

		みんなのうちに		にじいろの樹		グループホーム月見荘	
	科目	予算	決算	予算	決算	予算	決算
I	経常収益						
	1. 受取会費	0	0	0	0	0	0
	2. 受取寄附金	0	0	0	4,753	0	23,450
	3. 受取助成金等	0	0	0	50,000	0	0
	4. 事業収益	8,000,000	7,502,239	52,200,000	48,759,534	27,000,000	25,746,951
	5. その他収益	1,000,000	937,800	30,000	16,130	0	0
	経常収益計	9,000,000	8,440,039	52,230,000	48,830,417	27,000,000	25,770,401
II	経常費用						
	(1)人件費						
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	給料手当	8,200,000	5,731,835	10,300,000	5,094,133	0	0
	雑給	7,000,000	6,760,148	3,000,000	5,700,532	14,000,000	13,452,833
	法定福利費	1,500,000	1,316,599	1,330,000	1,104,386	700,000	635,607
	就労雑給	0	0	3,000,000	2,659,507		0
	人件費計	16,700,000	13,808,582	17,630,000	14,558,558	14,700,000	14,088,440
	(2)その他経費						
	就労支払手数料		0	10,000	2,030	0	0
	就労仕入		0	5,000	2,200	0	0
	福利厚生費	32,000	31,036	10,000	120,599	15,000	12,851
	売上原価	0	0	13,000,000	12,670,226	0	0
	給食委託費	0	0	930,000	916,700	0	0
	給食費	1,450,000	1,383,674	0	0	1,700,000	1,640,418
	交際費	5,000	2,420	30,000	32,970	0	0
	旅費交通費	10,000	1,860	100,000	114,600	2,000	1,500
	車両燃料費	280,000	247,603	1,200,000	1,185,502	0	0
	通信費	40,000	39,455	15,000	11,250	70,000	66,789
	消耗品費	700,000	693,534	400,000	540,545	230,000	443,725
	水道光熱費	720,000	701,362	0	0	800,000	785,973
	地代家賃	360,000	360,000	0	0	1,200,000	1,200,000
	保健衛生費	170,000	141,871	100,000	98,824	90,000	86,014
	減価償却費	80,000	76,166	1,000,000	425,400	35,000	34,900
	保険料	230,000	226,586	350,000	350,206	55,000	50,400
	諸会費	10,000	10,000	5,000	2,500	0	0
	租税公課	4,000	4,000	450,000	452,400	1,000	0
	研修費	50,000	0	50,000	1,000	50,000	29,500
	支払手数料	10,000	6,600	50,000	46,400	30,000	20,900
	雑費	10,000	2,950	1,000	770	10,000	2,465
	荷造運賃	0	0	0	0	0	0
	就労消耗品費	0	0	170,000	161,592	0	0
	就労水道光熱費	0	0	280,000	280,550	0	0
	就労通信費	0	0	90,000	85,226	0	0
	就労材料	0	0	400,000	373,858	0	0
	G C 配送料	1,000	635	0	0	3,000	2,181
	就労雑費	0	0	1,000	1,208	0	0
	就労福利厚生費	0	0	0	4,515	0	0
	就労地代家賃	0	0	180,000	180,000	0	0
	就労リース料	0	0	300,000	288,000	0	0
	就労保険料	0	0	22,560	22,560	0	0
	その他経費計	4,162,000	3,929,752	19,134,560	18,371,631	4,291,000	4,377,616
	経常費用計	20,862,000	17,738,334	36,764,560	32,930,189	18,991,000	18,466,056
	当期経常増減額	△ 11,862,000	-9,298,295	15,465,440	15,900,228	8,009,000	7,304,345

		その他の事業		管理部門		合計	
科目		予算	決算	予算	決算	予算	決算
Ⅰ 経常収益							
1. 受取会費			0	130,000	130,000	130,000	130,000
2. 受取寄附金			0	0	361,893	0	390,096
3. 受取助成金等			0	0	0	0	50,000
4. 事業収益			0	0	0	87,200,000	82,008,724
5. その他収益		30,000	28,230	0	287,660	1,060,000	1,269,820
経常収益計		30,000	28,230	130,000	779,553	88,390,000	83,848,640
Ⅱ 経常費用						0	0
(1) 人件費						0	0
役員報酬			0	2,592,000	1,920,000	2,592,000	1,920,000
給料手当			0	2,800,000	2,719,609	21,300,000	13,545,577
雑給			0	0	123,328	24,000,000	26,036,841
法定福利費			0	830,000	716,086	4,360,000	3,772,678
就労雑給			0	0	0	3,000,000	2,659,507
人件費計		0	0	6,222,000	5,479,023	55,252,000	47,934,603
(2) その他経費		0				0	0
		0	0		0		2,030
		0	0		0		2,200
福利厚生費		0	0	70,000	64,013	127,000	228,499
売上原価		0	0	0	0	13,000,000	12,670,226
給食委託費		0	0	0	0	930,000	916,700
給食費		0	0	0	0	3,150,000	3,024,092
交際費		0	0	30,000	28,000	65,000	63,390
旅費交通費		0	0	80,000	108,340	192,000	226,300
車両燃料費		0	0	0	0	1,480,000	1,433,105
通信費		0	0	120,000	109,023	245,000	226,517
消耗品費		0	0	640,000	632,350	1,970,000	2,310,154
水道光熱費		0	0	130,000	123,576	1,650,000	1,610,911
地代家賃		0	0	200,000	0	1,760,000	1,560,000
保健衛生費		0	0	60,000	54,607	420,000	381,316
減価償却費		0	0	60,000	55,865	1,175,000	592,331
保険料		0	0	15,000	14,180	650,000	641,372
諸会費		0	0	5,000	5,000	20,000	17,500
租税公課		0	0	10,000	8,950	465,000	465,350
研修費		0	0	50,000	0	200,000	30,500
支払手数料		0	0	600,000	209,000	690,000	282,900
雑費		0	0	7,420	4,400	28,420	10,585
荷造運賃		0	0	5,000	2,700	5,000	2,700
就労消耗品費		0	0	0	0	170,000	161,592
就労水道光熱費		0	0	0	0	280,000	280,550
就労通信費		0	0	0	0	90,000	85,226
就労材料		0	0	0	0	400,000	373,858
G C 配送料		0	0	0	0	4,000	2,816
就労雑費		0	0	0	0	1,000	1,208
就労福利厚生費		0	0	0	0	0	4,515
就労地代家賃		0	0	0	0	180,000	180,000
就労リース料		0	0	0	0	300,000	288,000
就労保険料		0	0	0	0	22,560	22,560
その他経費計		0	0	2,082,420	1,420,004	29,669,980	28,099,003
経常費用計		0	0	8,304,420	6,899,027	84,921,980	76,033,606
当期経常増減額		30,000	28,230	△ 8,174,420	-6,119,474	3,468,020	7,815,034

☆当期経常増減額は新規グループホーム・みんなのおうち増築・にじ工房拡充等建設資金として使う。