

社会福祉法人あひるの会 社会福祉事業 事業活動内訳表

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	あかね園多機能型			あかねホーム藤原	あかねホーム藤原西	あかねホーム実野	あかねホーム鷺沼	就労移行支援	就労継続支援B型	自立・生活訓練	就業支援センター	生活支援センター
		自立訓練	就労移行	就労継続									
収益													
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	11,188,841	12,008,177	6,711,085	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	47,339,356	95,461,763	52,842,172	10,260,333	8,107,071	10,270,892	10,930,319	0	0	0	20,943,360	6,166,000
経常経費寄附金収益	12,139,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	12,139,753	47,339,356	95,461,763	52,842,172	10,260,333	8,107,071	10,270,892	10,930,319	11,188,841	12,008,177	6,711,085	20,943,360	6,166,000
費用													
人件費	0	40,654,308	53,308,267	47,645,876	7,903,677	6,116,099	6,069,516	5,386,697	0	0	0	20,775,965	9,496,721
事業費	144,697	4,257,875	5,116,465	5,841,822	1,863,043	1,348,588	1,452,007	1,293,153	0	0	0	0	0
事務費	2,349,503	3,365,138	11,966,585	3,656,603	482,313	537,205	2,676,211	3,973,599	0	0	0	4,270,472	1,034,834
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	10,967,384	11,586,487	6,274,914	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	89,243	0	4,498,547	0	419,358	1,498,020	468,960	84,215	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,790	0	-2,541,196	0	0	-403,200	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,514,653	48,277,321	72,348,668	57,144,301	10,668,391	9,096,712	10,666,694	10,737,664	10,967,384	11,586,487	6,274,914	25,046,437	10,531,555
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,625,100	-937,965	23,113,095	-4,302,129	-408,058	-989,641	-395,802	192,655	221,457	421,690	436,171	-4,103,077	-4,365,555
収益													
受取利息配当金収益	4,186	0	11,414	0	936	1,029	561	180	0	0	0	637	777
その他のサービス活動外収益	4,924,771	960,330	3,895,580	609,548	409,685	141,490	211,660	305,915	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	4,928,957	960,330	3,906,994	609,548	410,621	142,519	212,221	306,095	0	0	0	637	777
費用													
支払利息	0	0	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	0	0
その他のサービス活動外費用	0	1,626,227	1,801,311	969,660	211,685	141,490	73,680	169,885	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	1,626,227	1,801,311	969,660	211,685	141,490	73,680	169,885	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,928,957	-665,897	2,105,683	-360,112	198,936	1,029	138,541	136,210	0	0	0	637	777
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,554,057	-1,603,862	25,218,778	-4,662,241	-209,122	-988,612	-257,261	328,865	221,457	421,690	436,171	-4,102,440	-4,364,778
収益													
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	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	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,102,440	4,364,778
拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	-121,119	0	-2,493,594	0	0	0	0	0	0	-1,268,755	-1,227,525	0	0
特別収益計(8)	878,881	0	-2,493,594	0	0	0	0	0	0	-1,268,755	-1,227,525	4,102,440	4,364,778
費用													
基本金組入額	0	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	0
固定資産売却損・処分損	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	8,467,218	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	8,467,218	0	1,000,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,588,337	0	-3,493,597	0	0	0	0	0	0	-1,268,755	-1,227,525	4,102,440	4,364,778
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,965,720	88,560	15,281,958	88,560	-209,122	-988,612	-257,261	328,865	221,457	-847,065	-791,354	0	0
繰越活動増減差額の部													
前期繰越活動増減差額(12)	41,438,122	0	94,163,882	0	8,125,217	33,408,744	7,640,087	2,006,199	7,530,400	10,147,272	9,766,643	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,403,842	88,560	109,445,840	88,560	7,916,095	32,420,132	7,382,826	2,335,064	7,751,857	9,300,207	8,975,289	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421,200	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,403,842	88,560	104,445,840	88,560	7,916,095	32,420,132	7,382,826	2,335,064	7,751,857	9,721,407	8,655,289	0	0