

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	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	20,595,782		139,540	39,890	20,416,352				
	0002 コアラハウス収入	139,540		139,540						
	0003 ゆめとまと収入	39,890			39,890					
	0006 ぼこあぼこ収入	20,416,352				20,416,352				
	就労支援事業収入計(1)	20,595,782		139,540	39,890	20,416,352				
	就労支援事業支出	18,130,210		1,697,156	1,189,220	15,243,834				
	0002 コアラハウス支出	1,697,156		1,697,156						
	0003 ゆめとまと支出	1,189,220			1,189,220					
	0006 ぼこあぼこ支出	15,243,834				15,243,834				
	就労支援事業支出計(2)	18,130,210		1,697,156	1,189,220	15,243,834				
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,465,572		-1,557,616	-1,149,330	5,172,518					
福祉事業活動による収入	0243 自立支援費収入	241,523,608		90,295,775	64,385,736	31,999,907	17,372,357	22,721,071	11,968,386	2,780,376
	0244 介護給付費収入	203,584,928		90,295,775	64,385,736		17,372,357	16,782,298	11,968,386	2,780,376
	8245 介護給付費収入	203,584,928		90,295,775	64,385,736		17,372,357	16,782,298	11,968,386	2,780,376
	0245 訓練等給付費収入	37,938,680				31,999,907		5,938,773		
	8253 訓練等給付費収入	37,938,680				31,999,907		5,938,773		
	0199 利用料収入	7,996,178		1,273,896	928,767	472,456	1,094,557	482,502	3,744,000	
	8241 利用者負担金収入	7,954,768		1,273,896	908,357	451,456	1,094,557	482,502	3,744,000	
	8242 利用料収入	41,410			20,410	21,000				
	0203 経常経費補助金収入	1,828,200	428,200						350,000	1,050,000
	8311 経常経費補助金収入	1,828,200	428,200						350,000	1,050,000
	0205 寄附金収入	4,592,194	4,592,194							
	8321 寄附金収入	4,592,194	4,592,194							
	0207 雑収入	750,885	680,000	28,150	14,000	28,735				
	8331 雑収入	750,885	680,000	28,150	14,000	28,735				
	0211 受取利息配当金収入	3,331	2,846	28	31	399			27	
	8421 受取利息配当金収入	3,331	2,846	28	31	399			27	
	福祉事業収入計(4)	256,694,396	5,703,240	91,597,849	65,328,534	32,501,497	18,466,914	23,203,600	16,062,386	3,830,376
	0156 人件費支出	154,116,230	2,928,688	52,646,643	37,764,815	26,879,330	6,281,911	14,283,749	8,231,500	5,099,594
	7132 職員俸給	105,662,733	2,542,976	39,592,917	28,027,851	13,957,868		9,845,675	6,840,221	4,855,225
	7133 職員交通費	5,322,360	122,840	1,912,550	1,353,895	674,240	374,817	475,599	330,419	78,000
	7134 非常勤職員給与	31,742,036		7,048,391	5,485,784	10,804,375	5,105,000	2,944,711	353,775	
	7136 退職共済掛金	1,117,500	25,793	401,585	284,282	141,572	78,702	99,863	69,379	16,324
	7137 法定福利費	10,271,601	237,079	3,691,200	2,613,003	1,301,275	723,392	917,901	637,706	150,045
	0158 事務費支出	25,581,974	11,238,774	4,586,068	2,375,245	2,465,430	1,531,159	1,630,790	1,269,495	485,013
	7211 福利厚生費	757,781	328,455	262,818	82,508	32,000		52,000		
7212 旅費交通費	1,277,128	584,873	5,810	21,770	261,213	2,700	400,762			
7213 研修費	1,733,400	1,003,000	274,800	95,600	162,000		180,000		18,000	
7214 消耗品費	653,003	79,919	100,039	86,803	139,691	97,674	75,529	32,545	40,803	
7215 器具什器費	263,937	128,789	56,442	78,706						
7217 水道光熱費	111,213	96,586	14,627							
7218 燃料費	565,400	413,958	53,669					54,227	43,546	
7219 修繕費	1,498,261	61,000	871,351	228,690	81,720	77,300			178,200	
