

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	レインボーハウス
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	11,280,593	0	11,280,593
		就労支援事業収入	11,280,593	0	11,280,593
		就労支援事業活動収入計(1)	11,280,593	0	11,280,593
	支出	就労支援事業販売原価	10,716,081	0	10,716,081
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	10,947,482	0	10,947,482
		当期就労支援事業製造原価	10,947,482	0	10,947,482
		合計	10,947,482	0	10,947,482
		期末製品(商品)たな卸高	231,401	0	231,401
		差引	10,716,081	0	10,716,081
		販売費及び一般管理費	557,101	0	557,101
		販売費及び一般管理費	557,101	0	557,101
		就労支援事業活動支出計(2)	11,273,182	0	11,273,182
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,411	0	7,411
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	56,241,148	0	56,241,148
		訓練等給付費収入	56,241,148	0	56,241,148
		訓練等給付費収入	56,241,148	0	56,241,148
		私的契約利用料収入	713,450	0	713,450
		私的契約利用料収入	713,450	0	713,450
		補助事業等収入	25,000	0	25,000
		その他の補助金等収入	25,000	0	25,000
		その他	25,000	0	25,000
		寄附金収入	364,662	0	364,662
		寄附金収入	364,662	0	364,662
		雑収入	467,000	0	467,000
		雑収入	467,000	0	467,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,009,321	0	1,009,321
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,009,321	0	1,009,321
		福祉事業活動収入計(4)	58,820,581	0	58,820,581
	支出	人件費支出	39,480,342	0	39,480,342
		職員俸給	11,987,566	0	11,987,566
		職員諸手当	11,495,488	0	11,495,488
		非常勤職員給与	11,158,306	0	11,158,306
		退職共済掛金	402,300	0	402,300
		法定福利費	4,436,682	0	4,436,682
		事務費支出	5,954,187	284,166	5,670,021
		福利厚生費	320,651	0	320,651
		旅費交通費	474,780	144,760	330,020
		研修費	402,000	8,000	394,000
		消耗品費	193,855	0	193,855
		器具什器費	63,850	0	63,850
		印刷製本費	57,801	0	57,801
水道光熱費	164,750	0	164,750		
燃料費	88,331	0	88,331		
修繕費	301,822	0	301,822		
通信運搬費	183,669	22,975	160,694		
会議費	31,770	27,912	3,858		
広報費	15,000	0	15,000		
業務委託費	929,832	0	929,832		
手数料	902,899	216	902,683		
損害保険料	208,212	0	208,212		
賃借料	640,785	0	640,785		
土地建物賃借料	154,000	0	154,000		
租税公課	317,300	0	317,300		
雑費	502,880	80,303	422,577		
事業費支出	3,438,692	0	3,438,692		
保健衛生費	3,360	0	3,360		
教養娯楽費	671,507	0	671,507		
水道光熱費	242,175	0	242,175		

		燃料費	622,520	0	622,520
		消耗品費	42,925	0	42,925
		賃借料	367,426	0	367,426
		損害保険料	1,488,779	0	1,488,779
		減価償却費	1,255,501	29,664	1,225,837
		減価償却費	1,255,501	29,664	1,225,837
		福祉事業活動支出計(5)	50,128,722	313,830	49,814,892
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	8,691,859	-313,830	9,005,689
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	17,786	225	17,561
		受取利息配当金収入	17,786	225	17,561
		経理区分間繰入金収入	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		経理区分間繰入金収入	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		事業活動外収入計(7)	20,017,786	10,000,225	10,017,561
	支出	経理区分間繰入金支出	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		経理区分間繰入金支出	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		事業活動外支出計(8)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	17,786	225	17,561
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	8,717,056	-313,605	9,030,661
特別収支の部	収入				
		特別収入計(11)	0	0	0
	支出				
		特別支出計(12)	0	0	0
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	8,717,056	-313,605	9,030,661
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	104,522,858	1,512,556	103,010,302
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	113,239,914	1,198,951	112,040,963
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
			次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	113,239,914	1,198,951