

社会福祉法人リード・エー あしの家拠点区分
2016年度事業活動計算書
自 2016年4月1日 至 2017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	51,619,804	49,775,763	1,844,041	
	自立支援給付費収益	33,194,659	31,861,906	1,332,753	
	介護給付費収益	1,276,409	418,312	858,097	
	訓練給付費収益	31,918,250	31,443,594	474,656	
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金(自己負担分)	0	0	0	
	その他事業収入	18,425,145	17,913,857	511,288	
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
	都加算収益	6,872,345	7,200,267	-327,922	
	利用者食費等実費負担分	11,552,800	10,713,590	839,210	
	経常経費補助金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	12,000	12,000	0	
	その他の収益	495,600	516,677	-21,077	
	利用者等外給食費収益	495,600	466,400	29,200	
雑収入	0	50,277	-50,277		
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)	52,127,404	50,304,440	1,822,964		
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	33,084,929	34,637,893	-1,552,964	
	職員給与	11,546,581	12,995,345	-1,448,764	
	職員賞与	1,825,720	625,956	1,199,764	
	非常勤職員給与	13,678,260	15,494,054	-1,815,794	
	非常勤職員賞与	1,521,029	756,962	764,067	
	退職給付支出	268,200	312,900	-44,700	
	法定福利費	4,245,139	4,452,676	-207,537	
	事業費	5,915,435	6,139,121	-223,686	
	給食費	3,986,841	4,085,552	-98,711	
	保健衛生費	18,069	26,676	-8,607	
	教養娯楽費	17,052	0	17,052	
	日用品費	54,669	117,417	-62,748	
	水道光熱費	1,501,254	1,642,686	-141,432	
	消耗器具備品費	337,550	266,790	70,760	
	保険料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	車両費	0	0	0	
	行事費	0	0	0	
	利用者交通費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	1,766,991	1,774,375	-7,384	
	福利厚生費	48,174	78,053	-29,879	
	採用教育費	77,760	0	77,760	
	旅費交通費	400	820	-420	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	113,040	173,412	-60,372	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	修繕費	219,084	15,660	203,424	
	通信運搬費	101,469	148,802	-47,333	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
業務委託費	0	0	0		
手数料	11,096	19,032	-7,936		
保険料	0	235,710	-235,710		
賃借料	0	0	0		
土地・建物賃借料	1,014,000	1,014,000	0		
租税公課	0	0	0		
保守料	172,260	73,440	98,820		
渉外費	0	0	0		
諸会費	9,708	13,200	-3,492		
地域交流費	0	0	0		
雑費	0	2,246	-2,246		
減価償却費	2,899,089	2,870,720	28,369		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,265,674	-2,238,976	-26,698		

	利用者負担軽減額	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	41,400,770	43,183,133	-1,782,363	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,726,634	7,121,307	3,605,327	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	140	1,690	-1,550
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	140	1,690	-1,550
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140	1,690	-1,550	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,726,774	7,122,997	3,603,777	
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
		設備資金借入金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却収益	0	0	0
		車両運搬具売却収益	0	0	0
		器具及び備品売却収益	0	0	0
		その他売却収益	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益	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	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
		資産評価損	0	0	0
		固定資産除却・廃棄損	1	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		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)		1	1	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,726,773	7,122,996	3,603,777	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,890,139	62,767,143	5,122,996	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,616,912	69,890,139	8,726,773	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金繰入額(16)	6,000,000	2,000,000	4,000,000	
	建物減価償却積立金繰入額	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
	修繕費積立金繰入額	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,616,912	67,890,139	4,726,773	