		

	土地・建物賃借料支出	1,494,000	0	1,494,000		1,494,000	西新井地代	
	租税公課支出	0	0	0		0		
	保守料支出	489,774	38,076	527,850		527,850	施設管理費	
	渉外費支出	0	0	0		0	祝金、慶弔費など	
	諸会費支出	0	0	0		0	参加組織会費	
	地域交流費支出	0	0	0		0	(町会費等)	
	雑支出	13,900	800	14,700		14,700		
	事業活動支出計(2)	56,122,540	3,969,605	60,092,145	0	60,092,145		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,346,861	-1,673,129	7,673,732	0	7,673,732		
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0		0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0		0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
		設備資金借入金収入			0		0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			0		0	
		器具及び備品売却収入			0		0	
	その他の売却収入			0		0		
	その他の施設整備等による収入			0		0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
		土地取得支出			0		0	
		建物取得支出			0		0	
車両運搬具取得支出				0		0		
器具及び備品取得支出				0		0		
固定資産除却・廃棄支出				0		0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
入	積立資産取崩収入	0		0		0		
	建物減価償却積立資産取崩収入	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	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	GH→SS	
	その他の活動による収入	0		0		0	按分調整	
	その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0		
	出	積立資産支出	0	0	0	0	0	
		建物減価償却積立金支出			0		0	累計 296万
		修繕費積立金支出			0		0	累計 0万
		新事業準備資金積立金支出	0		0		0	
拠点区分間繰入金支出		2,000,000		2,000,000		2,000,000	法人へ200万	
サービス区分間繰入金支出		2,000,000		2,000,000	2,000,000	0	GH→SS	
その他の支出		0		0		0	按分調整	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	0	4,000,000	2,000,000	2,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	2,000,000	-2,000,000	0	-2,000,000			
予備費(10)	0	0	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,346,861	326,871	5,673,732		5,673,732			
前期末支払資金残高(12)	17,739,493	521,548	18,261,041	0	18,261,041			
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,086,354	848,419	23,934,773	0	23,934,773			

社会福祉法人リード・エー あしの家拠点区分
2022年度 資金収支サービス区分 明細書 決算 (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入	65,127,994	37,494,598	27,633,396	2,273,428	67,401,422	67,401,422	29,906,824		
	自立支援給付費収入	41,641,842	24,004,786	17,637,056	1,373,274	43,015,116	43,015,116	19,010,330		
	介護給付費収入	0			1,373,274	1,373,274	1,373,274	1,373,274		
	訓練給付費収入	41,641,842	24,004,786	17,637,056		41,641,842	41,641,842	17,637,056		
	特例訓練給付費収入	0				0	0	0		
	利用者負担金(自己負担分)	0			2,153	2,153	2,153	2,153		
	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	利用料-返金	
	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	3,011,410	3,011,410	1,365,381		
	重度障害者受入補助金	870,000	435,000	435,000		870,000	870,000	435,000	家賃助成-本人返却	
	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	東京都、足立区	
	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		
	都加算収入	7,335,254	4,327,636	3,007,618	723,272	8,058,526	8,058,526	3,730,890		
	借入金利息補助金収入	0				0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0		
受取利息配当金収入	98	53	45	7	105	105	52			
その他の収入	341,309	190,590	150,719	23,041	364,350	364,350	173,760			
利用者等外給食費収入	341,309	190,590	150,719	23,041	364,350	364,350	173,760	職員分		
雑収入	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	0	0	0			
事業活動収入計(1)	65,469,401	37,685,241	27,784,160	2,296,476	67,765,877	0	67,765,877	30,080,636		
支	人件費支出	45,516,065	24,797,643	20,718,422	3,459,474	48,975,539	0	48,975,539	24,177,896	
	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	西新井:西伊興全体=1:1	
	職員賞与	2,294,872	1,235,700	1,059,172	176,528	2,471,400	2,471,400	1,235,700	SS=西伊興全体×19%	
	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	あしの家 全体の9.5%	
	非常勤職員賞与	1,720,072	926,193	793,879	132,313	1,852,385	1,852,385	926,192		
	退職給付支出	785,108	422,750	362,358	60,392	845,500	845,500	422,750	退職共済掛金	
	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		
	事業費支出	7,825,564	4,298,979	3,526,585	394,466	8,220,030	0	8,220,030	3,921,051	
	給食費支出	4,410,554	2,335,442	2,075,112	92,979	4,503,533	4,503,533	2,168,091		
	利用者等他給食費支出	341,309	190,590	150,719	23,041	364,350	364,350	173,760		
	保健衛生費支出	143,326	125,796	17,530	2,922	146,248	146,248	20,452		
	医療費支出	8,350	8,350			8,350	8,350	0		
	教養娯楽費支出	0				0	0	0		
	日用品費支出	97,802	53,104	44,698	7,451	105,253	105,253	52,149		
水道光熱費支出	2,228,005	1,176,655	1,051,350	175,160	2,403,165	2,403,165	1,226,510			
消耗器具備品費支出	570,125	394,642	175,483	90,771	660,896	660,896	266,254	消耗品、器具什器費		

収 支	支	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		土地取得支出	0			0		0	0	
		建物取得支出	0		0	0		0	0	
		車両運搬具取得支出	0		0	0		0	0	
		器具及び備品取得支出	0		0	0		0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0		0	0		0	0	
	出	その他の施設整備等による支出	0		0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0			0		0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0			0		0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0		2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の活動による収入	0			0		0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
		建物減価償却積立金	0			0		0	0	累計 2968620円
		修繕費積立金支出	0			0		0	0	累計 0万
		新事業準備資金積立金支出	0			0		0	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000		2,000,000		2,000,000	1,000,000
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	その他の支出	0				0		0	0	
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	1,000,000	3,000,000	0	4,000,000	2,000,000	2,000,000	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	-1,000,000	-3,000,000	2,000,000	-2,000,000	0	-2,000,000	-1,000,000	
	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,346,861	5,320,704	26,157	326,871	5,673,732	0	5,673,732	353,028	
	前期末支払資金残高(12)	17,739,493	3,581,737	14,157,756	521,548	18,261,041	0	18,261,041	14,679,304	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,086,354	8,902,441	14,183,913	848,419	23,934,773	0	23,934,773	15,032,332	

