

事業活動収支計算書

平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日

勘定科目	一般会計	特別会計	合計	按分の根拠
事業活動収支の部				
事業活動収入の部				グループホーム
利用料収入	56,396,635	5,786,945	62,183,580	23年10月分より 一般会計へ移行
利用者負担金収入	3,825,720	1,371,454	5,197,174	
WORKS売上	782,340	0	782,340	
さらら売上	2,674,497	0	2,674,497	
その他売上	24,570	0	24,570	いみず
雑収入	663,545	0	663,545	
借入金元金償還補助金収入	484,880	0	484,880	
事業活動収入計	64,852,187	7,158,399	72,010,586	

事業活動支出の部				
人件費支出	42,615,970	4,171,000	46,786,970	
役員報酬	0	0	0	
職員俸給	37,715,126	4,171,000	41,886,126	別紙内訳表により按分
職員諸手当	0	0	0	
WORKS給与	0	0	0	
非常勤職員給与	0	0	0	
法定福利費	4,900,844	0	4,900,844	社会保険料は本部で一括処理する

事務費支出	9,870,371	0	9,870,371	
福利厚生費	240,618	0	240,618	
旅費交通費	999,483	0	999,483	
研修費	99,985	0	99,985	
消耗品費	31,468	0	31,468	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	16,750	0	16,750	
通信運搬費	431,251	0	431,251	
会議費	0	0	0	
広報費	114,190	0	114,190	
業務委託費	1,990,000	0	1,990,000	
手数料	0	0	0	
損害保険料	993,600	0	993,600	
賃借料	3,948,750	0	3,948,750	
租税公課	96,727	0	96,727	
保守費	277,200	0	277,200	
雑費	630,349	0	630,349	

事業費支出	14,515,023	214,000	14,729,023	
給食費	2,340,740	214,000	2,554,740	別紙内訳表により按分
保険衛生費	18,312	0	18,312	
行事費	271,244	0	271,244	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	192,513	0	192,513	
WORKS仕入	748,632	0	748,632	
支援事業	0	0	0	
水道光熱費	3,239,223	0	3,239,223	
燃料費	0	0	0	
車両費	2,354,310	0	2,354,310	
消耗品費	1,784,335	0	1,784,335	

事業活動収支計算書

平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日

勘定科目	一般会計	特別会計	合計	按分の根拠
器具什器費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
リース料	239,274	0	239,274	
教育指導費	0	0	0	
さらら経費	1,235,568	0	1,235,568	
業務委託費	117,695	0	117,695	
さらら原材料費	1,036,117	0	1,036,117	
修繕費	140,238	0	140,238	
車両修繕費	0	0	0	
雑費	796,822	0	796,822	

減価償却費	8,535,653	0	8,535,653	固定資産台帳より
徴収不能額	0	0	0	

事業活動支出計	75,537,017	4,385,000	79,922,017	

事業活動収支差額	-10,684,830	2,773,399	-7,911,431	

受取利息収入	2,434	0	2,434	
借入金利息支出	115,203	0	115,203	
事業活動外収支差額	-112,769	0	-112,769	

経常収支差額	-10,797,599	2,773,399	-8,024,200	

施設設備等補助金収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,516,813	0	6,516,813	固定資産台帳より
特別収入 計	6,516,813	0	6,516,813	

国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
前期活動収支差額修正額	0	0	0	
特別支出 計	0	0	0	

特別収支差額	6,516,813	0	6,516,813	

当期活動収支差額	-4,280,786	2,773,399	-1,507,387	

前期繰越活動収支差額	-1,396,925	5,907,660	4,510,735	

次期繰越活動収支差額	-5,677,711	8,681,059	3,003,348	

事業活動収支計算書(一般会計内訳表)