7221 通信運搬費	2,451,795	1,216,069	262,384	223,393	354,718	17,850	57,938	223,559	95,884	
7222 会議費	859,042	222,212	120,661	222,207	230,328		63,634			
7223 広報費	747,886	652,518	10,480	3,240	81,648					
7224 業務委託費	5,212,999	1,572,686	739,150	148,608	789,676	1,096,339	15,000	851,540		
7225 手数料	324,688	270,033	2,538	1,983	46,774	216	3,144			
7226 損害保険料	2,829,194	511,495	1,177,789	530,830	59,420	215,320	204,390	90,280	39,670	
7227 賃借料	3,866,304	2,170,578	429,250	459,827	126,242	23,760	524,166	63,571	68,910	
7228 租税公課	695,890	684,690	11,200							
7229 雑費	1,734,053	1,241,913	193,060	191,080	100,000			8,000		
0160 事業費支出	59,216,795	305,942	18,125,597	12,676,592	11,510,990	5,664,539	1,717,109	9,101,932	114,094	

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	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
支	出 7311 給食費	11,093,112		3,797,302	2,363,972	2,197,560	1,971,838		762,440	
	7312 保健衛生費	2,004,284	64,000	765,948	363,700	596,949	25,612	129,820	58,255	
	7314 教養娯楽費	1,509,851		473,933	46,861	57,461	88,850	842,746		
	7318 水道光熱費	4,763,985	1,366	933,235	983,526	1,425,626	349,531	12,939	1,057,762	
	7319 燃料費	6,413,066		2,760,427	1,267,818	905,602	553,386	566,011	359,822	
	7321 消耗品費	2,323,111		609,319	326,091	961,592	281,014	24,711	120,384	
	7322 器具什器費	835,188		175,001	185,891	116,090	265,945		92,261	
	7323 賃借料	24,614,068		6,115,620	5,446,174	4,255,825	2,082,355		6,600,000	114,094
	7324 指導訓練費	5,436,513	179,826	2,468,750	1,639,295	910,744	46,008	140,882	51,008	
	7327 葬祭費	59,400	59,400							
	7328 雑費	164,217	1,350	26,062	53,264	83,541				
	0162 借入金利息支出	1,077,921	344,515	634,127					99,279	
	7411 借入金利息支出	1,077,921	344,515	634,127					99,279	
	福祉事業支出計(5)	239,992,920	14,817,919	75,992,435	52,816,652	40,855,750	13,477,609	17,631,648	18,702,206	5,698,701
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,701,476	-9,114,679	15,605,414	12,511,882	-8,354,253	4,989,305	5,571,952	-2,639,820	-1,868,325	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(7)									
	0169 固定資産取得支出	2,899,794	2,899,794							
	7512 車両運搬具取得支出	462,264	462,264							
	7513 その他の資産取得支出	2,437,530	2,437,530							
	施設整備等支出計(8)	2,899,794	2,899,794							
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,899,794	-2,899,794								
財務活動による収支	収入 財務収入計(10)									
	0174 借入金元金償還金支出	9,090,000	3,996,000	3,954,000					1,140,000	
	7712 長期運営資金借入金償還金支出	9,090,000	3,996,000	3,954,000					1,140,000	
	0182 流動資産評価減等による資金減少額等	1,564,000	1,564,000							
	7911 設計キャンセル費	1,564,000	1,564,000							
財務支出計(11)	10,654,000	5,560,000	3,954,000					1,140,000		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-10,654,000	-5,560,000	-3,954,000					-1,140,000		
予備費(13)										
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	5,613,254	-17,574,473	10,093,798	11,362,552	-3,181,735	4,989,305	5,571,952	-3,779,820	-1,868,325	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(14)+(15)	53,885,829	-49,450,769	64,807,012	47,421,197	-20,809,303	19,215,370	11,653,763	-16,303,865	-2,647,576	