

社会福祉法人 みずなぎ学園 事業活動収支内訳表

(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22年3月31日

(単位:円)

		①+⑬	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	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	ファクトリー ミズキ	みずなぎ高野 学園	みずなぎ丸田 学園
収 入	就労支援事業収入	72,468,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,468,093	26,683,531	8,929,892	20,579,421	16,275,249
	就労支援事業活動収入計(1)	72,468,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,468,093	26,683,531	8,929,892	20,579,421	16,275,249
	就労支援事業支出	64,638,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,638,545	23,669,242	7,032,807	17,872,455	16,064,041
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,829,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,829,548	3,014,289	1,897,085	2,706,966	211,208
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収入																		
	自立支援費等収入	566,659,395	302,208,497	0	250,179,508	6,446,459	16,862,370	19,571,300	2,144,960	2,158,810	1,259,360	0	0	3,585,730	264,450,898	133,163,518	6,834,650	76,156,930	48,295,800
	補助事業収入	32,692,639	28,122,199	0	2,674,903	3,785,791	1,718,196	0	64,024	64,071	6,520,800	11,190,995	1,987,671	115,748	4,570,440	2,317,991	90,576	1,446,800	715,073
	利用料収入	5,949,551	5,949,551	0	0	155,781	0	0	1,500,000	1,200,000	0	849,900	0	2,243,870	0	51,500	0	0	13,600
	訓練事業収入	607,050	607,050	0	607,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域療育等事業収入	3,756,670	3,756,670	0	0	0	0	0	0	0	3,756,670	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	45,207,702	36,196,422	11,845,500	0	0	0	0	1,114,000	1,313,000	0	0	21,923,922	0	9,011,280	3,246,000	0	3,078,000	2,687,280
	寄附金収入	1,542,813	1,310,270	1,310,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,543	204,343	0	28,200	0
	雑収入	10,512,944	4,424,362	142,870	4,125,590	65,990	509	2,509	27	0	75,573	5,027	4,457	1,810	6,088,582	3,712,999	54,960	1,511,435	809,188
	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	2,790,000	990,000	0	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	32,087,324	13,401,407	840,965	11,474,716	0	9,583	0	535,429	540,714	0	0	0	0	18,685,917	11,053,447	0	4,298,160	3,334,310
	福祉事業活動収入計(4)	703,971,188	398,076,428	14,139,605	271,161,767	10,454,021	18,590,658	19,573,809	5,358,440	5,276,595	11,612,403	12,045,922	23,916,050	5,947,158	305,894,760	154,739,798	6,980,186	87,719,525	56,455,251
支出																			
人件費支出	402,692,569	211,164,056	0	145,116,860	5,718,417	12,440,524	6,310,768	1,233,674	1,206,216	8,740,185	9,487,380	18,439,878	2,470,154	191,528,513	93,110,221	7,501,756	54,615,438	36,301,098	
事務費支出	71,491,314	40,252,157	16,886,643	10,330,924	1,003,162	1,165,075	1,427,527	1,204,214	1,276,514	1,798,269	284,816	4,699,102	175,911	31,239,157	17,614,197	579,396	7,678,940	5,366,624	
事業費支出	73,960,542	44,518,674	0	33,496,094	1,880,615	37,997	643,339	1,788,229	1,770,341	121,048	2,033,187	482,997	2,264,827	29,441,868	14,980,765	1,310,081	8,086,877	5,064,145	
減価償却費	49,777,854	23,833,963	1,044,019	21,161,043	0	17,964	124,961	666,043	651,979	52,185	23,159	92,610	0	25,943,891	15,762,809	0	4,605,079	5,576,003	
徴収不能額	1,590,100	1,590,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590,100	0	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入	4,279,337	2,026,754	0	1,668,116	0	84,258	0	0	0	115,442	0	158,938	0	2,252,583	969,497	0	785,335	497,751	
