

資金収支決算内訳表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

第2-2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	
就労支援事業活動による収支	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	
		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				
		雑収入					
		雑収入	1,335,412		47,525	1,254,945	32,942
	就労支援事業収入計(1)	85,214,856	0	23,040,311	54,319,140	7,855,405	
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	
	経理区分間繰入金支出						
	経理区分間繰入金支出	0					
	就労支援事業支出計(2)	88,257,572	0	25,847,368	56,052,997	6,357,207	
	就労支援事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-3,042,716	0	-2,807,057	-1,733,857	1,498,198	
福祉事業活動による収支	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	28,817,175
		利用者負担金収入	1,619,870		1,431,070		188,800
		事業収入	0				
		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		
		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	197,977	
	借入金利息補助金収入						
	借入金利息補助金収入	0					

収入	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				
福祉事業収入計(4)		145,009,777	0	75,059,773	40,746,043	29,203,961
福祉事業活動による収支	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	
	貸借料	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	
	保健衛生費	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		
消耗品費	1,693,871	796,091	499,183	398,597		
業務委託費	0					
貸借料	11,320	11,320				

福祉事業活動による収支	支出	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		
		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				
福祉事業支出計(5)		130,902,430	63,700	62,676,576	45,782,188	22,379,966	
福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)		14,107,347	-63,700	12,383,197	-5,036,145	6,823,995	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備補助金収入	11,170,000		11,170,000		
		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				
		固定資産売却収入					
		器具及び備品売却収入	0				
		車輛運搬具売却収入	0				
		売却収入	0				
施設整備等収入計(7)		11,170,000	0	11,170,000	0	0	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出					
		土地取得支出	0				
		建物等取得支出	11,967,100		11,967,100		
		車両運搬具取得支出	1,995,703		1,995,703		
		機械取得支出	0				
		備品取得支出	2,360,201		2,360,201		
		建設仮勘定支出	0				
		公益事業会計元入金支出	0				
		収益事業会計元入金支出	0				
		施設整備等支出計(8)		16,323,004	0	16,323,004	0
施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)		-5,153,004	0	-5,153,004	0	0	
収入	収入	借入金収入					
		設備資金借入金収入	0				
		長期運営資金借入金収入	0				
		投資有価証券売却収入					
		投資有価証券売却収入	0				
		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				
		積立預金取崩収入					
		積立預金取崩収入	0				
		その他の収入					
長期貸付金回収収入	0						

財務活動による収支	収入	0					
	財務収入計(10)	0	0	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出					
		設備資金借入金償還金支出	0				
		長期運営資金借入金償還金支出	0				
		投資有価証券取得支出					
		投資有価証券取得支出	0				
		リース支出					
		リース債務支出	113,400		113,400		
		その他の支出					
		長期貸付金支出	0				
		退職共済預け金支出	203,520		203,520		
	流動資産評価減等による資金減少額等						
徴収不能額	0						
有価証券売却益	0						
有価証券売却損	0						
有価証券評価損	0						
その他の支出	0						
財務支出計(11)	316,920	0	316,920	0	0		
財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	-316,920	0	-316,920	0	0		
予備費(13)	0						
当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	5,594,707	-63,700	4,106,216	-6,770,002	8,322,193		

前期末支払資金残高(15)	54,889,406	-402,532	17,327,029	37,964,909	
当期末支払資金残高(14) + (15)	60,484,113	-466,232	21,433,245	31,194,907	8,322,193