

資金収支決算内訳表

希望の虹 社会福祉法人 希望の虹  
いずみ家 いずみの家

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式  
(単位:円)

		勘定科目	合計	法人本部	いずみの家	グループホーム
就労支援事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	26,146,702		26,146,702	
		いずみ就労支援事業収入				
		下請け就労支援事業収入				
		ボカシ就労支援事業収入				
		パン就労支援事業収入	23,427,795		23,427,795	
		ハガキ就労支援事業収入				
		農作業就労支援事業収入				
		石鹸就労支援事業収入				
		合庁掃除就労支援事業収入				
		松島産業就労支援事業収入				
		ふるさと小包就労支援事業収入	220,500		220,500	
		アースグリーン就労支援事業収入				
		清掃委託作業就労支援事業収入				
		施設間連携就労支援事業収入	50,768		50,768	
		メール便就労支援事業収入				
		喫茶就労支援事業収入	2,447,639		2,447,639	
就労支援事業収入計(1)	26,146,702		26,146,702			
支 出	就労支援事業支出	23,977,800		23,977,800		
	就労支援事業支出	23,977,800		23,977,800		
	就労支援事業支出計(2)	23,977,800		23,977,800		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,168,902		2,168,902		
福 祉 事 業 活 動 に 支	収 入	措置費収入				
		運営費収入				
		私的契約利用料収入	1,518,068		1,478,125	39,943
		私的契約利用料収入	1,518,068		1,478,125	39,943
		補助事業等収入				
		補助事業収入				
		特定特別給付収入				
		利用料収入	6,477,799			6,477,799
		利用者負担金収入				
		利用料収入				
		寮費利用料収入	6,477,799			6,477,799
		自立支援費収入	78,785,508		60,457,698	18,327,810
		介護給付費収入	12,195,155			12,195,155
		訓練等給付費収入	64,398,452		59,985,797	4,412,655
		自立支援利用者負担金収入	471,901		471,901	
		特定障害者特別給付費収入	1,720,000			1,720,000
		経常経費補助金収入				
		経常経費補助金収入				
		寄附金収入	88,702	88,702		
		寄附金収入	79,667	79,667		
		募金収入	9,035	9,035		
		雑収入	779,182	148,030	615,852	15,300
		雑収入	641,502	10,350	615,852	15,300
		実習指導等雑収入	137,680	137,680		
		借入金利息補助金収入	138,000	138,000		
		借入金利息補助金収入	138,000	138,000		
		受取利息配当金収入	10,708	829	9,830	49
		受取利息配当金収入	10,708	829	9,830	49
		会計単位間繰入金収入				
		公益事業会計繰入金収入				
		収益事業会計繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入	3,957,000	3,957,000		
経理区分間繰入金収入	3,957,000	3,957,000				
福祉事業収入計(4)	91,754,967	4,332,561	62,561,505	24,860,901		
支 出	人件費支出	49,846,027	128,000	42,844,460	6,873,567	
	役員報酬	128,000	128,000			
	職員俸給	11,311,958		9,709,980	1,601,978	
	職員諸手当	14,689,054		13,567,213	1,121,841	
	非常勤職員給与					
	退職金					
	退職共済掛金	625,800		581,100	44,700	
	法定福利費	5,328,600		4,561,942	766,658	
	賃金	17,762,615		14,424,225	3,338,390	
	講師料					
	事務費支出	14,878,041	335,676	12,172,239	2,370,126	
	福利厚生費	168,750		145,794	22,956	
	旅費交通費	435,196	10,350	424,106	740	
	研修費	117,550		117,550		
	消耗品費	1,278,176		940,331	337,845	
	器具什器費					
	印刷製本費	254,682		254,682		
	水道光熱費	2,031,356		1,882,604	148,752	
燃料費	855,308		583,368	271,940		
修繕費	1,018,149		263,533	754,616		

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号-2様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	法人本部	いずみの家	グループホーム
よ る 収 支	通信運搬費	835,220	7,520	613,534	214,166
	会議費	5,540	5,540		
	広報費				
	業務委託費	693,050		693,050	
	手数料	103,104	2,229	83,340	17,535
	損害保険料	1,170,572	304,110	661,192	205,270
	賃借料	4,708,383		4,583,323	125,060
	租税公課	115,114	2,106	53,490	59,518
	雑費	1,044,299	3,821	840,472	200,006
	医薬材料費	43,592		31,870	11,722
	事業費支出	8,217,525	1,752,000	1,717,823	4,747,702
	給食費	4,212,758		1,717,823	2,494,935
	保健衛生費				
	被服費				
	教養娯楽費				
	日用品費	176,155			176,155
	水道光熱費	1,773,258			1,773,258
	燃料費	180,026			180,026
	消耗品費				
	器具什器費				
	賃借料	1,752,000	1,752,000		
	指導訓練費				
	就職支度費				
	医療費				
	葬祭費				
	雑費	123,328			123,328
	修繕費				
	借入金利息支出	138,000	138,000		
	借入金利息支出	138,000	138,000		
	会計単位間繰入金支出				
公益事業会計繰入金支出					
収益事業会計繰入金支出					
経理区分間繰入金支出	3,957,000			3,957,000	
経理区分間繰入金支出	3,957,000			3,957,000	
福祉事業支出計(5)	77,036,593	2,353,676	56,734,522	17,948,395	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,718,374	1,978,885	5,826,983	6,912,506	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入				
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	その他の補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入金償還寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	敷金預け金売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(7)				
	固定資産取得支出	1,404,130		323,400	1,080,730
	建物取得支出	178,500		178,500	
車両運搬具取得支出	837,000			837,000	
敷金預け金取得支出					
その他の資産取得支出	388,630		144,900	243,730	
リサイクル預託金取得支出					
元入金支出					
公益事業会計元入金支出					
収益事業会計元入金支出					
施設整備等支出計(8)	1,404,130		323,400	1,080,730	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,404,130		-323,400	-1,080,730	
財 務 活 動	借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還寄附金収入				
	借入金元金償還寄附金収入				
	積立預金取崩収入				
	パン設備整備積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	長期貸付金回収収入				
	前年度損益修正収入				
財務収入計(10)					
借入金元金償還金支出	800,000	800,000			
設備資金借入金償還金支出	800,000	800,000			

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号-2様式  
(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	いずみの家	グループホーム
に よ る 収 支	長期運営資金借入金償還金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出	416		416	
	パン設備整備積立預金積立支出	416		416	
	工賃変動積立預金積立支出				
	その他の支出				
	長期貸付金支出				
	前年度損益修正支出				
	流動資産評価減等による資金減少額等				
	徴収不能額				
	有価証券売却益				
	有価証券売却損				
	有価証券評価損				
	その他の評価損				
	財務支出計(11)	800,416	800,000	416	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-800,416	-800,000	-416	
予備費(13)					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	14,682,730	1,178,885	7,672,069	5,831,776	
前期末支払資金残高(15)	56,043,787	24,661,834	25,865,929	5,516,024	
当期末支払資金残高(14)+(15)	70,726,517	25,840,719	33,537,998	11,347,800	