

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	26,644,308		26,644,308	
	パン就労支援事業収入	24,240,773		24,240,773	
	ふるさと小包就労支援事業収入	173,280		173,280	
	施設間連携就労支援事業収入	90,093		90,093	
	喫茶就労支援事業収入	2,140,162		2,140,162	
	就労支援事業収入計(1)	26,644,308		26,644,308	
	支出				
	就労支援事業支出	24,409,838		24,409,838	
	就労支援事業支出計(2)	24,409,838		24,409,838	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,234,470		2,234,470		
福祉事業活動による収支	収入				
	私的契約利用料収入	1,404,733		1,356,296	48,437
	私的契約利用料収入	1,404,733		1,356,296	48,437
	利用料収入	5,453,978			5,453,978
	寮費利用料収入	5,453,978			5,453,978
	自立支援費収入	75,149,854		59,467,904	15,681,950
	訓練等給付費収入	73,157,959		59,096,009	14,061,950
	自立支援利用者負担金収入	371,895		371,895	
	特定障害者特別給付費収入	1,620,000			1,620,000
	寄附金収入	10,000	10,000		
	寄附金収入	10,000	10,000		
	雑収入	941,461	136,890	547,042	257,529
	雑収入	804,571		547,042	257,529
	実習指導等雑収入	136,890	136,890		
	借入金利息補助金収入	126,000	126,000		
	借入金利息補助金収入	126,000	126,000		
	受取利息配当金収入	13,001	989	12,012	
	受取利息配当金収入	13,001	989	12,012	
	経理区分間繰入金収入	3,519,000	3,519,000		
	経理区分間繰入金収入	3,519,000	3,519,000		
	福祉事業収入計(4)	86,618,027	3,792,879	61,383,254	21,441,894
	支出				
	人件費支出	50,126,231	131,000	42,261,098	7,734,133
	役員報酬	131,000	131,000		
	職員俸給	10,850,215		9,153,797	1,696,418
	職員諸手当	14,296,579		12,740,524	1,556,055
	退職共済掛金	625,800		581,100	44,700
	法定福利費	4,868,685		4,425,725	442,960
	賃金	19,353,952		15,359,952	3,994,000
	事務費支出	16,604,675	26,295	15,448,309	1,130,071
	福利厚生費	91,876		68,920	22,956
	旅費交通費	285,856	10,746	275,110	
	研修費	232,180		221,420	10,760
	消耗品費	921,401		708,679	212,722
	印刷製本費	323,154		323,154	
	水道光熱費	2,870,849		2,870,849	
	燃料費	1,201,174		1,093,673	107,501
	修繕費	929,728		784,704	145,024
	通信運搬費	800,734	5,146	652,154	143,434
	業務委託費	898,957		866,881	32,076
手数料	113,547	432	84,402	28,713	
損害保険料	1,140,050		1,086,050	54,000	
賃借料	5,342,184		5,222,184	120,000	
租税公課	116,107	2,996	107,474	5,637	
雑費	1,081,042	6,975	1,055,063	19,004	
医薬材料費	255,836		27,592	228,244	
事業費支出	8,110,112	1,752,000	1,578,881	4,779,231	
給食費	3,721,757		1,578,881	2,142,876	
日用品費	164,272			164,272	
水道光熱費	2,290,567			2,290,567	
燃料費	158,424			158,424	
消耗品費	21,753			21,753	
賃借料	1,752,000	1,752,000			
雑費	1,339			1,339	
借入金利息支出	126,000	126,000			
借入金利息支出	126,000	126,000			
経理区分間繰入金支出	3,519,000			3,519,000	
経理区分間繰入金支出	3,519,000			3,519,000	
福祉事業支出計(5)	78,486,018	2,035,295	59,288,288	17,162,435	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,132,009	1,757,584	2,094,966	4,279,459	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(7)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,329,054		1,306,294	1,022,760
車両運搬具取得支出	1,140,730		1,140,730		
その他の資産取得支出	1,188,324		165,564	1,022,760	
施設整備等支出計(8)	2,329,054		1,306,294	1,022,760	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,329,054		-1,306,294	-1,022,760	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(10)				
	支出				
	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		
	積立預金積立支出	1,742,080		1,742,080	
	パン設備整備積立預金積立支出	942,080		942,080	
	工賃変動積立預金積立支出	800,000		800,000	
	財務支出計(11)	2,542,080	800,000	1,742,080	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,542,080	-800,000	-1,742,080	
予備費(13)					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	5,495,345	957,584	1,281,062	3,256,699	
前期末支払資金残高(15)	70,726,517	25,840,719	33,537,998	11,347,800	
当期末支払資金残高(14)+(15)	76,221,862	26,798,303	34,819,060	14,604,499	