

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26年 4月 1日 (至) 平成27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	ほこあぼこ	ゆめれん相談支援センター	ぼるとわーる	
就労支援事業収入	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 ほこあぼこ収入	20,416,352						20,416,352			
	就労支援事業活動収入計(1)	20,595,782		139,540	39,890			20,416,352			
	就労支援事業活動支出	就労支援事業支出	18,217,839		1,805,851	1,189,220			15,222,768		
0002 コアラハウス支出		1,805,851		1,805,851							
0003 ゆめとまと支出		1,189,220			1,189,220						
0006 ほこあぼこ支出		15,222,768						15,222,768			
就労支援事業活動支出計(2)		18,217,839		1,805,851	1,189,220			15,222,768			
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		2,377,943		-1,666,311	-1,149,330			5,193,584			
福祉事業活動収入	0149 自立支援費収入	241,523,608		90,295,775	64,385,736	17,372,357	22,721,071	31,999,907	2,780,376	11,968,386	
	0150 介護給付費収入	203,584,928		90,295,775	64,385,736	17,372,357	16,782,298		2,780,376	11,968,386	
	5245 介護給付費収入	203,584,928		90,295,775	64,385,736	17,372,357	16,782,298		2,780,376	11,968,386	
	0246 訓練等給付費収入	37,938,680					5,938,773	31,999,907			
	5253 訓練等給付費収入	37,938,680					5,938,773	31,999,907			
	0092 利用料収入	7,996,178		1,273,896	928,767	1,094,557	482,502	472,456		3,744,000	
	5241 利用者負担金収入	7,954,768		1,273,896	908,357	1,094,557	482,502	451,456		3,744,000	
	5242 利用料収入	41,410			20,410			21,000			
	0096 経常経費補助金収入	1,828,200	428,200						1,050,000	350,000	
	5311 経常経費補助金収入	1,828,200	428,200						1,050,000	350,000	
	0098 寄附金収入	4,592,194	4,592,194								
	5321 寄附金収入	4,592,194	4,592,194								
	0100 雑収入	750,885	680,000	28,150	14,000			28,735			
	5411 雑収入	750,885	680,000	28,150	14,000			28,735			
	0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,549,705	457,800	3,348,277	1,090,324		228,790	207,414		217,100	
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,549,705	457,800	3,348,277	1,090,324		228,790	207,414		217,100	
	福祉事業活動収入計(4)	262,240,770	6,158,194	94,946,098	66,418,827	18,466,914	23,432,363	32,708,512	3,830,376	16,279,486	
	事業活動支出	0044 人件費支出	154,116,230	2,928,688	52,646,643	37,764,815	6,281,911	14,283,749	26,879,330	5,099,594	8,231,500
		4212 職員俸給	105,662,733	2,542,976	39,592,917	28,027,851		9,845,675	13,957,868	4,855,225	6,840,221
		4213 職員交通費	5,322,360	122,840	1,912,550	1,353,895	374,817	475,599	674,240	78,000	330,419
4214 非常勤職員給与		31,742,036		7,048,391	5,485,784	5,105,000	2,944,711	10,804,375		353,775	
4216 退職共済掛金		1,117,500	25,793	401,585	284,282	78,702	99,863	141,572	16,324	69,379	
4217 法定福利費		10,271,601	237,079	3,691,200	2,613,003	723,392	917,901	1,301,275	150,045	637,706	
0046 事務費支出		25,641,614	11,238,774	4,645,708	2,375,245	1,531,159	1,630,790	2,465,430	485,013	1,269,495	
4311 福利厚生費		757,781	328,455	262,818	82,508		52,000	32,000			
4312 旅費交通費		1,277,128	584,873	5,810	21,770	2,700	400,762	261,213			
4313 研修費		1,733,400	1,003,000	274,800	95,600		180,000	162,000	18,000		
4314 消耗品費		653,003	79,919	100,039	86,803	97,674	75,529	139,691	40,803	32,545	
4315 器具什器費		263,937	128,789	56,442	78,706						
4317 水道光熱費		111,213	96,586	111,213	14,627						
4318 燃料費		565,400	413,958	53,669			54,227		43,546		
4319 修繕費		1,498,261	61,000	871,351	228,690	77,300		81,720	178,200		
4321 通信運搬費		2,451,795	1,216,069	262,384	223,393	17,850	57,938	354,718	95,884	223,559	
4322 会議費		859,042	222,212	120,661	222,207		63,634	230,328			
4323 広報費		747,886	652,518	10,480	3,240			81,648			
4324 業務委託費		5,212,999	1,572,686	739,150	148,608	1,096,339	15,000	789,676		851,540	
