

社会福祉法人 みずなぎ学園 事業活動収支内訳表  
 (自) 平成20年4月1日 (至) 平成21年3月31日

(単位:円)

		①+⑭	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	
勘定科目		総合計	一般会計 合 計	法人本部	障害者支援施設 みずなぎ学園	短期入所(障害者 支援施設みずな ぎ学園)	ホームヘルプ みずなぎ	日中一時支援 事業ぶくぶく	グループホーム いぶき	グループホーム 第2いぶき	地域生活支援 センター	委託事業(リ サイクルプラ ザ)	中高生タイム ケア	障害者就業・ 生活支援セン ターわかば	グループホーム 第3いぶき	就労支援事業 会計合計	みずなぎ鹿原 学園	みずなぎ高野 学園	みずなぎ丸田 学園	
授産事業活動収支の部	収入																			
	就労支援事業収入	61,809,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,809,718	24,812,427	20,612,068	16,385,223	
	就労支援事業活動収入計(1)	61,809,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,809,718	24,812,427	20,612,068	16,385,223	
	支出																			
就労支援事業活動支出計(2)	55,542,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,542,344	21,459,592	17,071,017	17,011,735		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,267,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,267,374	3,352,835	3,541,051	△ 626,512		
福祉事業活動収支の部	収入																			
	自立支援費等収入	500,425,840	278,786,978	0	229,459,962	6,353,710	14,164,000	18,688,000	3,335,630	3,088,666	332,000	0	0	0	3,365,010	221,638,862	110,093,838	65,849,174	45,695,850	
	補助事業収入	18,856,717	17,902,577	0	0	2,493,740	567,500	0	0	0	6,619,050	8,222,287	0	0	0	954,140	791,700	11,120	151,320	
	利用料収入	5,920,570	5,920,570	0	0	230,170	0	0	1,620,000	1,500,000	0	0	770,400	0	1,800,000	0	48,700	400	1,722,100	
	訓練事業収入	635,098	635,098	0	635,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地域療育等事業収入	4,603,070	4,603,070	0	0	0	0	0	0	0	4,603,070	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	37,545,462	28,457,817	215,000	0	1,169,300	30,000	76,620	30,000	30,000	0	0	10,139,900	16,736,997	30,000	9,087,645	3,240,000	3,254,220	2,593,425	
	寄附金収入	23,006,782	22,788,231	22,766,231	17,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	218,551	92,291	119,260	7,000	
	雑収入	8,154,479	3,806,134	94,535	3,594,876	18,831	500	0	20,096	20,150	52,800	0	2,000	2,346	0	4,348,345	1,940,959	1,459,106	948,280	
	借入金元金償還補助金収入	4,890,000	2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,790,000	990,000	1,200,000	600,000	
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金特別積立金取崩額1	31,829,329	13,391,824	840,965	11,474,716	0	0	0	535,429	540,714	0	0	0	0	0	18,437,505	10,846,506	4,256,689	3,334,310	
	福祉事業活動収入計(4)	637,638,547	378,392,299	23,916,731	247,281,652	10,265,751	14,762,000	18,764,620	5,546,155	5,179,530	11,606,920	8,222,287	10,912,300	16,739,343	5,195,010	259,246,248	128,043,994	76,149,969	55,052,285	
	支出																			
	人件費支出	380,462,088	211,059,712	0	141,867,886	5,718,202	13,164,850	6,276,824	1,212,905	1,202,476	13,812,572	1,656,900	7,427,109	16,473,495	2,246,493	169,402,376	81,236,634	57,093,900	31,071,842	
	事務費支出	61,345,643	34,328,517	10,965,916	11,502,058	995,469	1,142,113	1,943,218	704,043	341,199	1,960,340	451,988	398,852	3,761,552	161,769	27,017,126	15,333,643	6,134,565	5,548,918	
	事業費支出	80,952,252	53,133,202	0	36,595,937	1,836,317	0	741,504	1,541,516	1,404,468	114,685	5,917,172	2,244,992	453,361	2,283,250	27,819,050	14,689,305	8,282,556	4,847,189	
減価償却費	49,432,965	23,396,613	1,044,019	20,467,412	0	0	281,162	750,878	664,967	57,671	0	37,894	92,610	0	26,036,352	15,936,861	4,552,920	5,546,571		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
引当金繰入	7,651,900	2,354,617	0	1,811,813	0	80,847	1,436	0	0	255,587	0	0	204,934	0	5,297,283	1,043,102	1,050,203	3,203,978		
