

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

(単位:円)

勘定科目	グリーンアップ ルズホーム	地域支え合い			ぴーず			スペースけやき			結いの里					
		事業所計	憩いの家 (上荒川)	のんびり ハウス	事業所計	地域活動支援	地域移行ｺｰﾈｰ	事業所計	相談支援	地域移行	強化事業	事業所計	地域活動支援 センター	相談支援事業		
															事業所計	事業所計
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		期首製品(商品)たな卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		労務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		期末製品(商品)たな卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		販売費及び一般管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労事業活動資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	福祉事業活動の部	収入	自立支援費収入	13,563,344	3,392,600	3,392,600	0	0	0	2,744,000	2,744,000	0	0	1,324,000	0	1,324,000
			サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	2,744,000	2,744,000	0	0	1,324,000	0	1,324,000
特定費用等負担金収入			13,563,344	3,392,600	3,392,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入			18,812,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用料収入			18,812,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入			0	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	29,979,712	7,965,800	0	22,013,912	8,697,783	0	8,697,783
受託事業収入			0	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	29,913,912	7,900,000	0	22,013,912	8,529,333	0	8,529,333
その他受託事業収入			0	0	0	0	0	0	0	65,800	65,800	0	0	168,450	0	168,450
経常経費補助金収入			0	20,370,000	13,980,000	6,390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
市町村補助金収入		0	20,370,000	13,980,000	6,390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	65,800	0	0	65,800	58,380	0	58,380	
寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	65,800	0	0	65,800	58,380	0	58,380	
雑収入		24,337	11,201	11,201	0	13,129	13,129	0	230,190	220,190	0	10,000	33,588	0	33,588	
雑収入		24,337	11,201	11,201	0	13,129	13,129	0	230,190	220,190	0	10,000	33,588	0	33,588	
引当金戻入		200,000	224,000	224,000	0	575,000	575,000	0	886,000	478,000	0	408,000	263,000	0	263,000	
退職給与引当金戻入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金戻入		200,000	224,000	224,000	0	575,000	575,000	0	886,000	478,000	0	408,000	263,000	0	263,000	
国庫補助金積立取崩額		0	0	0	0	194,791	194,791	0	0	0	0	0	1,017,885	0	1,017,885	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	194,791	194,791	0	0	0	0	0	1,017,885	0	1,017,885		
福祉事業収入計	32,599,871	23,997,801	17,607,801	6,390,000	12,782,920	12,782,920	0	33,905,702	11,407,990	0	22,497,712	11,394,636	0	11,394,636		
支出	人件費支出	11,567,837	19,353,413	13,242,776	6,110,637	9,737,107	9,737,107	0	29,014,255	16,269,638	0	12,744,617	10,932,943	0	10,932,943	
	職員俸給	3,574,400	6,585,148	4,401,148	2,184,000	5,907,600	5,907,600	0	15,892,650	8,885,250	0	7,007,400	6,196,000	0	6,196,000	
	職員諸手当	1,573,240	2,511,096	1,434,096	1,077,000	2,598,160	2,598,160	0	9,321,150	5,277,150	0	4,044,000	2,610,000	0	2,610,000	
	非常勤職員給与	5,535,085	8,196,965	5,873,165	2,323,800	72,240	72,240	0	0	0	0	0	1,004,800	0	1,004,800	
	退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費	885,112	2,060,204	1,534,367	525,837	1,159,107	1,159,107	0	3,800,455	2,107,238	0	1,693,217	1,122,143	0	1,122,143	
	事務費支出	1,691,243	1,722,824	1,342,794	380,030	2,092,518	2,092,518	0	10,906,615	1,428,335	0	9,478,280	1,134,299	0	1,134,299	
	福利厚生費	91,813	52,133	34,483	17,650	24,054	24,054	0	85,995	60,022	0	25,973	58,882	0	58,882	
	旅費交通費	10,930	5,320	5,320	0	7,190	7,190	0	90,275	46,475	0	43,800	27,000	0	27,000	
	研修費	500	0	0	0	0	0	0	8,500	8,500	0	0	7,500	0	7,500	
	消耗品費	45,785	140,274	50,999	89,275	100,972	100,972	0	155,356	38,707	0	116,649	41,688	0	41,688	
	器具什器費	170,650	0	0	0	0	0	0	233,600	80,220	0	153,380	89,880	0	89,880	
	印刷製本費	26,099	33,052	33,052	0	169,646	169,646	0	211,618	85,199	0	126,419	77,119	0	77,119	
	水道光熱費	25,683	114,000	90,000	24,000	263,498	263,498	0	477,590	57,590	0	420,000	117,730	0	117,730	
	燃料費	0	88,174	67,324	20,850	432,820	432,820	0	481,540	179,357	0	302,183	216,721	0	216,721	
修繕費	508,030	151,290	64,320	86,970	200,680	200,680	0	227,924	131,794	0	96,130	198,570	0	198,570		