平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日

勘定科目	合計	本部	生活介護	ショート	グループホーム	ワークス	きらら	いみず	按分の根拠
事業活動収支の部									
事業活動収入の部									グループホーム
利用料収入	56,396,635	0	27,047,480	7,363,904	7,638,549	0	13,764,677	582,025	23年10月分より 一般会計へ移行
利用者負担金収入	3,825,720	0	2,045,960	102,600	1,409,350	0	262,400	5,410	
WORKS売上	782,340	0	0	0	0	782,340	0	0	
きらら売上	2,674,497	0	0	0	0	0	2,674,497	0	
その他売上	24,570	0	0	0	0	0	0	24,570	
雑収入	1,148,425	1,148,425	0	0	0	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計	64,852,187	1,148,425	29,093,440	7,466,504	9,047,899	782,340	16,701,574	612,005	
事業活動支出の部									
人件費支出	42,615,970	4,141,831	16,957,918	4,351,000	5,273,000	0	9,779,032	2,113,189	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員俸給	37,715,126	669,000	16,957,918	4,351,000	5,273,000	0	8,351,019	2,113,189	ワークス、きらら、いみず以外は、収入で按分
職員諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	千円未満切捨て、端数は生活介護へ
WORKS給与	0	0	0	0	0	0	0	0	特別会計も同じく按分
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	4,900,844	3,472,831	0	0	0	0	1,428,013	0	社会保険料は、本部で一括処理する (きらら以外)
事務費支出	9,870,371	4,786,973	0	0	0	0	3,216,383	1,867,015	
福利厚生費	240,618	228,536	0	0	0	0	10,761	1,321	
旅費交通費	999,483	656,106	0	0	0	0	230,050	113,327	
研修費	99,985	63,035	0	0	0	0	0	36,950	
消耗品費	31,468	26,720	0	0	0	0	0	4,748	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	16,750	16,750	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	431,251	343,325	0	0	0	0	28,602	59,324	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報費	114,190	0	0	0	0	0	45,940	68,250	
業務委託費	1,990,000	1,200,000	0	0	0	0	700,000	90,000	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	
損害保険料	993,600	695,880	0	0	0	0	202,030	95,690	

事業活動収支計算書(一般会計内訳表)

平成25年4月1日 ~ 平成26年3月31日

勘定科目	合計	本部	生活介護	ショート	グループホーム	ワークス	きらら	いみず	按分の根拠
賃借料	3,948,750	1,023,750	0	0	0	0	1,575,000	1,350,000	
租税公課	96,727	54,677	0	0	0	0	0	42,050	
保守費	277,200	277,200	0	0	0	0	0	0	
雑費	630,349	200,994	0	0	0	0	424,000	5,355	
事業費支出	14,515,023	6,681,043	971,069	223,000	270,000	748,632	3,670,512	1,950,767	
給食費	2,340,740	0	871,069	223,000	270,000	0	592,605	384,066	収入按分 端数は生活介護へ
保険衛生費	18,312	15,099	0	0	0	0	2,478	735	
行事費	271,244	239,664	0	0	0	0	17,760	13,820	
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	
教養娯楽費	192,513	163,638	0	0	0	0	0	28,875	
WORKS仕入	748,632	0	0	0	0	748,632	0	0	
支援事業	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	3,239,223	2,543,937	0	0	0	0	375,117	320,169	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両費	2,354,310	1,972,609	0	0	0	0	381,701	0	
消耗品費	1,784,335	1,030,514	100,000	0	0	0	17,536	636,285	
器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	
リース料	239,274	239,274	0	0	0	0	0	0	
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	
きらら経費	1,235,568	0	0	0	0	0	1,235,568	0	
修繕費	140,238	140,238	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	117,695	75,902	0	0	0	0	0	41,793	
きらら原材料費	1,036,117	0	0	0	0	0	1,036,117	0	
車両修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	796,822	260,168	0	0	0	0	11,630	525,024	
減価償却費	8,535,653	774,612	3,618,975	0	806,176	730,694	2,492,402	112,794	固定資産台帳より
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	75,537,017	16,384,459	21,547,962	4,574,000	6,349,176	1,479,326	19,158,329	6,043,765	
事業活動収支差額	-10,684,830	-15,236,034	7,545,478	2,892,504	2,698,723	-696,986	-2,456,755	-5,431,760	

