

# 事業活動収支内訳表

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 実習	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)
就労支援事業活動収支の部	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
	引当金戻入	0	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	1,174,747	0	0	0	0	0	0	0	0	541,000	633,747	0
	就労支援事業活動収入計(1)	24,492,275	0	0	0	0	0	0	0	0	12,397,712	12,094,563	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
	減価償却費	1,709,482	0	0	0	0	0	0	0	0	854,495	854,987	0
	徴収不能額	0	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	0
たな卸資産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業活動支出計(2)	23,356,064	0	0	0	0	0	0	0	0	11,792,525	11,563,539	0	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,136,211	0	0	0	0	0	0	0	0	605,187	531,024	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,328,236	68,790	2,231,023	0	403,200	0	0	0	0	0	0	625,223
	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
	福祉事業活動収入計(4)	275,025,091	28,783,439	188,417,999	7,818,416	7,462,918	6,542,790	6,058,313	16,786,000	6,549,000	0	0	6,606,216
	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	21,493,710	1,281,477	13,259,429	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	3,797,115	665,220	2,954,535	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	959,999	191,693	19,103	27,533	212,453	0	0	0	0	40,588	
減価償却費	7,424,712	89,243	4,048,813	398,946	1,500,939	487,970	64,707	0	0	0	0	834,094	
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	1,611,250	0	1,611,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉事業活動支出計(5)	237,361,749	1,370,720	170,817,458	8,135,773	8,273,168	6,848,108	5,851,251	20,156,760	9,864,780	0	0	6,043,731	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	37,663,342	27,412,719	17,600,541	-317,357	-810,250	-305,318	207,062	-3,370,760	-3,315,780	0	0	562,485	
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	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
	事業活動外収入計(7)	11,694,327	7,058	10,190	2,916,608	2,037,600	227	36,104	3,370,760	3,315,780	0	0	0
	支出												
	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
	公益事業会計繰入金支出	6,685,518	6,685,518	0	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	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計(8)	11,674,398	11,674,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	19,929	-11,667,340	10,190	2,916,608	2,037,600	227	36,104	3,370,760	3,315,780	0	0	0	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	38,819,482	15,745,379	17,610,731	2,599,251	1,227,350	-305,091	243,166	0	0	605,187	531,024	562,485	
特別収支の部	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
	固定資産売却益	0	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	0
	特別収入計(11)	1,893,000	0	1,893,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出													