資金収支決算内訳表

自 平成 24年 4月 1日 ～ 至 平成 25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	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	21,148,536	0	0	0	0	0	0	0	13,304,516	7,844,020	0
		就労支援事業収入計(1)	21,148,536	0	0	0	0	0	0	0	13,304,516	7,844,020	0
	支出	就労支援事業支出	20,419,578	0	0	0	0	0	0	0	12,561,788	7,857,790	0
		就労支援事業支出計(2)	20,419,578	0	0	0	0	0	0	0	12,561,788	7,857,790	0
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			728,958	0	0	0	0	0	0	0	742,728	-13,770	0
福祉事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入	775,550	0	775,550	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	6,093,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,093,758
		経常経費補助金収入	12,212,000	0	0	0	0	1,000,000	6,832,000	4,380,000	0	0	0
		寄附金収入	10,004,000	10,004,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	9,830,846	0	5,111,969	2,507,400	2,208,700	0	0	2,190	0	0	587
		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	11,583	3,532	6,375	158	149	891	358	120	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	2,470,785	0	0	0	0	2,414,684	56,101	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本部会計繰入金収入	2,470,785	0	0	0	0	2,414,684	56,101	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	680,734	0	0	0	0	0	0	680,734	0	0	0
		補助事業等収入	27,337,264	0	8,927,557	1,242,170	1,071,537	16,096,000	0	0	0	0	0
		補助事業収入	10,880,018	0	8,566,311	1,242,170	1,071,537	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入	16,096,000	0	0	0	0	16,096,000	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入（補助事業）	361,246	0	361,246	0	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援費等収入	173,691,205	0	164,844,851	4,381,669	4,464,685	0	0	0	0	0	0
		訓練等給付費収入	169,262,825	0	160,510,085	4,351,172	4,401,568	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	4,428,380	0	4,334,766	30,497	63,117	0	0	0	0	0	0
		福祉事業収入計(4)	243,107,725	10,007,532	179,666,302	8,131,397	7,745,071	19,511,575	6,888,459	5,063,044	0	0	6,094,345
	支出	人件費支出	161,852,608	0	124,914,202	4,941,755	5,127,226	15,188,281	5,725,278	4,955,866	0	0	1,000,000
		役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員俸給	57,838,446	0	46,612,953	0	0	9,018,000	2,207,493	0	0	0	0
		職員諸手当	35,152,936	0	29,639,685	15,500	18,050	4,193,189	1,286,512	0	0	0	0
		非常勤職員給与	47,912,984	0	32,445,717	4,292,839	4,418,573	0	1,450,920	4,304,935	0	0	1,000,000
		退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済掛金	1,206,900	0	1,072,800	44,700	44,700	0	44,700	0	0	0	0
		法定福利費	19,741,342	0	15,143,047	588,716	645,903	1,977,092	735,653	650,931	0	0	0
		事務費支出	23,314,251	1,299,497	15,601,833	229,932	424,348	4,323,294	1,163,181	272,166	0	0	0
		福利厚生費	1,987,550	0	1,614,573	102,354	105,085	21,945	13,440	130,153	0	0	0
		旅費交通費	1,481,575	138,750	923,380	78,346	1,846	279,045	33,220	26,988	0	0	0
		研修費	104,150	0	99,150	1,500	1,500	0	0	2,000	0	0	0
		事務費消耗品費	513,592	0	447,905	0	0	57,631	8,056	0	0	0	0
		事務費器具什器費	338,748	0	244,773	0	93,975	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	251,847	0	205,635	0	0	44,532	1,680	0	0	0	0
		水道光熱費	283,175	0	221,997	0	0	36,707	24,471	0	0	0	0
		事務費燃料費	204,746	0	0	0	0	110,686	94,060	0	0	0	0
		事務費修繕費	52,500	0	52,500	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	1,474,868	75,496	648,548	38,807	47,982	434,482	158,768	70,785	0	0	0
		会議費	633,227	202,000	399,395	7,000	7,000	7,332	0	10,500	0	0	0
		広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	3,625,465	0	3,499,465	0	126,000	0	0	0	0	0	0
		手数料	255,539	3,460	248,319	1,300	1,300	1,160	0	0	0	0	0
		損害保険料	664,469	0	454,829	0	38,720	72,020	81,610	17,290	0	0	0
		事務費賃借料	4,280,543	0	2,158,917	0	0	1,373,750	747,876	0	0	0	0
		租税公課	890,700	2,100	73,600	0	0	815,000	0	0	0	0	0
		渉外費	571,410	0	0	0	0	571,410	0	0	0	0	0
		諸会費	177,550	0	144,350	0	0	20,000	0	13,200	0	0	0
		事務費雑費	5,522,597	877,691	4,164,497	625	940	477,594	0	1,250	0	0	0
		事業費支出	28,556,948	0	23,780,587	0	0	0	0	0	0	0	4,776,361
		給食費	7,024,758	0	7,024,758	0	0	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費	1,135,631	0	1,135,631	0	0	0	0	0	0	0	0
		本人支給金	3,865,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,865,930
		教養娯楽費	1,729,218	0	1,729,218	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費水道光熱費	2,089,654	0	1,693,968	0	0	0	0	0	0	0	395,686
		事業費燃料費	702,485	0	702,485	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費消耗品費	45,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,659
		事業費器具什器費	1,294,160	0	1,294,160	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費	49,500	0		0	0	0	0	0	0	0	49,500
		通信運搬費	42,579	0		0	0	0	0	0	0	0	42,579
		事業費賃借料	8,859,489	0	8,859,489	0	0	0	0	0	0	0	0
		教育指導費	442,379	0	442,379	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課	232,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,027
		損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保守料	55,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,700
		事業費雑費	987,779	0	898,499	0	0	0	0	0	0	0	89,280
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	3,151,519	3,151,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	3,151,519	3,151,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本部会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉事業支出計(5)	216,875,326	4,451,016	164,296,622	5,171,687	5,551,574	19,511,575	6,888,459	5,228,032	0	0	5,776,361
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)			26,232,399	5,556,516	15,369,680	2,959,710	2,193,497	0	0	-164,988	0	0	317,984
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
		施設整備等寄附金収入	4,070,000	4,000,000	0	0	70,000	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
		施設整備等収入計(7)	4,070,000	4,000,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	8,370,320	5,356,400	1,333,920	472,500	1,207,500	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	5,680,000	4,000,000	0	472,500	1,207,500	0	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		機械及び装置取得支出	1,016,400	1,016,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,333,920	0	1,333,920	0	0	0	0	0	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	340,000	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(8)	8,370,320	5,356,400	1,333,920	472,500	1,207,500	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			-4,300,320	-1,356,400	-1,333,920	-472,500	-1,137,500	0	0	0	0	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	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		工賃変動積立預金取崩収入	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0
		設備等整備積立預金取崩収入	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)	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	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	12,200,000	3,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費積立預金積立支出	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		工賃変動積立預金積立支出	4,200,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0
		設備等整備積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		財務支出計(11)	12,200,000	3,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)			-11,850,000	-3,000,000	-8,000,000	0	0	0	0	0	-600,000	-250,000	0
予備費(13)			0	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)			10,811,037	1,200,116	6,035,760	2,487,210	1,055,997	0	0	-164,988	142,728	-263,770	317,984
前期末支払資金残高(15)			78,760,861	32,471,000	33,359,696	0	1,855,727	0	0	164,988	5,200,506	3,728,796	1,980,148
当期末支払資金残高(14)+(15)			89,571,898	33,671,116	39,395,456	2,487,210	2,911,724	0	0	0	5,343,234	3,465,026	2,298,132