福祉事業活動支出計(5)	603,791,716	323,385,704	17,930,662	211,773,037	8,602,194	13,745,818	8,506,595	4,892,160	4,905,050	10,827,129	13,418,642	23,873,525	4,910,892	280,406,012	142,437,489	9,391,233	75,771,669	52,805,621	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	100,179,472	74,690,724	△ 3,791,057	59,388,730	1,851,827	4,844,840	11,067,214	466,280	371,545	785,274	△ 1,372,720	42,525	1,036,266	25,488,748	12,302,309	△ 2,411,047	11,947,856	3,649,630	
事 業 活 動 外 収 支 の 部	収入																		
	借入金利息補助金収入	1,793,001	1,620,000	0	1,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,001	106,800	0	66,201	0
	受取利息配当金収入	434,951	390,008	5,961	313,033	6,825	3,238	8,110	14,376	31,840	2,556	1,437	1,317	1,315	44,943	27,309	546	10,239	6,849
	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	32,467	32,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,467	0	0	0	0	0	0
	雑収入	12,314,828	8,330,269	0	8,330,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,984,559	3,972,832	0	11,727	0
	事業活動外収入計(7)	14,575,247	10,372,744	5,961	10,263,302	6,825	3,238	8,110	14,376	31,840	2,556	1,437	33,784	1,315	4,202,503	4,106,941	546	88,167	6,849
	支出																		
借入金利息支出	2,192,631	1,620,000	0	1,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572,631	106,800	0	66,201	399,630	
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	32,467	32,467	32,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	559,500	336,330	0	129,070	0	0	130,951	0	0	0	0	76,309	0	223,170	114,530	0	49,909	58,731	
事業活動外支出計(8)	2,784,598	1,988,797	32,467	1,749,070	0	0	130,951	0	0	0	0	76,309	0	795,801	221,330	0	116,110	458,361	
福祉事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	11,790,649	8,383,947	△ 26,506	8,514,232	6,825	3,238	△ 122,841	14,376	31,840	2,556	1,437	△ 42,525	1,315	3,406,702	3,885,611	546	△ 27,943	△ 451,512	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	119,799,669	83,074,671	△ 3,817,563	67,902,962	1,858,652	4,848,078	10,944,373	480,656	403,385	787,830	△ 1,371,283	0	1,037,581	36,724,998	19,202,209	△ 513,416	14,626,879	3,409,326	
特 別 収 支 の 部	収入																		
	施設整備等補助金収入	3,620,000	460,000	0	0	0	460,000	0	0	0	0	0	0	0	3,160,000	1,670,000	0	1,490,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他特別収入	10,805,218	3,662,566	0	236,652	0	0	0	0	0	3,425,914	0	0	0	7,142,652	2,986,364	0	4,099,432	56,856
	特別収入計(11)	14,425,218	4,122,566	0	236,652	0	460,000	0	0	0	3,425,914	0	0	0	10,302,652	4,656,364	0	5,589,432	56,856
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	8,018,500	460,000	0	0	0	460,000	0	0	0	0	0	0	0	7,558,500	7,558,500	0	0	0	
固定資産売却損処分損	130,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,441	1	0	130,440	0	
その他の特別支出	10,672,052	4,026,061	0	4,026,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,645,991	3,425,914	0	2,983,050	237,027	
特別支出計(12)	18,820,993	4,486,061	0	4,026,061	0	460,000	0	0	0	0	0	0	0	14,334,932	10,984,415	0	3,113,490	237,027	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△ 4,395,775	△ 363,495	0	△ 3,789,409	0	0	0	0	0	3,425,914	0	0	0	△ 4,032,280	△ 6,328,051	0	2,475,942	△ 180,171	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	115,403,894	82,711,176	△ 3,817,563	64,113,553	1,858,652	4,848,078	10,944,373	480,656	403,385	4,213,744	△ 1,371,283	0	1,037,581	32,692,718	12,874,158	△ 513,416	17,102,821	3,229,155	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)	432,517,777	357,666,792	65,568,380	225,676,345	17,787,769	8,055,475	16,922,752	3,633,795	4,326,546	5,672,321	6,661,377	0	3,362,032	74,850,985	△ 3,757	2,910,174	25,502,202	46,442,366
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	547,921,671	440,377,968	61,750,817	289,789,898	19,646,421													