資金収支決算内訳表

自 平成 26年 4月 1日 ～ 至 平成 27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	あかねホーム実籾	あかねホーム鷺沼	就業支援センター	生活支援センター	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	23,317,528	0	0	0	0	0	0	0	0	11,856,712	11,460,816	0
		就労支援事業収入	23,317,528	0	0	0	0	0	0	0	0	11,856,712	11,460,816	0
		就労支援事業収入計(1)	23,317,528	0	0	0	0	0	0	0	0	11,856,712	11,460,816	0
	支出	就労支援事業支出	21,646,582	0	0	0	0	0	0	0	0	10,938,030	10,708,552	0
		就労支援事業支出	21,646,582	0	0	0	0	0	0	0	0	10,938,030	10,708,552	0
		就労支援事業支出計(2)	21,646,582	0	0	0	0	0	0	0	0	10,938,030	10,708,552	0
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,670,946	0	0	0	0	0	0	0	0	918,682	752,264	0
福祉事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入	511,858	0	327,058	172,900	0	11,900	0	0	0	0	0	0
		事業収入	5,980,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,980,378
		経常経費補助金収入	6,649,000	0	0	0	0	0	0	100,000	6,549,000	0	0	0
		寄附金収入	23,926,649	23,926,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	9,854,029	4,788,000	5,058,354	4,500	0	2,560	0	0	0	0	0	615
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	19,929	7,058	10,190	608	720	227	104	489	533	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	6,685,518	0	0	0	0	0	0	3,370,271	3,315,247	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	4,988,880	0	0	2,916,000	2,036,880	0	36,000	0	0	0	0	0
		補助事業等収入	29,308,097	0	5,914,670	1,510,435	1,056,159	2,415,565	1,725,268	16,686,000	0	0	0	0
		補助事業収入	12,260,867	0	5,553,440	1,510,435	1,056,159	2,415,565	1,725,268	0	0	0	0	0
		受託事業収入	16,686,000	0	0	0	0	0	0	16,686,000	0	0	0	0
		利用者負担金収入（補助事業）	361,230	0	361,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援費等収入	195,466,844	0	174,886,894	6,130,581	6,003,559	4,112,765	4,333,045	0	0	0	0	0
		訓練等給付費収入	190,880,688	0	170,300,738	6,130,581	6,003,559	4,112,765	4,333,045	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	4,586,156	0	4,586,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉事業収入計(4)	283,391,182	28,721,707	186,197,166	10,735,024	9,097,318	6,543,017	6,094,417	20,156,760	9,864,780	0	0	5,980,993
	支出	人件費支出	177,514,979	0	129,281,940	6,970,274	6,008,930	5,568,679	4,632,048	16,154,476	8,646,632	0	0	252,000
		職員俸給	64,241,982	0	45,251,334	1,267,848	1,630,392	1,949,856	1,658,304	8,766,000	3,718,248	0	0	0
		職員諸手当	41,457,262	0	31,763,776	267,012	554,564	739,419	492,945	5,242,377	2,397,169	0	0	0
		非常勤職員給与	47,979,257	0	33,934,390	4,791,621	3,334,336	2,207,690	2,144,930	0	1,314,290	0	0	252,000
		退職共済掛金	1,296,300	0	1,028,100	44,700	44,700	0	0	134,100	44,700	0	0	0
		法定福利費	22,540,178	0	17,304,340	599,093	444,938	671,714	335,869	2,011,999	1,172,225	0	0	0
		事務費支出	23,104,960	1,281,477	14,870,679	204,327	432,681	437,757	657,607	4,002,284	1,218,148	0	0	0
		福利厚生費	2,205,759	0	1,829,359	123,294	73,983	60,183	78,872	22,572	17,496	0	0	0
		旅費交通費	1,327,942	144,730	772,482	1,500	12,015	5,905	675	359,440	31,195	0	0	0
		研修費	8,373	0	6,373	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0
		事務費消耗品費	745,105	0	577,287	594	112,374	1,458	8,694	44,698	0	0	0	0
		事務費器具什器費	227,642	0	227,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	251,304	1,728	207,479	0	0	0	0	42,097	0	0	0	0
		水道光熱費	312,019	0	249,250	0	0	0	0	37,661	25,108	0	0	0
		事務費燃料費	219,928	0	0	0	0	0	0	105,422	114,506	0	0	0
		事務費修繕費	85,320	0	85,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	1,567,612	80,836	610,887	61,023	60,559	90,925	92,710	400,465	170,207	0	0	0
		会議費	521,427	346,951	160,000	0	0	0	0	14,476	0	0	0	0
		業務委託費	2,231,586	0	2,012,562	0	129,600	89,424	0	0	0	0	0	0
		手数料	448,120	42,012	370,566	3,782	4,430	15,662	10,046	1,622	0	0	0	0
		損害保険料	754,128	0	538,954	13,134	38,720	13,270	4,610	73,610	71,830	0	0	0
		事務費賃借料	5,296,680	0	2,422,083	0	0	159,930	461,000	1,465,861	787,806	0	0	0
		租税公課	1,299,000	0	63,000	0	0	0	0	1,236,000	0	0	0	0
		諸会費	194,650	0	171,650	750	750	750	750	20,000	0	0	0	0
		事務費雑費	5,408,365	665,220	4,565,785	250	250	250	250	176,360	0	0	0	0
