

資金収支決算内訳表

自平成22年4月1日～至平成23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	あかね園	あかねホーム 幕張	あかねホーム 幕張西	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)	
就労支援事業活動による収支	収入												
	就労支援事業収入	25,796,816	0	0	0	0	0	0	0	13,229,447	12,567,369	0	
	就労支援事業収入計(1)	25,796,816	0	0	0	0	0	0	0	13,229,447	12,567,369	0	
	支出												
就労支援事業支出	23,993,804	0	0	0	0	0	0	0	11,750,589	12,243,215	0		
就労支援事業支出計(2)	23,993,804	0	0	0	0	0	0	0	11,750,589	12,243,215	0		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,803,012	0	0	0	0	0	0	0	1,478,858	324,154	0	
福祉事業活動による収支	収入												
	私的契約利用料収入	710,970	0	553,660	143,000	14,310	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	6,271,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,271,211	
	経常経費補助金収入	27,616,740	0	0	0	0	16,133,000	6,054,000	5,429,740	0	0	0	
	寄附金収入	7,052,177	7,052,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	8,461,753	0	6,459,412	0	2,001,859	0	0	0	0	0	482	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	15,189	2,337	11,000	95	92	911	630	124	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	4,501,957	0	0	0	0	4,501,957	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	11,077,551	9,000,000	0	2,077,551	0	0	0	0	0	0	0	
	補助事業等収入	16,599,799	0	14,423,402	1,302,368	874,029	0	0	0	0	0	0	
	自立支援費等収入	140,185,268	0	133,479,560	3,461,538	3,244,170	0	0	0	0	0	0	
		福祉事業収入計(4)	222,492,615	16,054,514	154,927,034	6,984,552	6,134,460	20,635,868	6,054,630	5,429,864	0	0	6,271,693
	支出												
人件費支出	157,568,659	0	117,386,378	5,439,229	5,091,716	18,611,702	5,317,081	4,712,553	0	0	0	1,010,000	
事務費支出	19,424,219	867,829	14,646,833	208,333	436,131	2,182,885	737,549	344,659	0	0	0	0	
事業費支出	22,990,035	0	17,161,740	1,025,308	270,458	0	0	0	0	0	0	4,532,529	
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	11,077,551	1,765,869	9,311,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	4,501,957	4,501,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	福祉事業支出計(5)	215,562,421	7,135,655	158,506,633	6,672,870	5,798,305	20,794,587	6,054,630	5,057,212	0	0	5,542,529	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,930,194	8,918,859	-3,579,599	311,682	336,155	-158,719	0	372,652	0	0	729,164	
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	2,705,000	0	0	0	0	0	0	0	2,705,000	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	322,032	0	311,682	0	0	0	0	0	0	10,350	0	
		施設整備等収入計(7)	3,027,032	0	311,682	0	0	0	0	0	2,705,000	10,350	0
	支出												
固定資産取得支出	6,971,198	0	2,659,205	311,682	215,000	0	0	109,800	3,675,511	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(8)	6,971,198	0	2,659,205	311,682	215,000	0	109,800	3,675,511	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,944,166	0	-2,347,523	-311,682	-215,000	0	-109,800	-970,511	10,350	0	0	
財務活動による収支	収入												
	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		財務収入計(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出												
	借入金元金償還金支出	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	
積立預金積立支出	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,200,000	0		
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	財務支出計(11)	2,700,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,200,000	0		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,700,000	0	0	0	0	0	0	-1,500,000	-1,200,000	0		
	予備費(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	2,089,040	8,918,859	-5,927,122	0	121,155	-158,719	0	262,852	-991,653	-865,496	729,164	
	前期末支払資金残高(15)	65,026,058	21,522,260	33,286,477	0	0	137,524	0	205,240	5,218,677	3,577,553	1,078,327	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	67,115,098	30,441,119	27,359,355	0	121,155	-21,195	0	468,092	4,227,024	2,712,057	1,807,491	