

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人ゆめネット

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	コアラハウス	ゆめとまと	美ら風リゾート	ゆめさぼ	ぼこあぼこ	ゆめれん相談支援センター	ぼるとわーる	諸口	
就労支援事業活動収入の部	就労支援事業収入	20,576,988		79,500	41,310			20,456,178				
	0002 コアラハウス収入	79,500		79,500								
	0003 ゆめとまと収入	41,310			41,310							
	0006 ぼこあぼこ収入	20,456,178						20,456,178				
	就労支援事業活動収入計(1)	20,576,988		79,500	41,310			20,456,178				
	就労支援事業支出	19,935,408		1,352,459	916,344			17,666,605				
就労支援事業活動支出の部	0002 コアラハウス支出	1,352,459		1,352,459								
	0003 ゆめとまと支出	916,344			916,344							
	0006 ぼこあぼこ支出	17,666,605						17,666,605				
	就労支援事業活動支出計(2)	19,935,408		1,352,459	916,344			17,666,605				
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	641,580		-1,272,959	-875,034			2,789,573				
	福祉収入	0149 自立支援費収入	201,286,501		80,520,987	51,588,806	16,068,259	16,551,367	28,215,083	2,731,642	5,610,357	
0150 介護給付費収入		168,741,027		80,520,987	51,588,806	16,068,259	12,220,976		2,731,642	5,610,357		
5245 介護給付費収入		168,741,027		80,520,987	51,588,806	16,068,259	12,220,976		2,731,642	5,610,357		
0246 訓練等給付費収入		32,545,474					4,330,391	28,215,083				
5253 訓練等給付費収入		32,545,474					4,330,391	28,215,083				
0092 利用料収入		7,174,947		2,030,626	703,690	704,824	208,551	867,250		2,660,006		
5241 利用者負担金収入		7,174,947		2,030,626	703,690	704,824	208,551	867,250		2,660,006		
0096 経常経費補助金収入		7,742,216	1,942,000	235,216					4,500,000	1,065,000		
5311 経常経費補助金収入		7,742,216	1,942,000	235,216					4,500,000	1,065,000		
0098 寄附金収入		1,372,357	1,332,357	24,000				16,000				
5321 寄附金収入		1,372,357	1,332,357	24,000				16,000				
0100 雑収入		110,717	32,020	11,000	47,697			20,000				
5411 雑収入		110,717	32,020	11,000	47,697			20,000				
0106 国庫補助金等特別積立金取崩額		5,159,481	457,800	3,138,970	1,090,324		228,790	207,414		36,183		
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額		5,159,481	457,800	3,138,970	1,090,324		228,790	207,414		36,183		
福祉事業活動収入計(4)		222,846,219	3,764,177	85,960,799	53,430,517	16,773,083	16,988,708	29,325,747	7,231,642	9,371,546		
事業活動支出の部		0044 人件費支出	141,696,201		54,659,058	20,716,753	5,027,737	10,690,216	35,659,507	6,270,758	8,672,172	
		4212 職員俸給	99,069,248		42,373,175	13,904,900	4,536,750	6,733,523	18,380,050	5,588,000	7,552,850	
		4213 職員交通費	5,635,662		1,927,273	828,799		487,760	2,011,910	78,000	301,920	
	4214 非常勤職員給与	26,269,580		5,772,798	4,478,204		2,740,201	13,278,377				
	4216 退職共済掛金	1,037,400		443,709	145,605	47,506	70,510	192,466	58,515	79,089		
	4217 法定福利費	9,684,311		4,142,103	1,359,245	443,481	658,222	1,796,704	546,243	738,313		
	0046 事務費支出	26,139,367	6,690,210	7,399,908	2,750,578	534,104	1,660,076	4,147,041	959,656	1,997,794		
	4311 福利厚生費	2,047,626	710,970	399,214	349,543		159,082	330,954		97,863		
	4312 旅費交通費	882,077	416,767	43,050	14,250	5,240	228,034	145,548	24,948	4,240		
	4313 研修費	2,680,761		1,092,718	616,282	191,787	196,252	358,817	82,688	142,217		
	4314 消耗品費	2,105,781	195,516	498,295	379,296	93,004	246,984	355,499	62,925	62,925		
	4315 器具什器費	1,142,626	58,275	228,690	120,922			467,561		267,178		
	4316 印刷製本費	90,300	90,300									
	4317 水道光熱費	123,563	88,552				20,302		14,709			
	4318 燃料費	693,900	353,300	60,995	96,276			64,988	118,341			
	4319 修繕費	1,196,486	254,483	404,270	204,480	43,050	18,550	271,653				
	4321 通信運搬費	2,483,682	1,187,056	390,657	335,425	41,451	71,472	332,370	52,171	73,080		
	4322 会議費	191,269	102,905	52,338	21,272			14,754				
	4323 広報費	565,250	493,850	65,100	3,150			3,150				
	4324 業務委託費	4,461,511	572,000	1,582,122				1,337,171		970,218		
	4325 手数料	529,879	362,997	59,849	53,575	682	5,985	44,291	105	2,395		
	4326 損害保険料	2,826,297	162,960	1,666,950	326,820	54,870	171,940	103,000	35,860	303,897		
	4327 賃借料	2,238,285	797,478	556,104	45,150		460,268	103,950	275,335			
	4328 租税公課	753,720	440,920	53,200				228,300		31,300		
	4329 雑費	1,126,354	401,881	246,356	184,137	104,020	81,207	66,272		42,481		
	0048 事業費支出	52,049,175	693,170	15,855,208	11,690,007	6,215,324	1,658,972	8,013,802	39,060	7,883,632		
	部の出	4411 給食費	8,687,905		2,823,509	1,912,986	1,712,946		1,724,182		514,282	
4412 保健衛生費		1,201,240	36,904	440,258	299,418	41,299	78,320	262,385		42,656		
4414 教養娯楽費		1,723,749		503,552	245,330	161,354	703,928	101,500		8,085		
4416 水道光熱費		2,817,768		1,038,705	987,670	197,708	3,397	524,548		65,740		
4417 燃料費		4,671,160	63,462	1,672,318	854,955	583,180	646,535	596,420		254,290		
4421 消耗品費		3,167,232	3,595	633,325	271,126	315,527	10,419	1,407,428		525,812		

