

資金収支決算内訳表

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2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	コアハウス	ゆめとまと	ぼこあぼこ	美ら風リゾート	ゆめさぼ	ぼるとわーる	ゆめれん相談支援センター	
就労支援事業活動による収支	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					
	就労支援事業収入計(1)	20,576,988		79,500	41,310	20,456,178					
	就労支援事業支出	19,801,294		1,181,737	916,344	17,703,213					
	0002 コアラハウス支出	1,181,737		1,181,737							
	0003 ゆめとまと支出	916,344			916,344						
	0006 ぼこあぼこ支出	17,703,213				17,703,213					
	就労支援事業支出計(2)	19,801,294		1,181,737	916,344	17,703,213					
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	775,694		-1,102,237	-875,034	2,752,965						
福祉事業収入	0243 自立支援費収入	201,286,501		80,520,987	51,588,806	28,215,083	16,068,259	16,551,367	5,610,357	2,731,642	
	0244 介護給付費収入	168,741,027		80,520,987	51,588,806		16,068,259	12,220,976	5,610,357	2,731,642	
	8245 介護給付費収入	168,741,027		80,520,987	51,588,806		16,068,259	12,220,976	5,610,357	2,731,642	
	0245 訓練等給付費収入	32,545,474				28,215,083		4,330,391			
	8253 訓練等給付費収入	32,545,474				28,215,083		4,330,391			
	0199 利用料収入	7,174,947		2,030,626	703,690	867,250	704,824	208,551	2,660,006		
	8241 利用者負担金収入	7,174,947		2,030,626	703,690	867,250	704,824	208,551	2,660,006		
	0203 経常経費補助金収入	7,742,216	1,942,000	235,216					1,065,000	4,500,000	
	8311 経常経費補助金収入	7,742,216	1,942,000	235,216					1,065,000	4,500,000	
	0205 寄附金収入	1,372,357	1,332,357	24,000		16,000					
	8321 寄附金収入	1,372,357	1,332,357	24,000		16,000					
	0207 雑収入	110,717	32,020	11,000	47,697	20,000					
	8331 雑収入	110,717	32,020	11,000	47,697	20,000					
	0211 受取利息配当金収入	3,872	3,322	41	23	464		22			
	8421 受取利息配当金収入	3,872	3,322	41	23	464		22			
	福祉事業収入計(4)	217,690,610	3,309,699	82,821,870	52,340,216	29,118,797	16,773,083	16,759,940	9,335,363	7,231,642	
	事業活動による収支	0156 人件費支出	141,696,201	10,721,711	50,073,246	19,211,903	33,670,337	4,536,750	9,961,484	7,854,770	5,666,000
		7132 職員俸給	125,339,928		48,145,973	18,383,104	31,659,527	4,536,750	9,473,724	7,552,850	5,588,000
		7133 職員交通費	5,635,662		1,927,273	828,799	2,011,910		487,760	301,920	78,000
		7134 非常勤職員給与	-1,100				-1,100				
7136 退職共済掛金		1,037,400	1,037,400								
7137 法定福利費		9,684,311	9,684,311								
0158 事務費支出		25,277,117	9,200,460	5,626,930	2,136,796	3,811,724	342,317	1,465,824	1,816,098	876,968	
7211 福利厚生費		2,047,626	710,970	399,214	349,543	330,954		159,082	97,863		
7212 旅費交通費		882,077	416,767	43,050	14,250	145,548	5,240	228,034	4,240	24,948	
7213 研修費		2,680,761	2,510,460	107,240	2,500	23,500		2,000	35,061		
7214 消耗品費		2,105,781	195,516	498,295	379,296	274,262	93,004	246,984	62,925	355,499	
7215 器具什器費		1,142,626	58,275	228,690	120,922	467,561			267,178		
7216 印刷製本費		90,300	90,300								
7217 水道光熱費		123,563	88,552					20,302		14,709	
7218 燃料費		693,900	353,300	60,995	96,276	64,988				118,341	
7219 修繕費		1,196,486	254,483	404,270	204,480	271,653	43,050	18,550			
7221 通信運搬費		2,483,682	1,187,056	390,657	335,425	332,370	41,451	71,472	73,080	52,171	
7222 会議費		191,269	102,905	52,338	21,272	14,754					
7223 広報費		565,250	493,850	65,100	3,150	3,150					
7224 業務委託費		3,674,011	572,000	794,622		1,337,171			970,218		
7225 手数料	529,669	362,787	59,849	53,575	44,291	682	5,985	2,395	105		
7226 損害保険料	2,786,257	162,960	1,666,950	326,820	103,000	54,870	171,940	263,857	35,860		
7227 賃借料	2,238,285	797,478	556,104	45,150	103,950		460,268		275,335		
7228 租税公課	719,220	440,920	53,200		228,300			-3,200			
7229 雑費	1,126,354	401,881	246,356	184,137	66,272	104,020	81,207	42,481			
0160 事業費支出	51,516,532	7,464,170	12,585,701	9,575,521	6,901,792	6,215,324	1,658,972	7,075,992	39,060		

