

社会福祉法人 リード・エー
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
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	11,870,341	12,702,718	-832,377	
	障害福祉サービス事業収益	139,254,547	137,227,856	2,026,691	
	公益事業収益	1,181,510	1,201,692	-20,182	
	経常経費補助金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	209,270	202,000	7,270	
	その他の収益	1,248,104	1,291,954	-43,850	
	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)	153,763,772	152,626,220	1,137,552	
	費用				
	人件費	87,507,354	76,523,539	10,983,815	
	事業費	17,901,144	18,712,363	-811,219	
	事務費	8,956,523	8,435,263	521,260	
	就労支援事業費用	12,248,578	11,933,275	315,303	
減価償却費	9,034,949	9,226,494	-191,545		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,486,048	-7,512,634	26,586		
利用者負担軽減額	77,000	71,500	5,500		
サービス活動費用計(2)	128,239,500	117,389,800	10,849,700		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,524,272	35,236,420	-9,712,148		
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	412	8,699	-8,287	
	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)	412	8,699	-8,287	
	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)	412	8,699	-8,287		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,524,684	35,245,119	-9,720,435		
特別損益の部	収益				
	施設整備等補助金収益	17,550,000	1,350,000	16,200,000	
	施設整備等寄附金収益	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	
	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	5,500,000	5,000,000	500,000	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	23,050,000	6,350,000	16,700,000	
	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	2	1	1	
	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	5,500,000	5,000,000	500,000		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	5,500,002	5,000,001	500,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,549,998	1,349,999	16,199,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,074,682	36,595,118	6,479,564		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	119,309,557	114,714,439	4,595,118	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,384,239	151,309,557	11,074,682	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金繰入額(16)	26,000,000	32,000,000	-6,000,000
	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
	新事業準備資金積立金繰入額	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
	運転資金積立金繰入額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	136,384,239	119,309,557	17,074,682