

社会福祉法人リード・エー あしの家拠点区分
2016年度資金収支計算書
自 2016年4月1日 至 2017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	51,277,000	51,619,804	-342,804		
	自立支援給付費収入	33,248,000	33,194,659	53,341		
	介護給付費収入	1,159,000	1,276,409	-117,409		
	訓練給付費収入	32,089,000	31,918,250	170,750		
	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)	0	0	0		
	その他事業収入	18,029,000	18,425,145	-396,145		
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
	都加算収入	7,489,000	6,872,345	616,655		
	利用者食費等実費負担分	10,540,000	11,552,800	-1,012,800		
	経常経費補助金収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	12,000	12,000	0		
	受取利息配当金収入	0	140	-140		
	その他の収入	498,000	495,600	2,400		
	利用者等外給食費収入	498,000	495,600	2,400		
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)	51,787,000	52,127,544	-340,544			
事業活動による収支	支出	人件費支出	33,291,000	33,084,929	206,071	
		職員給与	11,549,000	11,546,581	2,419	
		職員賞与	1,826,000	1,825,720	280	
		非常勤職員給与	13,661,000	13,678,260	-17,260	
		非常勤職員賞与	1,521,000	1,521,029	-29	
		退職給付支出	268,000	268,200	-200	
		法定福利費	4,466,000	4,245,139	220,861	
		事業費支出	5,915,000	5,915,435	-435	
		給食費	3,977,000	3,986,841	-9,841	
		保健衛生費	21,000	18,069	2,931	
		教養娯楽費	20,000	17,052	2,948	
		日用品費	59,000	54,669	4,331	
		水道光熱費	1,501,000	1,501,254	-254	
		消耗器具備品費	337,000	337,550	-550	
		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		
	事務費支出	1,841,000	1,766,991	74,009		
	福利厚生費	80,000	48,174	31,826		
	採用教育費	78,000	77,760	240		
	旅費交通費	1,000	400	600		
	研修研究費	0	0	0		
	事務消耗品費	125,000	113,040	11,960		
	印刷製本費	0	0	0		
	水道光熱費	0	0	0		
	修繕費	210,000	219,084	-9,084		
	通信運搬費	107,000	101,469	5,531		
	会議費	0	0	0		
	広報費	0	0	0		
	業務委託費	0	0	0		
手数料	12,000	11,096	904			
保険料	0	0	0			
賃借料	1,000	0	1,000			
土地・建物賃借料	1,014,000	1,014,000	0			
租税公課	0	0	0			
保守料	200,000	172,260	27,740			
渉外費	0	0	0			
諸会費	12,000	9,708	2,292			
地域交流費	0	0	0			
雑費	1,000	0	1,000			

	利用者負担軽減額		0	0	
	事業活動支出計(2)	41,047,000	40,767,355	279,645	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,740,000	11,360,189	-620,189	
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	470,200	-470,200
		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	470,200	-470,200
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		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	470,200	-470,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-470,200	470,200		
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	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	長期運営資金借入金元金償還支出	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		6,000,000	6,000,000	0
	建物減価償却積立金		3,000,000	3,000,000	0
	修繕費積立金支出		3,000,000	3,000,000	0
	新事業準備資金積立金支出		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	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-6,000,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,740,000	4,889,989	-149,989		
前期末支払資金残高(12)	16,081,018	16,081,018	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,821,018	20,971,007	-149,989		

累計 690万
累計 690万