(単位:円)

勘定科目	グリーンアップ ルズホーム	地域支え合い			ぴーす			スペース けやき				結 いの 里		
		事業所計	憩いの家	のんびり ハウス	事業所計	地域活動支援	地域移行コーナ	事業所計	相談支援	地域移行	強化事業	事業所計	地域活動支援 センター	相談支援事業
通信運搬費	216,783	187,491	169,752	17,739	150,518	150,518	0	410,739	185,253	0	225,486	107,414	0	107,414
会議費	0	0	0	0	0	0	0	1,836	1,836	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	510,373	209,670	209,670	0	128,280	128,280	0	4,848,226	64,020	0	4,784,206	68,850	0	68,850
手数料	12,075	525	0	525	525	525	0	81,390	0	0	81,390	160	0	160
損害保険料	14,492	261,057	138,036	123,021	218,503	218,503	0	278,006	116,542	0	161,464	77,590	0	77,590
賃借料	58,030	471,630	471,630	0	348,352	348,352	0	3,165,187	256,987	0	2,908,200	750	0	750
租税公課	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料	0	8,000	8,000	0	4,830	4,830	0	7,245	7,245	0	0	4,830	0	4,830
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	59,000	59,000	0	0	39,525	0	39,525
雑費	0	208	208	0	12,200	12,200	0	49,000	16,000	0	33,000	90	0	90
渉外費	0	0	0	0	10,450	10,450	0	33,588	33,588	0	0	0	0	0
事業費支出	12,154,957	3,475,993	3,462,868	13,125	217,135	217,135	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費	4,931,573	2,127,411	2,127,411	0	21,216	21,216	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	596	23,625	10,500	13,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費	0	3,960	3,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	34,860	34,860	0	154,361	154,361	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	2,470,171	969,559	969,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	175,319	284,868	284,868	0	41,558	41,558	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地建物賃借料	4,518,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	34,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	31,114	31,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	24,898	596	596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	74,105	315,131	73,345	241,786	279,056	279,056	0	381,081	381,081	0	0	1,565,397	0	1,565,397
減価償却費	74,105	315,131	73,345	241,786	279,056	279,056	0	381,081	381,081	0	0	1,565,397	0	1,565,397
引当金繰入	488,000	308,000	126,000	182,000	581,000	581,000	0	1,148,000	618,000	0	530,000	418,000	0	418,000
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	488,000	308,000	126,000	182,000	581,000	581,000	0	1,148,000	618,000	0	530,000	418,000	0	418,000
福祉事業支出計	25,976,142	25,175,361	18,247,783	6,927,578	12,906,816	12,906,816	0	41,449,951	18,697,054	0	22,752,897	14,050,639	0	14,050,639
福祉事業活動資金収支差額	6,623,729	-1,177,560	-639,982	-537,578	-123,896	-123,896	0	-7,544,249	-7,289,064	0	-255,185	-2,656,003	0	-2,656,003
事業活動外収入	493	386	386	0	17	17	0	83	40	0	43	362	0	362
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	493	386	386	0	17	17	0	83	40	0	43	362	0	362
事業活動外収入計	493	386	386	0	17	17	0	83	40	0	43	362	0	362
事業活動外支出	937,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	937,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計	937,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支差額	-936,604	386	386	0	17	17	0	83	40	0	43	362	0	362
経常収支差額	5,687,125	-1,177,174	-639,596	-537,578	-123,879	-123,879	0	-7,544,166	-7,289,024	0	-255,142	-2,655,641	0	-2,655,641
特別収入	0	0	0	0	850,000	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	850,000	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	718,345	0	718,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備寄附金収入	0	718,345	0	718,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計	0	718,345	0	718,345	850,000	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫特別積立金積立額	0	0	0	0	850,000	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計	0	0	0	0	850,000	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備資金収支差額	0	718,345	0	718,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額	5,687,125	-458,829	-639,596	180,767	-123,879	-123,879	0	-7,544,166	-7,289,024	0	-255,142	-2,655,641	0	-2,655,641
前期繰越活動収支差額	11,851,892	508,570	471,485	37,085	-1,176,394	-995,618	-180,776	496,361	947,773	19,405	-470,817	-8,966,260	-5,913,821	-3,052,439
当期末繰越活動収支差額	17,539,017	49,741	-168,111	217,852	-1,300,273	-1,119,497	-180,776	-7,047,805	-6,341,251	19,405	-725,959	-11,621,901	-5,913,821	-5,708,080
次期繰越活動収支差額	17,539,017	49,741	-168,111	217,852	-1,300,273	-1,119,497	-180,776	-7,047,805	-6,341,251	19,405	-725,959	-11,621,901	-5,913,821	-5,708,080