

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	レインボーハウス
就労支援事業活動による収支	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
		就労支援事業収入計(1)	11,280,593	0	11,280,593
	支出	就労支援事業支出	11,153,748	0	11,153,748
		就労支援事業支出	11,153,748	0	11,153,748
		就労支援事業支出計(2)	11,153,748	0	11,153,748
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,845	0	126,845
福祉事業活動による収支	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
		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
	福祉事業収入計(4)	77,829,046	10,000,225	67,828,821	
	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	
		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	
		福祉事業支出計(5)	68,873,221	10,284,166	58,589,055	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,955,825	-283,941	9,239,766	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	10,188,000	10,000,000	188,000	
		敷金返還収入	188,000	0	188,000	
		基本財産特定預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		施設整備等収入計(7)	10,188,000	10,000,000	188,000	
	支出	固定資産取得支出	442,768	442,768	0	
		建物取得支出	442,768	442,768	0	
		施設整備等支出計(8)	442,768	442,768	0	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,745,232	9,557,232	188,000	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(10)	0	0	0	
	支出					
		財務支出計(11)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	
		予備費(13)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	18,827,902	9,273,291	9,554,611	
		前期末支払資金残高(15)	64,032,941	1,512,556	62,520,385	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	82,860,843	10,785,847	72,074,996	