

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	本部	フロンティア	グループホームほのぼの荘	
就労支援事業活動による収入	収入	就労支援事業収入		40,688,883		
		食品事業収入		5,857,917		
		チャレンジ事業収入		6,497,481		
		養鶏事業収入		4,568,856		
		印刷事業収入		9,519,419		
		下請事業収入		281,694		
		小売事業収入		9,206,447		
		エコ事業費収入		1,338,091		
		委託事業収入		3,418,978		
	就労支援事業収入計(1)	40,688,883		40,688,883		
支出	就労支援事業支出	41,873,379		41,873,379		
	就労支援事業支出	41,873,379		41,873,379		
	就労支援事業支出計(2)	41,873,379		41,873,379		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,184,496		-1,184,496		
福祉事業活動による収入	収入	自立支援費収入		82,638,793	15,411,420	
		介護給付費収入		82,638,793	15,411,420	
		訓練等給付費収入		80,303,608	13,179,660	
		利用者負担金収入		2,335,185	2,231,760	
		寄附金収入		1,229,300		
		寄附金収入		1,229,300		
		雑収入	11,289,474	16,500	5,553,916	5,719,058
		雑収入	11,289,474	16,500	5,553,916	5,719,058
		受取利息配当金収入	4,621	362	3,596	663
		受取利息配当金収入	4,621	362	3,596	663
		経理区分間繰入金収入	4,378,000	878,000		3,500,000
		経理区分間繰入金収入	4,378,000	878,000		3,500,000
		福祉事業収入計(4)	99,540,188	894,862	74,014,185	24,631,141
	支出	人件費支出	67,581,725	580,500	54,939,843	12,061,382
		職員俸給	17,413,400		12,224,600	5,188,800
		職員諸手当	5,618,260		4,282,860	1,335,400
		非常勤職員給与	36,679,275	580,500	32,016,319	4,082,456
		退職共済掛金	1,216,095		956,715	259,380
		法定福利費	6,654,695		5,459,349	1,195,346
		事務費支出	11,400,528	217,705	10,146,493	1,036,330
福利厚生費		911,687		777,587	134,100	
旅費交通費		479,995	96,360	383,635		
研修費		43,760	36,760	7,000		
消耗品費		184,297	1,925	182,372		
器具什器費		250,891		250,891		
印刷製本費		245,613		245,613		
水道光熱費		480,716		480,716		
燃料費		536,544		536,544		
修繕費		1,700,843		1,438,805	262,038	
通信運搬費		825,819	3,000	513,503	309,316	
業務委託費	4,013,060		3,935,360	77,700		
手数料	10,639		8,014	2,625		
損害保険料	758,748		699,748	59,000		
租税公課	205,340	2,150	56,840	146,350		
諸会費	45,000			45,000		
保守点検費	138,915		138,915			
諸会費兼負担金	387,180		387,180			
雑費	181,481	77,510	103,770	201		
事業費支出	12,936,056	56,710	6,675,467	6,203,879		
給食費	6,559,283		4,047,148	2,512,135		
保健衛生費	506,475		501,903	4,572		
教養娯楽費	43,637		33,242	10,395		
水道光熱費	2,267,754		480,716	1,787,038		
燃料費	2,358,643		1,005,194	1,353,449		
消耗品費	577,117		231,910	345,207		
器具什器費	303,060		152,449	150,611		
賃借料	40,472			40,472		

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	本部	フロンティア	グループホームほのぼの荘
	葬祭費	105,285	56,710	48,575	
	研修費	92,030		92,030	
	諸会費・負担金	82,300		82,300	
	借入金利息支出	26,176			26,176
	借入金利息支出	26,176			26,176
	会計単位間繰入金支出	138,000			138,000
	公益事業会計繰入金支出	138,000			138,000
	経理区分間繰入金支出	4,240,000		4,240,000	
	経理区分間繰入金支出	4,240,000		4,240,000	
	福祉事業支出計(5)	96,322,485	854,915	76,001,803	19,465,767
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,217,703	39,947	-1,987,618	5,165,374
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,524,078		4,600,000	924,078
	施設整備補助金収入	1,864,078		940,000	924,078
	設備整備補助金収入	3,660,000		3,660,000	
	施設整備等寄附金収入	538,400		538,400	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	538,400		538,400	
	施設整備等収入計(7)	6,062,478		5,138,400	924,078
	固定資産取得支出	36,746,092	10,000	7,987,892	28,748,200
	建物取得支出	16,497,831			16,497,831
	車両運搬具取得支出	5,770,442		5,770,442	
	機械及び装置取得支出	2,007,450		2,007,450	
	その他の資産取得支出	12,470,369	10,000	210,000	12,250,369
	施設整備等支出計(8)	36,746,092	10,000	7,987,892	28,748,200
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,683,614	-10,000	-2,849,492	-27,824,122	
財務活動による収支	借入金収入	25,459,080			25,459,080
	設備資金借入金収入	25,459,080			25,459,080
	財務収入計(10)	25,459,080			25,459,080
	借入金元金償還金支出	4,284,400		983,400	3,301,000
	設備資金借入金償還金支出	4,284,400		983,400	3,301,000
	その他の支出	627,710			627,710
	その他の支出	627,710			627,710
	財務支出計(11)	4,912,110		983,400	3,928,710
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	20,546,970		-983,400	21,530,370
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-8,103,437	29,947	-7,005,006	-1,128,378
前期末支払資金残高(15)	41,945,823	2,859,628	34,968,213	4,117,982	
当期末支払資金残高(14)+(15)	33,842,386	2,889,575	27,963,207	2,989,604	