

事業活動収支内訳表

自平成23年4月1日～至平成24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	就業支援 センター	生活支援 センター	生活ホームあかねホ ム曙毛	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	25,034,322	0	0	0	0	0	0	0	13,457,978	11,576,344	0	
	引当金戻入	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	1,174,746	0	0	0	0	0	0	0	541,000	633,746	0	
	就労支援事業活動収入計(1)	26,209,068	0	0	0	0	0	0	0	13,998,978	12,210,090	0	
	支出												
	就労支援事業支出	23,044,101	0	0	0	0	0	0	0	12,484,496	10,559,605	0	
	減価償却費	1,691,145	0	0	0	0	0	0	0	854,498	836,647	0	
	徴収不能額	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	
たな卸資産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
就労支援事業活動支出計(2)	24,735,246	0	0	0	0	0	0	0	13,338,994	11,396,252	0		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,473,822	0	0	0	0	0	0	0	659,984	813,838	0		
福祉事業活動収支の部	収入												
	私的契約利用料収入	1,059,550	0	1,038,550	21,000	0	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	6,425,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,425,475	
	経常経費補助金収入	12,710,833	0	0	0	0	1,000,000	6,832,000	4,878,833	0	0	0	
	寄附金収入	10,171,880	10,171,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	10,734,145	0	8,361,288	0	2,324,400	0	0	48,000	0	0	457	
	借入金元金償還補助金収入	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	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,290,941	68,790	3,193,730	0	403,200	0	0	0	0	0	625,221	
	補助事業等収入	34,134,013	0	14,961,747	1,503,906	1,403,360	16,265,000	0	0	0	0	0	
	補助事業収入	17,447,799	0	14,540,533	1,503,906	1,403,360	0	0	0	0	0	0	
	受託事業収入	16,265,000	0	0	0	0	16,265,000	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入(補助事業)	421,214	0	421,214	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自立支援費等収入	149,759,076	0	142,327,896	3,652,974	3,778,206	0	0	0	0	0	0	
	訓練等給付費収入	145,721,218	0	138,362,121	3,580,891	3,778,206	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	4,037,858	0	3,965,775	72,083	0	0	0	0	0	0	0	
	福祉事業活動収入計(4)	229,285,913	10,240,670	169,883,211	5,177,880	7,909,166	17,265,000	6,832,000	4,926,833	0	0	7,051,153	
	支出												
	人件費支出	160,842,518	0	122,659,886	5,171,342	5,130,094	15,991,524	6,074,948	4,774,724	0	0	0	1,040,000
事務費支出	22,247,078	1,891,099	13,879,640	316,839	473,510	3,932,759	1,297,971	455,260	0	0	0	0	
事業費支出	26,681,764	0	21,144,859	654,730	18,900	0	0	0	0	0	0	4,863,275	
減価償却費	8,123,744	89,243	5,823,116	76,716	1,084,394	0	0	119,830	0	0	0	930,445	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当金繰入	1,374,500	0	1,374,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉事業活動支出計(5)	219,269,604	1,980,342	164,882,001	6,219,627	6,706,898	19,924,283	7,372,919	5,349,814	0	0	0	6,833,720	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	10,016,309	8,260,328	5,001,210	-1,041,747	1,202,268	-2,659,283	-540,919	-422,981	0	0	0	217,433	
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	
	受取利息配当金収入	11,599	2,734	7,600	142	210	615	251	47	0	0	0	
	本部会計繰入金収入	3,220,531	0	0	0	0	2,679,863	540,668	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	21,602,950	0	0	1,548,475	0	0	0	0	1,873,757	18,180,718	0	
	事業活動外収入計(7)	24,835,080	2,734	7,600	1,548,617	210	2,680,478	540,919	47	1,873,757	18,180,718	0	
	支出												
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	21,602,950	1,533,103	0	0	0	0	0	15,372	18,180,718	1,873,757	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金支出	3,220,531	3,220,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動外支出計(8)	24,823,481	4,753,634	0	0	0	0	0	15,372	18,180,718	1,873,757	0		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	11,599	-4,750,900	7,600	1,548,617	210	2,680,478	540,919	-15,325	-16,306,961	16,306,961	0		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		11,501,730	3,509,428	5,008,810	506,870	1,202,478	21,195	0	-438,306	-15,646,977	17,120,799	217,433	
特別収支の部	収入												
	施設整備等補助金収入	672,000	0	672,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	23,985,526	0	0	23,985,526	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	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	11,897,661	0	0	0	0	0	0	0	11,897,661	0	0	
	特別収入計(11)	36,555,187	0	672,000	23,985,526	0	0	0	0	11,897,661	0	0	
	支出												
	基本金組入額	23,985,526	0	0	23,985,526	0	0	0	0	0	0	0	
	1号基本金組入額	23,985,526	0	0	23,985,526	0	0	0	0	0	0	0	
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	12,283,536												