事業活動収支計算書(一般会計内訳表)

平成25年4月1日 ~ 平成26年3月31日

勘定科目	合計	本部	生活介護	ショート	グループホーム	ワークス	きらら	いみず	按分の根拠
受取利息収入	2,434	2,434	0	0	0	0	0	0	
借入金利息支出	115,203	115,203	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収支差額	-112,769	-112,769	0	0	0	0	0	0	
経常収支差額	-10,797,599	-15,348,803	7,545,478	2,892,504	2,698,723	-696,986	-2,456,755	-5,431,760	
施設設備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,516,813	265,000	3,504,727	0	349,551	500,000	1,897,535	0	固定資産台帳より
特別収入 計	6,516,813	265,000	3,504,727	0	349,551	500,000	1,897,535	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期活動収支差額修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出 計	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収支差額	6,516,813	265,000	3,504,727	0	349,551	500,000	1,897,535	0	
当期活動収支差額	-4,280,786	-15,083,803	11,050,205	2,892,504	3,048,274	-196,986	-559,220	-5,431,760	
前期繰越活動収支差額	-1,396,925	-13,670,618	17,732,711	5,032,645	6,673,873	-2,065,984	-15,099,552	0	
次期繰越活動収支差額	-5,677,711	-28,754,421	28,782,916	7,925,149	9,722,147	-2,262,970	-15,658,772	-5,431,760	

事業活動収支計算書(特別会計内訳表)

平成25年4月1日 ~ 平成26年3月31日

勘定科目	合計	日中一時	グループホーム	按分の根拠
事業活動収支の部				
事業活動収入の部				グループホーム
利用料収入	5,786,945	5,786,945	0	23年10月分より 一般会計へ移行
利用者負担金収入	1,371,454	1,371,454	0	
WORKS売上	0	0	0	
きらら売上	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
事業活動収入計	7,158,399	7,158,399	0	
事業活動支出の部				
人件費支出	4,171,000	4,171,000	0	
役員報酬	0	0	0	
職員俸給	4,171,000	4,171,000	0	ワークス、きらら、いみず以外は、収入で按分
職員諸手当	0	0	0	千円未満切捨て、端数は生活介護へ
WORKS給与	0	0	0	特別会計も同じく按分
非常勤職員給与	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	社会保険料は本部で一括処理する
事務費支出	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
研修費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	
手数料	0	0	0	
損害保険料	0	0	0	

事業活動収支計算書(特別会計内訳表)

平成25年4月1日 ~ 平成26年3月31日

勘定科目	合計	日中一時	グループホーム	按分の根拠
賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
保守費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事業費支出	214,000	214,000	0	
給食費	214,000	214,000	0	収入按分 端数は生活介護へ
保険衛生費	0	0	0	
行事費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	
WORKS仕入	0	0	0	
支援事業	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
車両費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
器具什器費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
リース料	0	0	0	
教育指導費	0	0	0	
さらら経費	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	
さらら原材料費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
車両修繕費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計	4,385,000	4,385,000	0	
事業活動収支差額	2,773,399	2,773,399	0	

事業活動収支計算書(特別会計内訳表)

平成25年4月1日 ~ 平成26年3月31日

勘定科目	合計	日中一時	グループホーム	按分の根拠
受取利息収入	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
経常収支差額	2,773,399	2,773,399	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
当期活動収支差額	2,773,399	2,773,399	0	
前期繰越活動収支差額	5,907,660	4,721,880	1,185,780	グループホーム 前期分のみ
次期繰越活動収支差額	8,681,059	7,495,279	1,185,780	