

事業活動収支内訳表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

第4号様式 (単位:円)

		合 計	本 部 会 計	赤 城 の 家	ネ ン テ ル	さ くら の 家	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入					
		生活介護事業収入	3,500,621		3,500,621		
		就労移行支援事業収入	4,594,565		4,594,565		
		就労継続支援A型事業収入	53,064,195			53,064,195	
		就労継続支援B型事業収入	22,720,063		14,897,600	7,822,463	
		引当金戻入					
		徴収不能引当金戻入	0				
		退職給与引当金戻入	0				
		引当金戻入	0				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0				
		雑収入(利子含)	1,335,412		47,525	1,254,945	
		授産事業活動収入計(1)	85,214,856	0	23,040,311	54,319,140	7,855,405
	支出	支出	就労支援事業支出				
			生活介護事業支出	3,877,105		3,877,105	
		就労移行支援事業支出	5,169,473		5,169,473		
		就労継続支援A型事業支出	56,052,997			56,052,997	
		就労継続支援B型事業支出	23,157,997		16,800,790	6,357,207	
		減価償却費					
		減価償却費	3,760,249		3,459,521	300,728	
		徴収不能額					
		徴収不能額	0				
		引当金繰入					
		退職給与引当金繰入	0				
		徴収不能引当金繰入	0				
		引当金繰入	0				
		たな卸資産増減額					
	たな卸資産増減額	-1,255,872		77,075	-1,332,947		
	就労支援事業活動支出計(2)	90,761,949	0	29,383,964	54,720,050	6,657,935	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-5,547,093	0	-6,343,653	-400,910	1,197,470	
福祉事業活動収支の部	収入	措置費収入					
		事務費収入	0				
		事業費収入	0				
		運営費収入					
		運営費収入	0				
		私的契約利用料収入					
		私的契約利用料収入	0				
		自立支援費等収入					
		介護給付費収入	138,169,726		71,961,226	37,391,325	
		利用者負担金収入	1,619,870		1,431,070	188,800	
		事業収入					
		事業収入	0				
	経常経費補助金収入						
	経常経費補助金収入	70,000		70,000			

収入	寄付金収入					
	寄付金収入	0				
	雑収入					
	雑収入	5,143,163		1,590,476	3,354,710	
	借入金元金償還補助金収入					
	借入金元金償還補助金収入	0				
	引当金戻入					
	徴収不能引当金戻入	0				
	退職給与引当金戻入	0				
	引当金戻入	0				
会計単位間繰入収入	0					
福祉事業活動収入計(4)	145,002,759	0	75,052,772	40,746,035	29,203,952	
支出	人件費支出					
	役員報酬	0				
	職員俸給	69,446,790		32,176,387	25,351,650	11,918,753
	職員諸手当	26,110,280		11,579,067	10,339,751	4,191,462
	非常勤職員給与	0				
	退職金	0				
	退職共済掛金	974,354		392,225	346,552	235,577
	法定福利費	12,954,790		5,727,520	5,203,348	2,023,922
	事務費支出					
	福利厚生費	388,301		224,290	92,900	71,111
	旅費交通費	1,844,489		858,211	618,284	367,994
	研修費	61,000		61,000		
	消耗品費	405,223		284,244		120,979
	器具什器費	0				
	印刷製本費	0				
	水道光熱費	0				
	燃料費	0				
	修繕費	0				
	通信運搬費	325,009		171,360	42,195	111,454
	会議費	51,400	51,400			
	渉外費	37,678		37,678		
	業務委託費	1,296,732		799,848	66,780	430,104
	手数料	1,880,196		751,953	752,267	375,976
	損害保険料	1,885,740		753,736	753,736	378,268
	賃借料	189,000				189,000
	租税公課	17,000	12,300	4,700		
	諸会費	143,500		143,500		
	雑費	0				
	事業費支出					
	給食費	3,009,896		2,783,658	60,505	165,733
	保険衛生費	119,201		108,207		10,994
	被服費	0				
教養娯楽費	264,256		202,427	24,744	37,085	
日用品費	1,592				1,592	
水道光熱費	2,822,865		2,183,896		638,969	
燃料費	686,725		526,725	40,000	120,000	

福祉事業活動収支の部	支出	消耗品費	1,693,871		796,091	499,183	398,597
		業務委託費	0				
		賃借料	11,320		11,320		
		指導訓練費	0				
		修繕費	1,284,609		875,109	409,500	
		医療費	1,735,505		688,602	696,602	350,301
		葬祭費	50,000		50,000		
		車両費	1,210,478		484,192	484,191	242,095
		手数料	630		630		
		減価償却費					
		減価償却費	8,496,921		7,369,858	547,427	579,636
		徴収不能額					
		徴収不能額	0				
		引当金繰入					
		退職給与引当金繰入	203,520		77,760	87,552	38,208
		徴収不能引当金繰入	0				
引当金繰入	0						
会計単位間繰入支出	0						
福祉事業活動支出計(5)	139,602,871	63,700	70,124,194	46,417,167	22,997,810		
福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	5,399,888	-63,700	4,928,578	-5,671,132	6,206,142		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入					
		借入金利息補助金収入	0				
		受取利息配当金収入					
		受取利息配当金収入	7,018		7,001	8	9
		会計単位間繰入金収入					
		公益事業会計繰入金収入	0				
		収益事業会計繰入金収入	0				
		経理区分間繰入金収入					
		経理区分間繰入金収入	0				
		投資有価証券売却益(売却収入)					
		投資有価証券売却益(売却収入)	0				
		有価証券売却益(売却収入)					
		有価証券売却益(売却収入)	0				
事業活動外収入計(7)	7,018	0	7,001	8	9		
事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出					
		借入金利息支出	0				
		経理区分間繰入金支出					
		経理区分間繰入金支出	0				
		投資有価証券売却損(売却原価)					
		投資有価証券売却損(売却原価)	0				
		有価証券売却損(売却原価)					
		有価証券売却損(売却原価)	0				
		資産評価損					
		有価証券評価損	0				
評価損	0						
事業活動外支出計(8)	0	0	0	0	0		

	事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	7,018	0	7,001	8	9
	経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	-140,187	-63,700	-1,408,074	-6,072,034	7,403,621
特別収支の部	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備補助金収入	0				
	設備整備補助金収入	0				
	施設整備等寄付金収入					
	施設整備等寄付金収入	0				
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0				
	固定資産売却益(売却収入)	0				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,595,706		3,595,706		
	その他の特別収入					
	過年度国庫補助金等特別積立金修正額	0				
	過年度負債修正益	0				
	特別収入計(11)	3,595,706	0	3,595,706	0	0
支出	基本金組入額					
	1号基本金組入額	0				
	2号基本金組入額	0				
	3号基本金組入額	0				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0				
	固定資産売却損・処分損(売却原価)					
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0				
	その他の特別損失					
過年度負債修正損	0					
	特別支出計(12)	0	0	0	0	0
	特別収支差額(13) = (11) - (12)	3,595,706	0	3,595,706	0	0
	当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	3,455,519	-63,700	2,187,632	-6,072,034	7,403,621
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	54,435,417	-402,532	17,991,879	36,846,070	
	当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	57,890,936	-466,232	20,179,511	30,774,036	7,403,621
	基本金取崩額(17)	0				
	基本金相殺額(18)	0				
	4号基本金組入額	0				
	その他の積立金取崩額(19)	0				
	移行時特別積立金取崩額	0				
	その他の積立金積立額(20)	0				
移行時特別積立金積立額	0					
	次期繰越活動収支差額(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	57,890,936	-466,232	20,179,511	30,774,036	7,403,621