

事業活動収支内訳表

自 平成26年4月1日 至 平成27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	花
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	4,622,155		4,622,155			
	就労移行支援事業収入	6,508,688		6,508,688			
	就労継続支援A型事業収入	29,294,369			29,294,369		
	就労継続支援B型事業収入	7,887,310		2,034,585		5,852,725	
	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)	755,331		419,670	175	335,486	
	授産事業活動収入計(1)	49,067,853	0	13,585,098	29,294,544	6,188,211	0
	支出						
	就労支援事業支出						
生活介護事業支出	6,153,645		6,153,645				
就労移行支援事業支出	8,615,103		8,615,103				
就労継続支援A型事業支出	32,977,076			32,977,076			
就労継続支援B型事業支出	8,830,021		2,813,096		6,016,925		
減価償却費							
減価償却費	3,794,479		3,481,094		313,385		
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	1,294,885		-38,062	1,332,947			
就労支援事業活動支出計(2)	61,665,209	0	21,024,876	34,310,023	6,330,310	0	
就労支援事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-12,597,356	0	-7,439,778	-5,015,479	-142,099	0	
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	131,313,555		67,946,466	34,804,390	28,136,725	425,974
	利用者負担金収入	3,196,790		1,641,600	893,330	661,860	
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	0						

収入	寄付金収入							
	寄付金収入	0						
	雑収入							
	雑収入	4,415,103		1,290,560	2,871,520	253,023		
	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)	138,925,448	0	70,878,626	38,569,240	29,051,608	425,974		
福祉事業活動収支の部	支出	人件費支出						
		役員報酬	0					
		職員俸給	74,152,024		40,782,147	19,790,800	13,579,077	
		職員諸手当	25,789,589		13,593,527	7,127,408	5,068,654	
		非常勤職員給与	0					
		退職金	0					
		退職共済掛金	1,033,160		423,030	373,012	237,118	
		法定福利費	13,631,265		6,798,567	4,389,259	2,443,439	
		事務費支出						
		福利厚生費	484,444		310,757	10,800	162,887	
		旅費交通費	1,923,197		1,171,124	421,835	330,238	
		研修費	49,000		49,000			
		消耗品費	525,955		478,235		47,630	90
		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	428,287		242,303	33,902	97,686	54,396	
	会議費	56,000	56,000					
	渉外費	44,200		44,200				
	業務委託費	1,381,399		664,455	318,302	398,642		
	手数料	2,523,536		2,515,010	648	7,878		
	損害保険料	1,563,170		1,495,450		67,720		
	賃借料	141,750				141,750		
	租税公課	3,600	3,600					
	諸会費	157,200		148,700		8,500		
	雑費	948		948				
	事業費支出							
	給食費	3,092,997		1,832,055	563,103	697,839		
保険衛生費	166,934		161,119		5,815			
被服費	0							
教養娯楽費	393,670		230,248	77,223	86,199			
日用品費	0							
水道光熱費	3,206,024		2,450,640		755,384			
燃料費	1,181,979		1,061,979		120,000			

	事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	7,692	14	7,609	60	9	0
	経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	-19,446,784	-59,586	-21,921,923	-1,350,580	3,513,817	371,488
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	3,365,826		3,365,826		
		その他の特別収入	0				
		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)	3,365,826	0	3,365,826	0	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	0	
特別収支差額(13) = (11) - (12)	3,365,826	0	3,365,826	0	0	0	
当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	-16,080,958	-59,586	-18,556,097	-1,350,580	3,513,817	371,488	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	57,890,936	-466,232	20,179,511	30,774,036	7,403,621	
	当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	41,809,978	-525,818	1,623,414	29,423,456	10,917,438	371,488
	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)	41,809,978	-525,818	1,623,414	29,423,456	10,917,438	371,488	