

部門別損益・収支計算書 (平成25年4月～26年3月)

【収入の部】

科目	就労支援B計	就労支援A	グループホーム	すまいるB	相談事業	本部会計	合計
事業収入(粗利益)							
石 鹼 販 売 収 入	128,376						128,376
便 利 屋 収 入	569,082						569,082
食 品 製 造 収 入	236,457						236,457
販 売 事 業 収 入	73,035						73,035
内 職 事 業 収 入	611,116						611,116
椎 茸 事 業 収 入	1,440,889						1,440,889
そ の 他 事 業 収 入				419,622			419,622
弁 当 事 業 収 入		7,031,497					7,031,497
小 計	1,433,901	7,031,497		419,622			6,017,218
介護給付費収益	38,046,290	22,849,414	17,693,190	17,435,689	5,058,900		101,083,483
補助事業等収入	120,000	120,000		120,000		984,509	1,344,509
利用料収入	102,300	159,315	5,950,127	62,451			6,274,193
利用料収入(収益事業)			700,500				
その他事業収益					8,857,041	665,936	9,522,977
雑収入			595,000		150,500	115,895	861,395
受取利息配当金収入	421	301	556	211	403	811	2,703
収入合計	39,702,912	16,097,533	24,939,373	17,198,729	14,066,844	1,767,151	113,772,542
(参考)前期収入合計	36,612,881	14,731,080	27,356,291	4,797,260	17,720,705	9,573,547	110,791,764

【経費の部】

前期：保険金7,760,000円 ←

科目	就労支援B計	就労支援A	グループホーム	すまいるB	相談事業	本部会計	合計
人件費							
職 員 俸 給	18,274,128	8,139,931	14,225,267	8,303,302	5,643,597	4,923,519	59,509,744
職 員 賞 与	2,614,500	475,300	1,140,400	1,080,200	504,700	628,300	6,443,400
退 職 共 済 掛 金	978,585					492,435	1,471,020
法 定 福 利 費	3,419,960	1,278,135	1,685,727	1,320,950	786,640	518,424	9,009,836
小 計	25,287,173	9,893,366	17,051,394	10,704,452	6,934,937	6,562,678	76,434,000
(参考)前期人件費	28,537,731	10,323,316	14,056,274	2,288,974	10,059,062	606,630	65,871,987
経費							
給 食 費			2,006,266		149,685		2,155,951
医 療 費	12,290						12,290
教 養 娯 楽 費	2,321		47,100	1,680	33,944		85,045
本 人 支 給 金	65,625				583,541		649,166
水 道 光 熱 費 (事 業)		1,943,271					1,943,271
消 耗 器 具 備 品 費	16,980	450,095	51,800	31,116	21,239		571,230
葬 祭 費	23,000		20,000	10,000	15,000		68,000
車 両 燃 料 費	3,449,057	29,128	837,250	16,448	191,386	278,624	4,801,893
諸 謝 金					2,000	10,000	12,000
旅 費 交 通 費 (事 業)	122,520			820			123,340
修 繕 費 (事 業)	8,548	811,256					819,804
通 信 運 搬 費 (事 業)	140,473					1,750	142,223
広 報 費 (事 業)		22,323					22,323
手 数 料 (事 業)		15,545					15,545
雑 費 (事 業)	36,150	103,562					139,712
福 利 厚 生 費	303,877	177,426	7,778	174,043	136,270	12,600	811,994
研 修 研 究 費	14,000	6,000	21,000	39,400	31,000	12,675	124,075
旅 費 交 通 費 (事 務)	493,220	60,000		65,260	590,660	42,840	1,251,980
事 務 消 耗 品 費	800,086	233,299	78,330	256,965	376,854	647,281	2,392,815
水 道 光 熱 費 (事 務)	642,677	7,914	2,694,072	1,092,104	593,308		5,030,075
修 繕 費 (事 務)	425,098		200,389	348,220	727,768	124,282	1,825,757
通 信 運 搬 費 (事 務)	141,189	137,693	166,188	148,734	286,610	96,955	977,369
会 議 費 (事 務)					1,500	8,713	10,213
広 報 費 (事 務)						53,759	53,759
保 守 委 託 費	56,700	136,080	81,900			78,120	352,800
そ の 他 委 託 費					6,862	520,500	527,362
手 数 料 (事 務)	21,000	25,835	7,665	23,794	31,560	10,445	120,299
保 険 料 (事 務)	1,674,930	6,300	267,330		82,100	162,450	2,193,110
賃 借 料 (事 務)	253,981	76,545	68,040	68,040		1,498,357	1,964,963
土 地 建 物 賃 借 料	16,053		394,771	540,000	210,000	18,123	1,178,947
租 税 公 課 (事 務)	5,200	4,000			12,800	326,850	348,850
渉 外 費					3,560		3,560
保 守 料 (事 務)						10,689	10,689
諸 会 費 (事 務)	32,000	5,100	7,200	1,500	19,000	7,200	72,000
雑 費 (事 務)	19,230	3,200	9,638	9,125	23,172	125,553	189,918
小 計	8,776,205	4,254,572	6,966,717	2,827,249	4,129,819	4,047,766	31,002,328
借入金利息支出			249,129			277,704	526,833
経費合計	34,063,378	14,147,938	24,267,240	13,531,701	11,064,756	10,888,148	107,963,161
(参考)前期経費合計	36,285,078	10,953,871	23,910,361	5,127,629	13,485,130	2,331,377	92,093,446
償却前当期損益差額	5,639,534	1,949,595	672,133	3,667,028	3,002,088	9,120,997	5,809,381
(参考)前期償却前当期損益差額	327,803	3,777,209	3,445,930	330,369	4,235,575	7,242,170	18,698,318

拠点区分間繰入収支	6,068,891	500,366	81,136	2,738,045	1,004,133	9,229,567	
棚卸差額	791,398	696		46,172			836,874
施設整備補助金収入							
固定資産購入			157,150			1,998,000	2,155,150
固定資産売却							
借入金借入						2,000,000	2,000,000
借入金返済	329,151		1,653,044	99,500		4,241,000	6,322,695
当期収支差額	32,890	2,449,265	1,056,925	875,655	1,997,955	4,130,430	168,410
(参考)前期収支差額	512,665	1,473,344	2,569,676	58,346	394,835	2,523,908	3,796,416