

事業活動収支内訳表
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3

| | | 勘定科目 | 合計 |
|----------------|----------------|-------------------------|------------|
| 就労支援事業活動収支の部 | 収入 | 就労支援事業収入 | 26,644,308 |
| | | パン就労支援事業収入 | 24,240,773 |
| | | ふるさと小包就労支援事業収入 | 173,280 |
| | | 施設間連携就労支援事業収入 | 90,093 |
| | | 喫茶就労支援事業収入 | 2,140,162 |
| | | 就労支援事業活動収入計(1) | 26,644,308 |
| | 支出 | 就労支援事業販売原価 | 25,353,582 |
| | | 期首製品(商品)たな卸高 | 23,550 |
| | | 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入 | 25,347,132 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | 25,347,132 |
| | | 合計 | 25,370,682 |
| | | 期末製品(商品)たな卸高 | 17,100 |
| | | 差引 | 25,353,582 |
| | | 販売費及び一般管理費 | 1,214,629 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,214,629 | | |
| 就労支援事業活動支出計(2) | 26,568,211 | | |
| | | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 76,097 |
| 福祉事業活動収支の部 | 収入 | 私的契約利用料収入 | 1,404,733 |
| | | 私的契約利用料収入 | 1,404,733 |
| | | 利用料収入 | 5,453,978 |
| | | 寮費利用料収入 | 5,453,978 |
| | | 自立支援費収入 | 75,149,854 |
| | | 訓練等給付費収入 | 73,157,959 |
| | | 自立支援利用者負担金収入 | 371,895 |
| | | 特定障害者特別給付費収入 | 1,620,000 |
| | | 寄附金収入 | 10,000 |
| | | 寄附金収入 | 10,000 |
| | | 雑収入 | 941,461 |
| | | 雑収入 | 804,571 |
| | | 実習指導等収入 | 136,890 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,688,045 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,688,045 | |
| | 福祉事業活動収入計(4) | 87,648,071 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 50,126,231 |
| | | 役員報酬 | 131,000 |
| | | 職員俸給 | 10,850,215 |
| | | 職員諸手当 | 14,296,579 |
| | | 退職共済掛金 | 625,800 |
| 法定福利費 | | 4,868,685 | |
| 賃金 | | 19,353,952 | |
| 事務費支出 | | 16,604,675 | |
| 福利厚生費 | | 91,876 | |
| 旅費交通費 | | 285,856 | |
| 研修費 | | 232,180 | |
| 消耗品費 | | 921,401 | |
| 印刷製本費 | | 323,154 | |
| 水道光熱費 | | 2,870,849 | |
| 燃料費 | | 1,201,174 | |
| 修繕費 | | 929,728 | |
| 通信運搬費 | | 800,734 | |
| 業務委託費 | 898,201 | | |
| 手数料 | 114,303 | | |
| 損害保険料 | 1,140,050 | | |
| 賃借料 | 5,342,184 | | |
| 租税公課 | 116,107 | | |
| 雑費 | 1,081,042 | | |
| 医薬材料費 | 255,836 | | |

| | | | | |
|------------|----|---|------------------------|-----------|
| | | 事業費支出 | 8,110,112 | |
| | | 給食費 | 3,721,757 | |
| | | 日用品費 | 164,272 | |
| | | 水道光熱費 | 2,290,567 | |
| | | 燃料費 | 158,424 | |
| | | 消耗品費 | 21,753 | |
| | | 賃借料 | 1,752,000 | |
| | | 雑費 | 1,339 | |
| | | 減価償却費 | 7,491,586 | |
| | | 減価償却費 | 7,491,586 | |
| | | 福祉事業活動支出計(5) | 82,332,604 | |
| | | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 5,315,467 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 借入金利息補助金収入 | 126,000 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 126,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 13,001 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 13,001 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 3,519,000 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 3,519,000 | |
| | | 事業活動外収入計(7) | 3,658,001 | |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 126,000 | |
| | | 借入金利息支出 | 126,000 | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 3,519,000 | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 3,519,000 | |
| | | 事業活動外支出計(8) | 3,645,000 | |
| | | | 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | 13,001 |
| | | | 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | 5,404,565 |
| 特別収支の部 | 収入 | | | |
| | | 特別収入計(11) | | |
| | 支出 | | | |
| 特別支出計(12) | | | | |
| | | 特別収支差額(13)=(11)-(12) | | |
| | | 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | 5,404,565 | |
| 繰越活動収支差額の部 | | 前期繰越活動収支差額(15) | 99,344,657 | |
| | | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 104,749,222 | |
| | | 基本金取崩額(17) | | |
| | | 基本金組入額(18) | | |
| | | その他の積立金取崩額(19) | | |
| | | その他の積立金積立額(20) | 1,742,080 | |
| | | その他の積立金積立額 | 942,080 | |
| | | 工賃積立金積立額 | 800,000 | |
| | | 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 103,007,142 | |