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	コアハウス	ゆめとまと	ほこあぼこ	美ら風リゾート	ゆめさぼ	ぼるとわーる	ゆめれん相談支援センター
支	7311 給食費	8,687,905	6,771,000	-444,633	-122,500	612,172	1,712,946		158,920	
	7312 保健衛生費	1,201,240	36,904	440,258	299,418	262,385	41,299	78,320	42,656	
	7314 教養娯楽費	1,723,749		503,552	245,330	101,500	161,354	703,928	8,085	
	7318 水道光熱費	2,817,768		1,038,705	987,670	524,548	197,708	3,397	65,740	
	7319 燃料費	4,671,160	63,462	1,672,318	854,955	596,420	583,180	646,535	254,290	
	7321 消耗品費	2,796,182	3,595	633,325	271,126	1,407,428	315,527	10,419	154,762	
	7322 器具什器費	2,132,473		829,098	50,858	180,252	39,600		1,032,665	
	7323 賃借料	21,171,418	232,246	5,219,460	5,254,000	1,979,328	3,142,710		5,343,674	
	7324 指導訓練費	5,802,464	278,733	2,614,619	1,655,303	985,456	21,000	208,293		39,060
	7328 雑費	512,173	78,230	78,999	79,361	252,303		8,080	15,200	
	0162 借入金利息支出	1,076,106	238,489	735,047					102,570	
	7411 借入金利息支出	1,076,106	238,489	735,047					102,570	
	福祉事業支出計(5)	219,565,956	27,624,830	69,020,924	30,924,220	44,383,853	11,094,391	13,086,280	16,849,430	6,582,028
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,875,346	-24,315,131	13,800,946	21,415,996	-15,265,056	5,678,692	3,673,660	-7,514,067	649,614
施設整備等による収支	0218 施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000						
	8612 設備整備補助金収入	1,000,000		1,000,000						
	施設整備等収入計(7)	1,000,000		1,000,000						
	0169 固定資産取得支出	44,967,933		29,546,365		436,800			14,984,768	
	7512 車両運搬具取得支出	1,904,768		1,420,000					484,768	
	7513 その他の資産取得支出	43,063,165		28,126,365		436,800			14,500,000	
	施設整備等支出計(8)	44,967,933		29,546,365		436,800			14,984,768	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,967,933		-28,546,365		-436,800			-14,984,768	
	0225 借入金収入	87,969,790	20,000,000	57,470,000					10,499,790	
	8811 設備資金借入金収入	67,969,790		57,470,000					10,499,790	
8812 長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000								
0231 積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000								
8841 その他の積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000								
財務収入計(10)	97,969,790	30,000,000	57,470,000					10,499,790		
0174 借入金元金償還金支出	41,488,500	1,998,000	38,965,500					525,000		
7711 設備資金借入金償還金支出	39,490,500		38,965,500					525,000		
7712 長期運営資金借入金償還金支出	1,998,000	1,998,000								
財務支出計(11)	41,488,500	1,998,000	38,965,500					525,000		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	56,481,290	28,002,000	18,504,500					9,974,790		
予備費(13)										
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	11,413,705	3,686,869	2,656,844	20,540,962	-12,948,891	5,678,692	3,673,660	-12,524,045	649,614	
前期末支払資金残高(15)	36,858,870	-35,563,165	52,056,370	15,517,683	-4,678,677	8,547,373	2,408,151		-1,428,865	
当期末支払資金残高(14)+(15)	48,272,575	-31,876,296	54,713,214	36,058,645	-17,627,568	14,226,065	6,081,811	-12,524,045	-779,251	