

事業活動収支内訳表

自平成25年4月1日～至平成26年3月31日

社会福祉法人あひるの会

勘定科目		合計	本部会計	施設会計	あかねホーム 幕張	あかねホーム 幕張西	あかねホーム 実習	あかねホーム 鷺沼	就業支援 センター	生活支援 センター	生活ホーム 稲毛	就労移行 支援	就労継続 支援B型	自立訓練 (生活訓練)
就労支援事業活動収支の部	収入													
	就労支援事業収入	20,787,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,220,358	9,566,927	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	541,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541,000	0	0
	就労支援事業活動収入計(1)	21,328,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,761,358	9,566,927	0
	支出													
	就労支援事業支出	19,980,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,723,361	9,257,302	0
	減価償却費	1,710,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854,495	855,663	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
たな卸資産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業活動支出計(2)	21,690,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,577,856	10,112,965	0	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-362,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,502	-546,038	0	
福祉事業活動による収支	収入													
	私的契約利用料収入	681,050	0	681,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	5,870,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,870,371
	経常経費補助金収入	8,370,000	1,000,000	0	0	0	0	0	100,000	6,832,000	438,000	0	0	0
	寄附金収入	7,154,000	7,154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	11,248,816	4,873,890	6,168,728	54,450	0	5,740	0	81,000	0	64,450	0	0	558
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,105,737	68,790	0	0	0	403,200	0	0	0	0	0	633,747	0
	補助事業等収入	28,912,587	0	6,321,046	1,382,915	1,394,931	2,428,204	1,138,491	16,247,000	0	0	0	0	0
補助事業収入	12,294,862	0	5,950,321	1,382,915	1,394,931	2,428,204	1,138,491	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入	16,247,000	0	0	0	0	0	0	16,247,000	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入(補助事業)	370,725	0	370,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援費等収入	174,477,585	0	159,392,144	4,668,496	4,587,619	3,468,977	2,360,349	0	0	0	0	0	0	
訓練等給付費収入	170,361,130	0	155,297,434	4,668,496	4,565,874	3,468,977	2,360,349	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	4,116,455	0	4,094,710	0	21,745	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉事業活動収入計(4)	237,820,146	13,096,680	172,562,968	6,105,861	6,385,750	5,902,921	3,498,840	16,428,000	6,832,000	502,450	0	633,747	5,870,929	
支出														
人件費支出	170,983,556	0	130,604,320	5,237,209	4,889,270	4,523,851	2,260,110	16,385,201	5,670,439	673,156	0	0	740,000	
職員俸給	63,462,391	0	49,464,548	490,000	310,000	1,865,000	400,000	8,867,443	2,065,400	0	0	0	0	
職員諸手当	36,811,181	0	30,136,930	32,500	32,500	22,500	5,242,971	1,311,280	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与	48,068,590	0	33,367,686	4,116,035	4,006,639	2,281,180	1,595,760	0	1,378,080	583,210	0	0	740,000	
退職金	436,709	0	436,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済掛金	1,206,900	0	938,700	44,700	44,700	0	134,100	44,700	0	0	0	0	0	
法定福利費	20,997,785	0	16,259,747	553,974	495,431	345,171	241,850	2,140,687	870,979	89,946	0	0	0	
事務費支出	21,738,887	2,026,027	13,543,829	223,722	329,499	548,805	506,039	3,344,845	1,166,201	49,920	0	0	0	
福利厚生費	2,104,965	0	1,771,265	95,850	90,385	57,150	41,100	21,945	15,225	12,045	0	0	0	
旅費交通費	1,190,945	165,650	698,650	56,910	2,140	5,210	240,985	21,400	0	0	0	0	0	
研修費	155,500	0	153,500	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	
事務費消耗品費	589,247	13,650	521,400	0	0	14,700	0	39,497	0	0	0	0	0	
事務費器具什器費	171,150	131,250	0	0	0	39,900	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	380,139	0	339,870	0	0	0	40,269	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	307,321	0	245,262	0	0	0	37,233	24,826	0	0	0	0	0	
事務費燃料費	234,615	0	0	0	0	0	124,200	110,415	0	0	0	0	0	
事務費修繕費	680,167	0	680,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	1,521,752	77,620	539,358	61,204	67,707	111,341	69,778	410,125	173,744	10,875	0	0	0	
会議費	505,376	312,236	187,500	0	0	0	5,640	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	2,040,372	0	1,827,432	0	126,000	86,940	0	0	0	0	0	0	0	
手数料	484,816	212,730	237,251	2,540	912	16,663	13,880	735	105	0	0	0	0	
損害保険料	763,949	0	474,869	0	38,720	65,840	40,000	73,800	70,720	0	0	0	0	
事務費賃借料	5,165,119	205,000	2,355,108	0	0	133,465	333,500	1,361,280	749,766	27,000	0	0	0	
租税公課	871,000	0	97,000	0	0	0	774,000	0	0	0	0	0	0	
諸会費	186,850	20,000	144,350	625	625	625	625	20,000	0	0	0	0	0	
事務費雑費	4,385,604	887,891	3,270,847	6,593	2,010	15,971	7,156	195,136	0	0	0	0	0	
事業費支出	28,776,727	0	23,168,116	206,371	135,545	166,435	289,096	0	0	0	0	0	4,811,164	
給食費	7,082,904	0	7,082,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費	1,027,196	0	1,027,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本人支給金	3,631,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,631,435	
教養娯楽費	1,774,307	0	1,774,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費水道光熱費	2,345,277	0	1,864,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,625	
事業費燃料費	815,383	0	814,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	
事業費消耗品費	156,375	0	0	4,830	0	14,890	14,970	0	0	0	0	0	121,685	
事業費器具什器費	875,848	0	347,036	174,950	0	0	129,581	0	0	0	0	0	224,281	
事業費賃借料	8,846,006	0	8,846,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	43,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,304	
教育指導費	585,612	0	585,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	230,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,295	
事務費雑費	1,362,785	0	825,920	26,591	135,545	151,545	144,545	0	0	0	0	0	78,639	
減価償却費	7,845,621	89,243	4,702,176	337,710	1,288,729	532,537	48,530	0	0	0	0	0	846,696	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当金繰入	1,531,250	0	1,531,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉事業活動支出計(5)	230,876,041	2,115,270	173,549,891	6,005,012	6,643,043	5,771,628	3,103,775	19,730,046	6,836,640	723,076	0	0	6,397,860	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	6,944,105	10,981,410	-986,723	100,849	-257,293	131,293	395,065	-3,302,046	-4,640	-220,626	0	633,747	-526,931	
事業活動外収支の部	収入													
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	18,949	5,126	11,330	479	555	86	45	960	238	130	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	3,771,064	0	0	0	0	245,080	0	3,301,086	4,402	220,496	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	245,080	0	0	0	0	245,080	0	0	0	0	0	0	0
	本部会計繰入金収入	3,525,984	0	0	0	0	0	0	3,301,086	4,402	220,496	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	6,305,128	0	0	0	0	5,323,478	981,650	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(7)	10,095,141	5,126	11,330	479	555	5,568,644	981,695	3,302,046	4,640	220,626	0	0	0
	支出													
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	6,305,128	6,305,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金支出	3,771,064	3,525,984	0	0	0	0	0	0	0	245,080	0	0	0	
事業活動外支出計(8)	10,076,192	9,831,11												