

平成17年度 社会福祉法人あひるの会事業活動収支計算書

自平成 17年 4月 1日 ~ 至平成 18年 3月 31日

勘定科目		合計	社会福祉法人 あひるの会	あかね園	実綱あかね園	授産施設 あかね園	就業・生活支援 センター	生活ホームあか ねホーム稲毛
授産事業活動収支の部	収入							
	授産事業収入	22,140,655	0	0	0	22,140,655	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,058,645	0	0	0	1,058,645	0	0
	授産事業活動収入計(1)	23,199,300	0	0	0	23,199,300	0	0
	支出							
	授産事業支出	17,561,545	0	0	0	17,561,545	0	0
減価償却費	1,796,176	0	0	0	1,796,176	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
たな卸資産増加額	0	0	0	0	0	0	0	
授産事業活動支出計(2)	19,357,721	0	0	0	19,357,721	0	0	
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,841,579	0	0	0	3,841,579	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入							
	利用料収入	177,664,247	0	101,361,845	76,302,402	0	0	0
	利用料収入	176,456,810	0	100,843,990	75,612,820	0	0	0
	利用者負担金収入	1,207,437	0	517,855	689,582	0	0	0
	私的契約利用料収入	4,342,023	0	2,910,923	1,431,100	0	0	0
	経常経費補助金収入	29,171,326	0	11,459,478	5,429,040	0	8,092,441	4,190,367
	寄附金収入	9,212,295	2,813,045	3,010,000	1,149,250	0	2,240,000	0
	雑収入	6,819,647	0	5,536,280	1,282,367	0	0	1,000
	借入金元金償還補助金収入	4,455,000	0	1,955,000	2,500,000	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,295,363	69,973	1,972,189	8,253,201	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額償還補助	0	0	0	0	0	0	0
	福祉事業活動収入計(4)	241,959,901	2,883,018	128,205,715	96,347,360	0	10,332,441	4,191,367
	支出							
	人件費支出	169,156,205	0	89,074,261	66,107,458	0	9,875,119	4,099,367
	事務費支出	22,037,418	1,038,418	11,272,464	8,759,522	0	876,014	91,000
	事業費支出	24,954,300	0	17,786,137	7,168,163	0	0	0
減価償却費	14,134,855	81,813	2,852,172	11,200,870	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入	2,809,419	0	1,118,500	689,375	1,001,544	0	0	
福祉事業活動支出計(5)	233,092,197	1,120,231	122,103,534	93,925,388	1,001,544	10,751,133	4,190,367	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	8,867,704	1,762,787	6,102,181	2,421,972	-1,001,544	-418,692	1,000	
事業活動外収支の部	収入							
	借入金利息補助金収入	1,454,165	0	234,600	1,219,565	0	0	0
	受取利息配当金収入	11,582	7,131	3,088	1,363	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(7)	3,965,747	7,131	237,688	1,220,928	2,500,000	0	0
	支出							
	借入金利息支出	2,229,720	0	359,720	1,870,000	0	0	0
経理区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計(8)	4,729,720	2,500,000	359,720	1,870,000	0	0	0	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-763,973	-2,492,869	-122,032	-649,072	2,500,000	0	0	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	11,945,310	-730,082	5,980,149	1,772,900	5,340,035	-418,692	1,000	
特別収支の部	収入							
	施設整備等補助金収入	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	5,740,000	0	600,000	5,140,000	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(11)	9,340,000	0	4,200,000	5,140,000	0	0	0
支出								
基本金組入額	3,800,000	0	600,000	3,200,000	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	734,401	0	59,751	674,650	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,439,500	0	3,600,000	2,839,500	0	0	0	
特別支出計(12)	10,973,901	0	4,259,751	6,714,150	0	0	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-1,633,901	0	-59,751	-1,574,150	0	0	0	
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	10,311,409	-730,082	5,920,398	198,750	5,340,035	-418,692	1,000
	前期繰越活動収支差額(15)	91,613,771	63,561,810	48,627,573	-36,406,636	14,921,750	909,274	0
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	101,925,180	62,831,728	54,547,971	-36,207,886	20,261,785	490,582	1,000
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	2,231,346	0	2,060,000	0	171,346	0	0
その他の積立金積立額(20)	4,529,412	0	3,000,000	0	1,529,412	0	0	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	99,627,114	62,831,728	53,607,971	-36,207,886	18,903,719	490,582	1,000	