

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式
(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	
就労支援事業活動収入の部	収	就労支援事業収入	43,288,498		43,288,498	
		食品事業収入	1,756,824		1,756,824	
		チャレンジ事業収入	4,527,232		4,527,232	
		養鶏事業収入	3,572,985		3,572,985	
		印刷事業収入	10,288,456		10,288,456	
		下請事業収入	203,707		203,707	
		小売事業収入	7,554,335		7,554,335	
		エコ事業費収入	1,110,921		1,110,921	
		委託事業収入	4,439,814		4,439,814	
		リムセ事業収入	9,834,224		9,834,224	
	就労支援事業活動収入計(1)	43,288,498		43,288,498		
支	出	就労支援事業販売原価	46,336,726		46,336,726	
		期首製品(商品)たな卸高	1,309,200		1,309,200	
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	46,168,199		46,168,199	
		当期就労支援事業製造原価	46,168,199		46,168,199	
		合計	47,477,399		47,477,399	
		期末製品(商品)たな卸高	1,140,673		1,140,673	
		差引	46,336,726		46,336,726	
	就労支援事業活動支出計(2)	46,336,726		46,336,726		
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,048,228		-3,048,228		
福祉事業活動収入の部	収	自立支援費収入	106,901,330		83,027,020	23,874,310
		介護給付費収入	106,901,330		83,027,020	23,874,310
		訓練等給付費収入	103,341,990		83,027,020	20,314,970
		利用者負担金収入	3,559,340			3,559,340
	入	利用料収入	38,400		38,400	
		利用者負担金収入	38,400		38,400	
		寄附金収入	4,504,000		4,504,000	
		寄附金収入	4,504,000		4,504,000	
		雑収入	12,167,451	20,900	4,120,648	8,025,903
		雑収入	12,167,451	20,900	4,120,648	8,025,903
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,526,539		4,384,539	142,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,526,539		4,384,539	142,000
		福祉事業活動収入計(4)	128,137,720	20,900	96,074,607	32,042,213
		福祉事業活動支出の部	支	人件費支出	76,211,009	582,500
	職員俸給		16,717,000		11,723,600	4,993,400
	職員諸手当		6,169,950		4,200,600	1,969,350
	非常勤職員給与		45,444,149	582,500	36,826,164	8,035,485
	退職共済掛金		681,720		536,400	145,320
	法定福利費		7,198,190		5,939,664	1,258,526
	事務費支出		13,041,455	91,830	12,014,068	935,557
	福利厚生費		866,073		809,619	56,454
	旅費交通費		725,292	75,860	649,432	
	研修費		229,820		229,820	
	消耗品費		605,916	5,970	599,946	
	印刷製本費		291,487		291,487	
	水道光熱費		552,406		552,406	
	燃料費		643,567		643,567	
	修繕費		1,957,452		1,879,792	77,660
	通信運搬費		989,260		610,997	378,263
	業務委託費		2,805,838		2,725,918	79,920
	手数料		16,438		14,818	1,620
	損害保険料		1,003,277		783,137	220,140
	租税公課		677,700		618,200	59,500
	諸会費	62,000			62,000	
	保守点検費	97,956		97,956		
	諸会費兼負担金	423,507		423,507		
	雑費	1,093,466	10,000	1,083,466		
	事業費支出	14,455,790	65,745	6,516,648	7,873,397	
	給食費	5,937,435		2,962,588	2,974,847	
	保健衛生費	486,908		459,569	27,339	
	教養娯楽費	77,704		44,035	33,669	
	水道光熱費	4,416,262		541,594	3,874,668	

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式
(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
部	燃料費	1,725,989		1,619,882	106,107
	消耗品費	972,691		550,798	421,893
	器具什器費	347,525		265,670	81,855
	賃借料	353,019			353,019
	葬祭費	75,745	65,745	10,000	
	研修費	4,590		4,590	
	諸会費・負担金	52,000		52,000	
	雑費	5,922		5,922	
	減価償却費	9,058,892		6,140,197	2,918,695
	減価償却費	9,058,892		6,140,197	2,918,695
	引当金繰入	1,279,215		995,295	283,920
	退職給与引当金繰入	1,279,215		995,295	283,920
福祉事業活動支出計(5)	114,046,361	740,075	84,892,636	28,413,650	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	14,091,359	-719,175	11,181,971	3,628,563	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	3,669	546	2,720	403
	受取利息配当金収入	3,669	546	2,720	403
	経理区分間繰入金収入	841,000	841,000		
	経理区分間繰入金収入	841,000	841,000		
	事業活動外収入計(7)	844,669	841,546	2,720	403
	支出				
	借入金利息支出	97,105		11,249	85,856
	借入金利息支出	97,105		11,249	85,856
	経理区分間繰入金支出	841,000		679,000	162,000
経理区分間繰入金支出	841,000		679,000	162,000	
事業活動外支出計(8)	938,105		690,249	247,856	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-93,436	841,546	-687,529	-247,453	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	10,949,695	122,371	7,446,214	3,381,110	
特別収入支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	63,346,000		63,346,000	
	施設整備補助金収入	61,246,000		61,246,000	
	設備整備補助金収入	2,100,000		2,100,000	
	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	
	固定資産売却益(売却収入)	24,999		24,999	
	車両運搬具売却益(売却収入)	24,999		24,999	
	特別収入計(11)	63,909,399		63,909,399	
	支出				
基本金組入額	538,400		538,400		
2号基本金組入額	538,400		538,400		
国庫補助金等特別積立金積立額	63,346,000		63,346,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	63,346,000		63,346,000		
特別支出計(12)	63,884,400		63,884,400		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	24,999		24,999		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	10,974,694	122,371	7,471,213	3,381,110	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	52,952,610	2,899,575	38,662,641	11,390,394
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	63,927,304	3,021,946	46,133,854	14,771,504
	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)				
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	63,927,304	3,021,946	46,133,854	14,771,504	