事業活動収支内訳表

自 平成 24年 4月 1日 ～ 至 平成 25年 3月31日

勘定科目			合計	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）
就労支援事業活動収支の部	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
		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)	22,323,282	0	0	0	0	0	0	0	13,845,516	8,477,766	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
		減価償却費	1,674,381	0	0	0	0	0	0	0	854,495	819,886	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)	22,093,959	0	0	0	0	0	0	0	13,416,283	8,677,676	0
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			229,323	0	0	0	0	0	0	0	429,233	-199,910	0
福祉事業活動収支の部	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
		借入金元金償還補助金収入	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	3,760,579	68,790	2,663,366	0	403,200	0	0	0	0	0	625,223
		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
		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
		福祉事業活動収入計(4)	243,705,202	10,072,790	182,323,293	8,131,239	8,148,122	17,096,000	6,832,000	4,382,190	0	0	6,719,568
	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	21,888,001	1,299,497	14,175,583	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	4,096,347	877,691	2,738,247	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
		被服費	0	0	0	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
		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
		修繕費	49,500	0	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	0	42,579
		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
		減価償却費	7,638,102	122,165	4,938,488	323,481	1,287,441	0	0	119,830	0	0	846,697
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		引当金繰入	1,426,250	0	1,426,250	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉事業活動支出計(5)	221,361,909	1,421,662	169,235,110	5,495,168	6,839,015	19,511,575	6,888,459	5,347,862	0	0	6,623,058
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)			22,343,293	8,651,128	13,088,183	2,636,071	1,309,107	-2,415,575	-56,459	-965,672	0	0	96,510
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	11,583	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
		経理区分間繰入金収入	680,734	0	0	0	0	0	0	680,734	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計(7)	3,163,102	3,532	6,375	158	149	2,415,575	56,459	680,854	0	0	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	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
		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
		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)	3,151,519	3,151,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)			11,583	-3,147,987	6,375	158	149	2,415,575	56,459	680,854	0	0	0
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			22,584,199	5,503,141	13,094,558	2,636,229	1,309,256	0	0	-284,818	429,233	-199,910	96,510
特別収支の部	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収入計(11)	4,070,000	4,000,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0
	支出	基本金組入額	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別支出計(12)	4,000,003	4,000,000	3	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)			69,997	0	-3	0	70,000	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)			22,654,196	5,503,141	13,094,555	2,636,229	1,379,256	0	0	-284,818	429,233	-199,910	96,510
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	168,518,558	33,034,178	79,544,373	778,578	30,242,212	0	0	529,898	6,113,619	8,766,341	9,509,359
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	191,172,754	38,537,319	92,638,928	3,414,807	31,621,468	0	0	245,080	6,542,852	8,566,431	9,605,869
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0
		その他の繰越活動収支差額増加額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	11,000,000	3,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の繰越活動収支差額減少額(20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産移管に伴う減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)			180,522,754	35,537,319	84,638,928	3,414,807	31,621,468	0	0	245,080	6,542,852	8,916,431	9,605,869