

社会福祉法人 リード・エー  
2014年度事業活動計算書  
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	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	11,042,043	11,595,087	-553,044	
		障害福祉サービス事業収益	115,663,773	110,137,679	5,526,094	
		公益事業収益	1,286,870	1,218,930	67,940	
		経常経費補助金収益	13,463,000	10,422,000	3,041,000	
		経常経費寄附金収益	256,570	675,170	-418,600	
		その他の収益	1,320,301	582,421	737,880	
		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)	143,032,557	134,631,287	8,401,270	
	費用	人件費	74,699,933	76,241,522	-1,541,589	
		事業費	17,290,116	16,278,239	1,011,877	
		事務費	8,342,648	9,014,344	-671,696	
		就労支援事業費用	11,181,153	11,391,213	-210,060	
		減価償却費	8,170,438	8,363,299	-192,861	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,349,649	-6,423,315	73,666	
利用者負担軽減額		77,500	0	77,500		
サービス活動費用計(2)		113,412,139	114,865,302	-1,453,163		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,620,418	19,765,985	9,854,433			
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	6,700	6,078	622	
		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)	6,700	6,078	622	
	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)	6,700	6,078	622	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,627,118	19,772,063	9,855,055			
特別損益の部	収益	施設整備等補助金収益	1,350,000	1,350,000	0	
		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	3,900,000	2,300,000	1,600,000	
		その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	5,250,000	3,650,000	1,600,000		
	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	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		3,900,000	2,300,000	1,600,000		
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計(9)	3,900,000	2,300,000	1,600,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,350,000	1,350,000	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,977,118	21,122,063	9,855,055			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	110,737,321	109,815,258	922,063		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,714,439	130,937,321	10,777,118		
	基本金取崩額(14)	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)	27,000,000	20,200,000	6,800,000
	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
	新事業準備資金積立金繰入額	25,000,000	20,000,000	5,000,000
	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)	114,714,439	110,737,321	3,977,118