

# 資金収支決算内訳表

自 平成26年4月1日 至 平成27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	花
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	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	
	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	755,331		419,670	175	335,486		
就労支援事業収入計(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	
	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)	56,575,845	0	17,581,844	32,977,076	6,016,925	0	
就労支援事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-7,507,992	0	-3,996,746	-3,682,532	171,286	0	
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	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	0					
	事業収入	0					
	経常経費補助金収入						
	経常経費補助金収入	0					
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	7,692	14	7,609	60	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					
収入	経理区分間繰入金収入						
	経理区分間繰入金収入	0					
	<b>福祉事業収入計(4)</b>	<b>138,933,140</b>	<b>14</b>	<b>70,886,235</b>	<b>38,569,300</b>	<b>29,051,617</b>	<b>425,974</b>
福祉事業活動による収支	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	
	保健衛生費	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		
消耗品費	724,764		326,440	283,999	114,325		
業務委託費	0						
賃借料	3,456		3,456				

福祉事業活動による収支	支出	修繕費	251,386		131,938		119,448	
		医療費	1,649,242		586,686	827,263	235,293	
		葬祭費	68,350		68,350			
		車両費	2,819,447		2,819,447			
		手数料	1,080		1,080			
		雑費	10,000		10,000			
		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)	137,458,053	59,600	78,400,891	34,217,554	24,725,522	54,486	
	福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,475,087	-59,586	-7,514,656	4,351,746	4,326,095	371,488	
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	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)	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出						
	土地取得支出	0						
	建物等取得支出	0						
	車輛運搬具取得支出	0						
	機械取得支出	0						
	備品取得支出	120,000		120,000				
	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)	120,000	0	120,000	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	-120,000	0	-120,000	0	0	0	
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	0
	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	211,952		211,952			
	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)	325,352	0	325,352	0	0	0	
財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	-325,352	0	-325,352	0	0	0	
予備費(13)	0						
当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	-6,478,257	-59,586	-11,956,754	669,214	4,497,381	371,488	
前期末支払資金残高(15)	60,484,113	-466,232	21,433,245	31,194,907	8,322,193		
当期末支払資金残高(14) + (15)	54,005,856	-525,818	9,476,491	31,864,121	12,819,574	371,488	