平成27年 6月29日

月31日

第4号様式
(単位：円)

| 法人本部 | いずみの家 | グループホーム |
|-----------|------------|------------|
| | 26,644,308 | |
| | 24,240,773 | |
| | 173,280 | |
| | 90,093 | |
| | 2,140,162 | |
| | 26,644,308 | |
| | 25,353,582 | |
| | 23,550 | |
| | 25,347,132 | |
| | 25,347,132 | |
| | 25,370,682 | |
| | 17,100 | |
| | 25,353,582 | |
| | 1,214,629 | |
| | 1,214,629 | |
| | 26,568,211 | |
| | 76,097 | |
| | 1,356,296 | 48,437 |
| | 1,356,296 | 48,437 |
| | | 5,453,978 |
| | | 5,453,978 |
| | 59,467,904 | 15,681,950 |
| | 59,096,009 | 14,061,950 |
| | 371,895 | |
| | | 1,620,000 |
| 10,000 | | |
| 10,000 | | |
| 136,890 | 547,042 | 257,529 |
| | 547,042 | 257,529 |
| 136,890 | | |
| 3,749,938 | 938,107 | |
| 3,749,938 | 938,107 | |
| 3,896,828 | 62,309,349 | 21,441,894 |
| 131,000 | 42,261,098 | 7,734,133 |
| 131,000 | | |
| | 9,153,797 | 1,696,418 |
| | 12,740,524 | 1,556,055 |
| | 581,100 | 44,700 |
| | 4,425,725 | 442,960 |
| | 15,359,952 | 3,994,000 |
| 26,295 | 15,448,309 | 1,130,071 |
| | 68,920 | 22,956 |
| 10,746 | 275,110 | |
| | 221,420 | 10,760 |
| | 708,679 | 212,722 |
| | 323,154 | |
| | 2,870,849 | |
| | 1,093,673 | 107,501 |
| | 784,704 | 145,024 |
| 5,146 | 652,154 | 143,434 |
| | 866,125 | 32,076 |
| 432 | 85,158 | 28,713 |
| | 1,086,050 | 54,000 |
| | 5,222,184 | 120,000 |
| 2,996 | 107,474 | 5,637 |
| 6,975 | 1,055,063 | 19,004 |
| | 27,592 | 228,244 |

| | | |
|------------|------------|------------|
| 1,752,000 | 1,578,881 | 4,779,231 |
| | 1,578,881 | 2,142,876 |
| | | 164,272 |
| | | 2,290,567 |
| | | 158,424 |
| | | 21,753 |
| 1,752,000 | | |
| | | 1,339 |
| 4,802,188 | 2,132,689 | 556,709 |
| 4,802,188 | 2,132,689 | 556,709 |
| 6,711,483 | 61,420,977 | 14,200,144 |
| -2,814,655 | 888,372 | 7,241,750 |
| 126,000 | | |
| 126,000 | | |
| 989 | 12,012 | |
| 989 | 12,012 | |
| 3,519,000 | | |
| 3,519,000 | | |
| 3,645,989 | 12,012 | |
| 126,000 | | |
| 126,000 | | |
| | | 3,519,000 |
| | | 3,519,000 |
| 126,000 | | 3,519,000 |
| 3,519,989 | 12,012 | -3,519,000 |
| 705,334 | 976,481 | 3,722,750 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 705,334 | 976,481 | 3,722,750 |
| 37,057,807 | 50,254,803 | 12,032,047 |
| 37,763,141 | 51,231,284 | 15,754,797 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 1,742,080 | |
| | 942,080 | |
| | 800,000 | |
| | | |
| 37,763,141 | 49,489,204 | 15,754,797 |