福祉事業活動支出計(5)	579,844,848	324,272,661	12,009,935	212,245,106	8,549,988	14,387,810	9,244,144	4,209,342	3,613,110	16,200,855	8,026,060	10,108,847	20,985,952	4,691,512	255,572,187	128,239,545	77,114,144	50,218,498		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	57,793,699	54,119,638	11,906,796	35,036,546	1,715,763	374,190	9,520,476	1,336,813	1,566,420	△ 4,593,935	196,227	803,453	△ 4,246,609	503,498	3,674,061	△ 195,551	△ 964,175	4,833,787		
事業活動外収支の部	収入																			
	借入金利息補助金収入	1,985,900	1,710,000	0	1,710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,900	142,400	133,500	0	
	受取利息配当金収入	601,629	478,974	47,074	271,380	26,559	11,538	23,093	24,313	47,716	8,529	3,673	9,138	1,821	4,140	122,655	65,834	35,619	21,202	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	10,052,474	10,052,474	1,000,000	0	0	0	0	0	0	5,145,000	0	0	3,907,474	0	0	0	0	0	
	雑収入	4,472,814	358,460	0	358,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,114,354	175,241	3,939,113	0	
	事業活動外収入計(7)	17,112,817	12,599,908	1,047,074	2,339,840	26,559	11,538	23,093	24,313	47,716	5,153,529	3,673	9,138	3,909,295	4,140	4,512,909	383,475	4,108,232	21,202	
	支出																			
	借入金利息支出	2,409,750	1,710,000	0	1,710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699,750	142,400	133,500	423,850	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	10,052,474	10,052,474	3,907,474	0	0	500,000	5,145,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑損失	343,043	156,714	0	93,622	0	0	63,092	0	0	0	0	0	0	0	186,329	186,329	0	0		
事業活動外支出計(8)	12,805,267	11,919,188	3,907,474	1,803,622	0	500,000	5,208,092	0	0	500,000	0	0	0	0	886,079	328,729	133,500	423,850		
福祉事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	4,307,550	680,720	△ 2,860,400	536,218	26,559	△ 488,462	△ 5,184,999	24,313	47,716	4,653,529	3,673	9,138	3,909,295	4,140	3,626,830	54,746	3,974,732	△ 402,648		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	68,368,623	54,800,358	9,046,396	35,572,764	1,742,322	△ 114,272	4,335,477	1,361,126	1,614,136	59,594	199,900	812,591	△ 337,314	507,638	13,568,265	3,212,030	6,551,608	3,804,627		
特別収支の部	収入																			
	施設整備等補助金収入	3,080,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	1,080,000	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	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2	4,808,500	4,808,500	4,808,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他特別収入	△ 69,798,466	56,215,463	126,140,000	△ 70,452,788	0	0	47,105	0	0	143,832	0	0	337,314	0	△ 126,013,929	△ 126,067,796	53,867	0	
	特別収入計(11)	△ 61,909,966	63,023,963	132,948,500	△ 70,452,788	0	0	47,105	0	0	143,832	0	0	337,314	0	△ 124,933,929	△ 124,987,796	53,867	0	
支出																				
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却損処分損	137,126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,125	17,358	119,767	0		
その他の特別支出	△ 54,930,936	△ 114,248,150	△ 77,481,833	△ 36,813,422	0	47,105	0	0	0	0	0	0	0	0	59,317,214	13,525,621	14,651,593	31,140,000		
特別支出計(12)	△ 54,793,810	△ 114,248,149	△ 77,481,833	△ 36,813,421	0	47,105	0	0	0	0	0	0	0	0	59,454,339	13,542,979	14,771,360	31,140,000		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△ 7,116,156	177,272,112	210,430,333	△ 33,639,367	0	△ 47,105	47,105	0	0	143,832	0	0	337,314	0	△ 184,388,268	△ 138,530,775	△ 14,717,493	△ 31,140,000		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	61,252,467	232,072,470	219,476,729	1,933,397	1,742,322	△ 161,377	4,382,582	1,361,126	1,614,136	203,426	199,900	812,591	0	507,638	△ 170,820,003	△ 135,318,745	△ 8,165,885	△ 27,335,373		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	410,264,310	167,503,496	△ 133,908,349	242,742,948	16,045,447	8,216,852	12,539,170	2,272,669	2,712,4										