

理事長	施設長	副園長		担当者

社会福祉法人あひるの会 資金収支内訳表

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業										公益事業		
	法人本部	あかね園多機能型			あかねホーム藤原	あかねホーム藤原西	あかねホーム実都	あかねホーム鷺沼	就労移行支援	就労継続支援B型	自立・生活訓練	就業支援センター	生活支援センター
		自立訓練	就労移行支援	就労継続支援									
事業活動による収支													
収入													
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	11,188,841	12,008,177	6,711,085	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	47,339,356	95,461,763	52,842,172	10,260,333	8,107,071	10,270,892	10,930,319	0	0	0	20,933,360	6,166,000
経常経費寄附金収入	12,139,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	4,186	0	11,414	0	936	1,029	561	180	0	0	0	637	777
その他の収入	4,924,771	960,330	3,895,580	609,548	409,685	141,490	211,660	305,915	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	17,068,710	48,299,686	99,368,757	53,451,720	10,670,954	8,249,590	10,483,113	11,236,414	11,188,841	12,008,177	6,711,085	20,943,997	6,166,777
支出													
人件費支出	0	40,139,710	52,642,556	47,051,435	7,903,677	6,116,099	6,069,516	5,386,697	0	0	0	20,775,965	9,496,721
事業費支出	144,697	4,257,875	5,116,465	5,841,822	1,863,043	1,348,588	1,452,007	1,293,153	0	0	0	0	0
事務費支出	2,349,503	3,365,138	11,966,585	3,656,603	482,313	537,205	2,676,211	3,973,599	0	0	0	4,270,472	1,034,834
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	10,721,975	11,256,253	6,006,433	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	1,626,227	1,801,311	989,660	211,685	141,490	73,680	169,885	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,494,200	49,388,950	71,526,917	57,519,520	10,460,718	8,143,382	10,271,414	10,823,334	10,721,975	11,256,253	6,006,433	25,046,437	10,531,555
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,574,510	-1,089,264	27,841,840	-4,067,800	210,236	106,208	211,699	413,080	466,866	751,924	704,652	-4,102,440	-4,364,778
施設整備等による収支													
収入													
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出													
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	198,000	88,560	251,640	88,560	0	0	0	312,120	0	772,848	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	198,000	88,560	251,640	88,560	0	0	0	312,120	0	772,848	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-198,000	-88,560	-251,640	-88,560	0	0	0	-312,120	0	-772,848	0	0	0
その他の活動による収支													
収入													
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421,200	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,102,440	4,364,778
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	1,728,034	49,080	4,764,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,728,034	49,080	4,764,269	0	0	0	0	0	421,200	0	4,102,440	4,364,778
支出													
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	5,000,000	514,598	5,665,711	594,441	0	0	0	0	0	0	320,000	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	8,467,218	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	35,612	6,492,303	13,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	13,467,218	550,210	13,158,014	607,909	0	0	0	0	0	0	320,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,467,218	1,177,824	-13,108,934	4,156,360	0	0	0	0	0	421,200	-320,000	4,102,440	4,364,778
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,909,292	0	14,481,266	0	210,236	106,208	211,699	100,960	466,866	400,276	384,652	0	0
前期末支払資金残高(11)	40,936,303	0	47,634,682	0	4,888,276	4,529,888	2,953,036	1,169,786	6,258,913	4,076,915	2,889,253	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,845,595	0	62,115,948	0	5,098,512	4,636,096	3,164,735	1,270,746	6,725,779	4,477,191	3,273,905	0	0