		事業費支出	29,317,098	0	22,616,026	562,226	330,618	353,702	496,889	0	0	0	0	4,957,637
		給食費	6,381,787	0	6,381,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費	1,154,047	0	1,154,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		被服費	3,986,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,986,210
		教養娯楽費	1,684,296	0	1,684,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費水道光熱費	2,368,834	0	1,909,061	0	0	0	0	0	0	0	0	459,773
		事業費燃料費	766,421	0	766,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費消耗品費	905,000	0	0	40,734	294,256	230,169	254,196	0	0	0	0	85,645
		事業費器具什器費	1,145,798	0	639,020	329,799	17,259	96,000	30,240	0	0	0	0	33,480
		事業費通信運搬費	42,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,527
		事業費賃借料	8,732,721	0	8,732,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		教育指導費	392,674	0	392,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課	142,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,662
		保守料	166,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,752
		事業費雑費	1,447,369	0	955,999	191,693	19,103	27,533	212,453	0	0	0	0	40,588
		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	4,988,880	4,988,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	6,685,518	6,685,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉事業支出計(5)	241,611,435	12,955,875	166,768,645	7,736,827	6,772,229	6,360,138	5,786,544	20,156,760	9,864,780	0	0	5,209,637
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)			41,779,747	15,765,832	19,428,521	2,998,197	2,325,089	182,879	307,873	0	0	0	0	771,356
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,710,000	0	1,710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	183,000	0	183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	36,000	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	1,929,000	36,000	1,893,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	10,278,208	36,000	5,253,328	2,916,000	2,036,880	0	36,000	0	0	0	0	0
		建物取得支出	6,082,560	0	1,129,680	2,916,000	2,036,880	0	0	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	1,620,000	0	1,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	2,143,000	0	2,143,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	337,608	0	337,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	72,000	36,000	0	0	0	0	36,000	0	0	0	0	0
		長期前払金支出	23,040	0	23,040	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	0
		施設整備等支出計(8)	10,278,208	36,000	5,253,328	2,916,000	2,036,880	0	36,000	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			-8,349,208	0	-3,360,328	-2,916,000	-2,036,880	0	-36,000	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	0
		投資有価証券売却収入	0	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	0
		積立預金取崩収入	0	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	0
		財務収入計(10)	0	0	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	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	26,450,000	15,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000	450,000	500,000
		修繕費積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		備品等購入積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		工賃変動積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備等整備積立預金積立支出	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	450,000	500,000
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		財務支出計(11)	26,450,000	15,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000	450,000	500,000
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)			-26,450,000	-15,000,000	-10,000,000	0	0	0	0	0	0	-500,000	-450,000	-500,000
予備費(13)			0	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)			8,651,485	765,832	6,068,193	82,197	288,209	182,879	271,873	0	0	418,682	302,264	271,356
前期末支払資金残高(15)			101,227,558	40,170,471	41,566,489	2,796,248	3,425,015	524,916	511,640	0	0	5,840,231	3,774,651	2,617,897
当期末支払資金残高(14)+(15)			109,879,043	40,936,303	47,634,682	2,878,445	3,713,224	707,795	783,513	0	0	6,258,913	4,076,915	2,889,253