

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	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	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	
	就労支援事業収入計(1)	43,288,498		43,288,498	
支出	就労支援事業支出	43,490,342		43,490,342	
	就労支援事業支出	43,490,342		43,490,342	
	就労支援事業支出計(2)	43,490,342		43,490,342	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-201,844		-201,844	
福祉事業活動による収入	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
	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	12,860,451	20,900	4,813,648	8,025,903
	雑収入	12,860,451	20,900	4,813,648	8,025,903
	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		
	福祉事業収入計(4)	125,148,850	862,446	92,385,788	31,900,616
福祉事業活動による支出	人件費支出	77,490,224	582,500	60,221,723	16,686,001
	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	1,960,935		1,531,695	429,240
	法定福利費	7,198,190		5,939,664	1,258,526
	事務費支出	12,881,245	91,830	11,916,618	872,797
	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	843,067		685,687	157,380
	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	
燃料費	1,725,989		1,619,882	106,107	
消耗品費	972,691		550,798	421,893	

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	本部	フロンティア	グループホームほのぼの荘	
	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		
	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	
	福祉事業支出計(5)	105,765,364	740,075	79,345,238	25,680,051	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,383,486	122,371	13,040,550	6,220,565	
施設整備等による収支	収	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	
		固定資産売却収入	25,000		25,000	
		車両運搬具売却収入	25,000		25,000	
		施設整備等収入計(7)	63,909,400		63,909,400	
	支	固定資産取得支出	107,318,612		107,318,612	
		建物取得支出	200,486		200,486	
車両運搬具取得支出		2,826,940		2,826,940		
機械及び装置取得支出		3,274,400		3,274,400		
その他の資産取得支出		101,016,786		101,016,786		
施設整備等支出計(8)	107,318,612		107,318,612			
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,409,212		-43,409,212		
財務活動による収支	収	借入金収入	38,000,000		38,000,000	
		設備資金借入金収入	38,000,000		38,000,000	
		財務収入計(10)	38,000,000		38,000,000	
	支	借入金元金償還金支出	7,787,400		3,983,400	3,804,000
		設備資金借入金償還金支出	7,787,400		3,983,400	3,804,000
		財務支出計(11)	7,787,400		3,983,400	3,804,000
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	30,212,600		34,016,600	-3,804,000	
	予備費(13)					
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	5,985,030	122,371	3,446,094	2,416,565	
	前期末支払資金残高(15)	33,842,386	2,889,575	27,963,207	2,989,604	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	39,827,416	3,011,946	31,409,301	5,406,169	