

社会福祉法人リード・エー あしの家拠点区分
2014年度資金収支計算書
自 2014年4月1日 至 2015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	39,546,000	43,981,038	-4,435,038		
	自立支援給付費収入	21,460,000	27,366,107	-5,906,107		
	介護給付費収入	0	598,475	-598,475		
	訓練給付費収入	21,460,000	26,767,632	-5,307,632		
	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)	8,536,000	8,323,808	212,192		
	自己負担分	0	0	0		
	食費等実費負担分	8,536,000	8,323,808	212,192		
	特定障害者特別給付費収入	1,440,000	1,400,000	40,000		
	都加算収入	8,110,000	6,891,123	1,218,877		
	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	0	12,000	-12,000		
	受取利息配当金収入	0	1,016	-1,016		
	その他の収入	480,000	477,200	2,800		
	利用者等外給食費収入	480,000	473,200	6,800		
	雑収入	0	4,000	-4,000		
	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)	40,026,000	44,471,254	-4,445,254			
事業活動による収支	支出	人件費支出	34,080,000	33,846,655	233,345	
		職員給与	13,200,000	13,304,526	-104,526	
		非常勤職員給与	16,670,000	15,663,302	1,006,698	
		退職給付支出	310,000	268,200	41,800	
		法定福利費	3,900,000	4,610,627	-710,627	
		事業費支出	5,276,000	6,134,763	-858,763	
		給食費	3,299,000	4,028,803	-729,803	
		保健衛生費	51,000	37,858	13,142	
		教養娯楽費	5,000	7,931	-2,931	
		日用品費	230,000	177,137	52,863	
		水道光熱費	1,560,000	1,704,440	-144,440	
		消耗器具備品費	131,000	178,594	-47,594	
		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	1,734,000	1,716,820	17,180	
	福利厚生費	28,000	74,053	-46,053		
	旅費交通費	2,000	1,720	280		
	研修研究費	0	0	0		
	事務消耗品費	330,000	132,938	197,062		
	印刷製本費	0	0	0		
	水道光熱費	0	0	0		
	修繕費	100,000	96,309	3,691		
	通信運搬費	260,000	170,266	89,734		
	会議費	0	4,202	-4,202		
	広報費	0	38,880	-38,880		
	業務委託費	0	0	0		
	手数料	0	864	-864		
	保険料	0	0	0		
	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	0	138,780	-138,780			
渉外費	0	0	0			
諸会費	0	0	0			
地域交流費	0	0	0			
雑費	0	44,808	-44,808			
利用者負担軽減額		0	0			
事業活動支出計(2)	41,090,000	41,698,238	-608,238			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,064,000	2,773,016	-3,837,016			

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	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	
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	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	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	0	2,000,000	-2,000,000
		建物減価償却積立金		1,000,000	-1,000,000
		修繕費積立金支出		1,000,000	-1,000,000
		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)	0	2,000,000	-2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2,000,000	2,000,000		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,064,000	773,016	-1,837,016		
前期末支払資金残高(12)	9,553,261	9,553,261	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,489,261	10,326,277	-1,837,016		