

社会福祉法人リード・エー 葦の会作業所拠点区分
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
収益	就労支援事業収益	11,042,043	11,595,087	-553,044	
	花販売収益	3,805,161	2,798,400	1,006,761	生介:B型=15:20
	木箱販売収益	2,058,100	3,552,267	-1,494,167	
	請負事業収益	5,178,782	5,244,420	-65,638	
	障害福祉サービス事業収益	71,682,735	69,860,423	1,822,312	
	自立支援給付費収益	68,564,512	65,940,373	2,624,139	
	介護給付費収益	34,843,276	31,609,022	3,234,254	
	訓練給付費収益	33,721,236	34,331,351	-610,115	
	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)	3,118,223	3,920,050	-801,827	
	自己負担分	109,623	111,600	-1,977	
	食費等実費負担分	3,008,600	3,808,450	-799,850	利用者分
	公益事業収益	1,286,870	1,218,930	67,940	
	月謝	1,101,000	1,048,000	53,000	
	販売収入	54,310	57,210	-2,900	
	受講者負担金(教材・材料費)	131,560	113,720	17,840	
	その他	0	0	0	
	経常経費補助金収益	13,463,000	10,422,000	3,041,000	
	足立区重度加算	6,408,000	4,272,000	2,136,000	加算職員3人分(3:1)
	東京都サービス推進費他	7,055,000	6,120,000	935,000	
その他	0	30,000	-30,000	赤い羽根募金	
経常経費寄附金収益	244,570	675,170	-430,600		
その他の収益	843,101	75,500	767,601		
利用者等外給食費収益	778,900	0	778,900	職員分	
受入研修費収益	0	0	0		
雑収入	64,201	75,500	-11,299		
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)	98,562,319	93,847,110	4,715,209		
サービス活動増減の部	人件費	40,853,278	44,523,217	-3,669,939	
	役員報酬	400,000	392,000	8,000	
	職員給与	20,611,345	30,973,215	-10,361,870	生介:B型=1:1
	非常勤職員給与	13,735,157	6,389,650	7,345,507	
	退職給付支出	357,600	402,300	-44,700	退職共済掛金
	法定福利費	5,749,176	6,366,052	-616,876	
	事業費	11,155,353	10,913,685	241,668	
	給食費	3,507,362	3,889,027	-381,665	
	保健衛生費	377,141	313,480	63,661	医療費を含む
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	138,905	104,026	34,879	
	水道光熱費	1,085,876	876,771	209,105	
	消耗器具備品費	19,443	74,954	-55,511	消耗品、器具什器費
	保険料	292,300	0	292,300	利用者のAIU保険
	教育指導費	3,169,378	3,349,789	-180,411	
	車両費	849,897	539,472	310,425	事務費を含む
	行事費	1,179,061	1,150,204	28,857	
	利用者交通費	535,990	453,700	82,290	
	雑費	0	162,262	-162,262	
	事務費	6,625,828	6,706,499	-80,671	
	費用	福利厚生費	174,974	158,353	16,621
旅費交通費		7,584	18,650	-11,066	
研修研究費		16,404	74,840	-58,436	
事務消耗品費		536,655	839,340	-302,685	消耗品、器具什器費
印刷製本費		0	0	0	
水道光熱費		863,935	953,550	-89,615	
修繕費		175,938	23,160	152,778	
通信運搬費		329,368	323,803	5,565	
会議費		43,216	26,034	17,182	
広報費		117,828	74,050	43,778	
業務委託費		1,499,600	1,392,836	106,764	

		手数料	20,808	5,040	15,768	
		保険料	229,018	365,220	-136,202	利用者のAIU保険は事業費に入れる
		賃借料	1,700	0	1,700	建物と分ける
		土地・建物賃借料	1,570,398	1,374,720	195,678	
		租税公課	74,450	21,250	53,200	
		保守料	728,304	707,600	20,704	施設管理費
		渉外費	15,000	0	15,000	祝金、慶弔費など
		諸会費	22,400	0	22,400	参加組織会費
		地域交流費	0	0	0	
		雑費	198,248	348,053	-149,805	
		就労支援事業費用	11,181,153	11,391,213	-210,060	
		就労支援事業販売原価	11,181,153	11,391,213	-210,060	生介：B型＝15：20
		就労支援事業製販売監理費	0	0	0	
		減価償却費	5,187,203	5,289,116	-101,913	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,988,326	-4,060,759	72,433	
		利用者負担軽減額	77,500	0	77,500	
		サービス活動費用計(2)	71,091,989	74,762,971	-3,670,982	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,470,330	19,084,139	8,386,191	
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	5,684	5,042	642	
		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)	5,684	5,042	642	
	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)	5,684	5,042	642			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,476,014	19,089,181	8,386,833			
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	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,350,000	1,350,000	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		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	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)	28,826,014	20,439,181	8,386,833			
前期繰越活動増減差額(12)	48,121,282	47,682,101	439,181			

繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	76,947,296	68,121,282	8,826,014
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金繰入額(16)	25,000,000	20,000,000	5,000,000
	建物減価償却積立金繰入額	0	0	0
	修繕費積立金繰入額	0	0	0
	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)	51,947,296	48,121,282	3,826,014