4325 手数料		324,688	270,033	2,538	1,983	216	3,144	46,774			
4326 損害保険料	2,869,234	511,495	1,217,829	530,830	215,320	204,390	59,420	39,670	90,280		
4327 貸借料	3,866,304	2,170,578	429,250	459,827	23,760	524,166	126,242	68,910	63,571		
4328 租税公課	715,490	684,690	30,800								
4329 雑費	1,734,053	1,241,913	193,060	191,080			100,000		8,000		
0048 事業費支出	59,378,419	305,942	18,208,221	12,755,592	5,664,539	1,717,109	11,510,990	114,094	9,101,932		
4411 給食費	11,093,112		3,797,302	2,363,972	1,971,838		2,197,560		762,440		
4412 保健衛生費	2,004,284	64,000	765,948	363,700	25,612	129,820	596,949		58,255		

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	ほこあほこ	ゆめれん相談支援センター	ほるとわーる
部	出									
	4414 教養娯楽費	1,509,851		473,933	46,861	88,850	842,746	57,461		
	4416 水道光熱費	4,763,985	1,366	933,235	983,526	349,531	12,939	1,425,626		1,057,762
	4417 燃料費	6,413,066		2,760,427	1,267,818	553,386	566,011	905,602		359,822
	4421 消耗品費	2,323,111		609,319	326,091	281,014	24,711	961,592		120,384
	4422 器具什器費	835,188		175,001	185,891	265,945		116,090		92,261
	4423 賃借料	24,693,068		6,115,620	5,525,174	2,082,355		4,255,825	114,094	6,600,000
	4424 指導訓練費	5,436,513	179,826	2,468,750	1,639,295	46,008	140,882	910,744		51,008
	4427 葬祭費	59,400	59,400							
	4428 雑費	246,841	1,350	108,686	53,264				83,541	
	0050 減価償却費	9,773,214	457,799	6,205,173	1,433,072		632,210	280,383		764,577
	4511 減価償却費	9,773,214	457,799	6,205,173	1,433,072		632,210	280,383		764,577
	0052 徴収不能額	1,564,000	1,564,000							
	4522 設計キャンセル費	1,564,000	1,564,000							
	福祉事業活動支出計(5)	250,473,477	16,495,203	81,705,745	54,328,724	13,477,609	18,263,858	41,136,133	5,698,701	19,367,504
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	11,767,293	-10,337,009	13,240,353	12,090,103	4,989,305	5,168,505	-8,427,621	-1,868,325	-3,088,018	
事業活動外収支の部	収入									
	0111 受取利息配当金収入	3,331	2,846	28	31		27	399		
	5621 受取利息配当金収入	3,331	2,846	28	31		27	399		
	事業活動外収入計(7)	3,331	2,846	28	31		27	399		
	支出									
	0057 借入金利息支出	1,077,921	344,515	634,127						99,279
	4611 借入金利息支出	1,077,921	344,515	634,127						99,279
事業活動外支出計(8)	1,077,921	344,515	634,127						99,279	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-1,074,590	-341,669	-634,099	31		27	399		-99,279	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	13,070,646	-10,678,678	10,939,943	10,940,804	4,989,305	5,168,532	-3,233,638	-1,868,325	-3,187,297	
特別収支の部	収入									
	0122 施設整備等補助金収入	1,260,000		1,260,000						
	5912 設備整備補助金収入	1,260,000		1,260,000						
	特別収入計(11)	1,260,000		1,260,000						
	支出									
0072 国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000		1,260,000							
4921 国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000		1,260,000							
特別支出計(12)	1,260,000		1,260,000							
特別収支差額(13)=(11)-(12)										
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	13,070,646	-10,678,678	10,939,943	10,940,804	4,989,305	5,168,532	-3,233,638	-1,868,325	-3,187,297	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(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
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	61,023,606	-28,284,364	72,017,614	28,702,171	18,638,622	8,759,495	-22,588,251	-3,335,022	-12,886,659
	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)	61,023,606	-28,284,364	72,017,614	28,702,171	18,638,622	8,759,495	-22,588,251	-3,335,022	-12,886,659	