

社会福祉法人リード・エー あしの家拠点区分
2014年度事業活動明細書
自 2014年4月1日 至 2015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 | 43,981,038 | 40,277,256 | 3,703,782 | |
| | 自立支援給付費収益 | 27,366,107 | 30,293,790 | -2,927,683 | |
| | 介護給付費収益 | 598,475 | 28,625,023 | -28,026,548 | |
| | 訓練給付費収益 | 26,767,632 | 1,668,767 | 25,098,865 | |
| | 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) | 8,323,808 | 9,983,466 | -1,659,658 | |
| | 自己負担分 | 0 | 0 | 0 | |
| | 食費等実費負担分 | 8,323,808 | 9,983,466 | -1,659,658 | |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | |
| | 都加算収益 | 6,891,123 | 0 | 6,891,123 | |
| | 経常経費補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| | その他の収益 | 477,200 | 506,921 | -29,721 | |
| | 利用者等外給食費収益 | 473,200 | 494,921 | -21,721 | |
| | 雑収入 | 4,000 | 12,000 | -8,000 | |
| 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) | 44,470,238 | 40,784,177 | 3,686,061 | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 33,846,655 | 31,718,305 | 2,128,350 | |
| | 職員給与 | 13,304,526 | 14,445,809 | -1,141,283 | |
| | 非常勤職員給与 | 15,663,302 | 13,440,792 | 2,222,510 | |
| | 退職給付支出 | 268,200 | 268,200 | 0 | |
| | 法定福利費 | 4,610,627 | 3,563,504 | 1,047,123 | |
| | 事業費 | 6,134,763 | 5,364,554 | 770,209 | |
| | 給食費 | 4,028,803 | 3,287,917 | 740,886 | |
| | 保健衛生費 | 37,858 | 38,673 | -815 | |
| | 教養娯楽費 | 7,931 | 4,955 | 2,976 | |
| | 日用品費 | 177,137 | 212,083 | -34,946 | |
| | 水道光熱費 | 1,704,440 | 1,664,698 | 39,742 | |
| | 消耗器具備品費 | 178,594 | 156,228 | 22,366 | |
| | 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 | 1,716,820 | 2,307,845 | -591,025 | |
| | 福利厚生費 | 74,053 | 31,900 | 42,153 | |
| | 旅費交通費 | 1,720 | 480 | 1,240 | |
| | 研修研究費 | 0 | 8,400 | -8,400 | |
| | 事務消耗品費 | 132,938 | 95,213 | 37,725 | |
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費 | 96,309 | 99,469 | -3,160 | |
| | 通信運搬費 | 170,266 | 341,373 | -171,107 | |
| | 会議費 | 4,202 | 3,702 | 500 | |
| | 広報費 | 38,880 | 0 | 38,880 | |
| | 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 手数料 | 864 | 0 | 864 | |
| | 保険料 | 0 | 208,210 | -208,210 | |
| 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 | 2,600 | -2,600 | | |
| 保守料 | 138,780 | 153,300 | -14,520 | | |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 地域交流費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑費 | 44,808 | 349,198 | -304,390 | | |
| 減価償却費 | 2,983,235 | 3,074,183 | -90,948 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,361,323 | -2,362,556 | 1,233 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 42,320,150 | 40,102,331 | 2,217,819 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,150,088 | 681,846 | 1,468,242 | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------|-----------|-----|
| 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 | 1,016 | 1,036 | -20 |
| | | 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) | 1,016 | 1,036 | -20 |
| | 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) | | 1,016 | 1,036 | -20 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 2,151,104 | 682,882 | 1,468,222 | |
| 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 | 0 | 0 | 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 2,151,104 | 682,882 | 1,468,222 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 62,616,039 | 62,133,157 | 482,882 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 64,767,143 | 62,816,039 | 1,951,104 | |
| | 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) | 2,000,000 | 200,000 | 1,800,000 | |
| | 建物減価償却積立金繰入額 | 1,000,000 | 100,000 | 900,000 | |
| | 修繕費積立金繰入額 | 1,000,000 | 100,000 | 900,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 62,767,143 | 62,616,039 | 151,104 | | |