

事業活動収支内訳表

希望の虹 社会福祉法人 希望の虹 (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(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
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	26,146,702		26,146,702	
		パン就労支援事業収入	23,427,795		23,427,795	
		ふるさと小包就労支援事業収入	220,500		220,500	
		施設間連携就労支援事業収入	50,768		50,768	
		喫茶就労支援事業収入	2,447,639		2,447,639	
		就労支援事業活動収入計(1)	26,146,702		26,146,702	
	支出	就労支援事業販売原価	23,870,688		23,870,688	
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	23,894,238		23,894,238	
		当期就労支援事業製造原価	23,894,238		23,894,238	
		合計	23,894,238		23,894,238	
		期末製品(商品)たな卸高	23,550		23,550	
		差引	23,870,688		23,870,688	
		販売費及び一般管理費	534,350		534,350	
販売費及び一般管理費	534,350		534,350			
就労支援事業活動支出計(2)	24,405,038		24,405,038			
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,741,664		1,741,664			
福祉事業活動収支の部	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
		利用料収入	6,477,799			6,477,799
		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
		寄附金収入	88,702	88,702		
	支出	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
		実習指導等収入	137,680	137,680		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,838,901	3,900,794	938,107	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,838,901	3,900,794	938,107	
		福祉事業活動収入計(4)	92,488,160	4,137,526	63,489,782	24,860,852
		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		
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		
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		
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		
通信運搬費	835,220	7,520	613,534	214,166		
会議費	5,540	5,540				
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		
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		
賃借料	1,752,000	1,752,000				
雑費	123,328			123,328		
減価償却費	8,364,465	5,031,934	2,936,048	396,483		
減価償却費	8,364,465	5,031,934	2,936,048	396,483		
福祉事業活動支出計(5)	81,306,058	7,247,610	59,670,570	14,387,878		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	11,182,102	-3,110,084	3,819,212	10,472,974		
事業活動外収	収入	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
		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		
		事業活動外収入計(7)	4,105,708	4,095,829	9,830	49
借入金利息支出	138,000	138,000				

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(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	
支 の 部	支	借入金利息支出	138,000	138,000		
	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	
		事業活動外支出計(8)	4,095,000	138,000		3,957,000
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	10,708	3,957,829	9,830	-3,956,951
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	12,934,474	847,745	5,570,706	6,516,023	
特 別 収 支 の 部	収	特別収入計(11)				
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	415,593	415,592	1	
	出	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	51,291	51,291		
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1		1	
		その他の売却損・処分損	364,301	364,301		
		特別支出計(12)	415,593	415,592		1
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-415,593	-415,592		-1
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	12,518,881	432,153	5,570,706	6,516,022	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(15)	86,826,192	36,625,654	44,684,513	5,516,025
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	99,345,073	37,057,807	50,255,219	12,032,047
		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)	416		416	
		その他の積立金積立額	416		416	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	99,344,657	37,057,807	50,254,803	12,032,047	