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

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	コアハウス	ゆめとまと	美ら風リゾート	ゆめさほ	ぼこあぼこ	ゆめれん相談支援センター	ぼるとわーる	諸口
	4422 器具什器費	2,132,473		829,098	50,858	39,600		180,252		1,032,665	
	4423 賃借料	21,250,418	232,246	5,219,460	5,333,000	3,142,710		1,979,328		5,343,674	
	4424 指導訓練費	5,802,464	278,733	2,614,619	1,655,303	21,000	208,293	985,456	39,060		
	4428 雑費	594,766	78,230	80,364	79,361		8,080	252,303		96,428	
	0050 減価償却費	8,848,189	457,799	5,686,563	1,443,361		632,210	213,516		414,740	
	4511 減価償却費	8,848,189	457,799	5,686,563	1,443,361		632,210	213,516		414,740	
	福祉事業活動支出計(5)	228,732,932	7,841,179	83,600,737	36,600,699	11,777,165	14,641,474	48,033,866	7,269,474	18,968,338	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-5,886,713	-4,077,002	2,360,062	16,829,818	4,995,918	2,347,234	-18,708,119	-37,832	-9,596,792	
事業活動外収支の部	収入										
	0111 受取利息配当金収入	3,872	3,322	41	23		22	464			
	5621 受取利息配当金収入	3,872	3,322	41	23		22	464			
	事業活動外収入計(7)	3,872	3,322	41	23		22	464			
	支出										
	0057 借入金利息支出	1,076,106	238,489	735,047						102,570	
	4611 借入金利息支出	1,076,106	238,489	735,047						102,570	
	事業活動外支出計(8)	1,076,106	238,489	735,047						102,570	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-1,072,234	-235,167	-735,006	23			22	464		-102,570	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-6,317,367	-4,312,169	352,097	15,954,807	4,995,918	2,347,256	-15,918,082	-37,832	-9,699,362		
特別収支の部	収入										
	0122 施設整備等補助金収入	2,300,000		1,000,000						1,300,000	
	5912 設備整備補助金収入	2,300,000		1,000,000						1,300,000	
	特別収入計(11)	2,300,000		1,000,000						1,300,000	
	支出										
	0072 国庫補助金等特別積立金積立額	2,300,000		1,000,000						1,300,000	
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額	2,300,000		1,000,000						1,300,000	
	0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	1								
4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	1									
特別支出計(12)	2,300,001	1	1,000,000						1,300,000		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-1	-1									
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-6,317,368	-4,312,170	352,097	15,954,807	4,995,918	2,347,256	-15,918,082	-37,832	-9,699,362		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	54,270,328	-13,293,516	60,725,574	1,806,560	8,653,399	1,243,707	-3,436,531	-1,428,865	-9,699,362	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	47,952,960	-17,605,686	61,077,671	17,761,367	13,649,317	3,590,963	-19,354,613	-1,466,697	-9,699,362	
	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)	47,952,960	-17,605,686	61,077,671	17,761,367	13,649,317	3,590,963	-19,354,613	-1,466,697	-9,699,362	