社会福祉法人　みずなぎ学園　事業活動収支内訳表

（自）平成23年4月1日　（至）平成24年3月31日

（単位：円）

勘定科目			①＋⑬ 総合計	① 一般会計合計	② 法人本部	③ 障害者支援施設みずなぎ学園	④ 短期入所(障害者支援施設みずなぎ学園)	⑤ ホームヘルプみずなぎ	⑥ 日中一時支援事業ぶくぶく	⑦ グループホームいぶき	⑧ グループホーム第2いぶき	⑨ 地域生活支援センター	⑩ 中高生タイムケア	⑪ 障害者就業・生活支援センターわかば	⑫ グループホーム第3いぶき	⑬ 就労支援事業会計合計	⑭ みずなぎ鹿原学園	⑮ ファクトリーミズキ	⑯ みずなぎ高野学園	⑰ みずなぎ丸田学園
就労事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	67,001,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,001,895	22,981,540	10,699,354	18,999,408	14,321,593
		就労支援事業活動収入計(1)	67,001,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,001,895	22,981,540	10,699,354	18,999,408	14,321,593
	支出	就労支援事業支出	62,097,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,097,584	22,773,783	9,156,395	14,899,679	15,267,727
		就労支援事業活動支出計(2)	62,097,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,097,584	22,773,783	9,156,395	14,899,679	15,267,727
	就労支援事業活動収支差額(3)＝(1)－		4,904,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,904,311	207,757	1,542,959	4,099,729	△ 946,134
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	567,637,984	289,737,384	0	257,490,330	6,122,384	15,949,330	0	2,231,100	2,222,310	1,756,440	0	0	3,965,490	277,900,600	142,580,990	8,324,960	73,965,240	53,029,410
		補助事業収入	80,896,476	69,432,710	0	5,245,827	4,283,406	2,925,827	11,645,720	131,256	130,728	6,394,400	17,165,430	21,286,607	223,509	11,463,766	6,152,687	206,712	3,442,920	1,661,447
		利用料収入	5,977,000	5,977,000		0	0		0	1,693,500	1,843,500		0		2,440,000		0	0	0	0
		訓練事業収入	676,118	676,118	0	676,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域療育等事業収入	5,748,620	5,748,620	0	0	0	0	0	0	0	5,748,620	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	11,557,410	2,666,300	0	0	1,146,900	0	0	0	0	0	0	1,519,400	0	8,891,110	3,100,000	0	3,000,000	2,791,110
		寄附金収入	3,438,012	3,240,473	3,080,473	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,539	99,899	0	97,640	0
		雑収入	9,254,563	4,812,887	605,467	3,984,100	120,420	0	0	0	0	102,900	0	0	0	4,441,676	2,155,139	60,480	1,444,757	781,300
		借入金元金償還補助金収入	3,690,000	2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590,000	990,000	0		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	32,667,925	14,347,789	1,681,930	11,474,716	0	115,000	0	535,429	540,714	0	0	0	0	18,320,136	11,195,147	0	3,876,919	3,248,070
		福祉事業活動収入計(4)	721,544,108	398,739,281	5,367,870	281,131,091	11,673,110	18,990,157	11,645,720	4,591,285	4,737,252	14,002,360	17,165,430	22,806,007	6,628,999	322,804,827	166,273,862	8,592,152	85,827,476	62,111,337
	支出	人件費支出	441,640,766	227,970,310	20,000	152,861,697	4,478,230	10,053,470	7,950,221	1,326,153	2,529,791	15,515,263	9,400,321	21,361,780	2,473,384	213,670,456	103,884,212	9,965,197	59,946,294	39,874,753
		事務費支出	68,322,192	31,967,835	3,186,608	14,354,488	316,439	989,811	1,391,281	490,000	538,552	2,089,426	1,874,115	5,547,127	1,189,988	36,354,357	17,809,432	327,665	11,791,567	6,425,693
		事業費支出	74,993,311	43,456,388	0	33,729,411	1,170,390	0	783,241	1,640,509	1,856,382	137,267	907,008	687,353	2,544,827	31,536,923	16,423,447	1,789,594	8,355,799	4,968,083
		減価償却費	51,237,894	26,009,448	1,044,019	23,257,828	35,200	240,072	0	670,131	648,857	39,584	0	0	73,757	25,228,446	14,633,872	0	5,551,114	5,043,460
		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	4,728,866	2,072,937	0	1,304,802	0	63,634	161,327	0	0	227,590	0	203,580	112,004	2,655,929	1,221,410	0	1,003,628	430,891
		福祉事業活動支出計(5)	640,923,029	331,476,918	4,250,627	225,508,226	6,000,259	11,346,987	10,286,070	4,126,793	5,573,582	18,009,130	12,181,444	27,799,840	6,393,960	309,446,111	153,972,373	12,082,456	86,648,402	56,742,880
	福祉事業活動収支差額(6)＝(4)－(5)		80,621,079	67,262,363	1,117,243	55,622,865	5,672,851	7,643,170	1,359,650	464,492	△ 836,330	△ 4,006,770	4,983,986	△ 4,993,833	235,039	13,358,716	12,301,489	△ 3,490,304	△ 820,926	5,368,457
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,475,600	1,440,000	0	1,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,600	35,600	0	0	0
		受取利息配当金収入	184,769	158,428	3,398	130,801	5,150	3,855	6,429	2,020	3,520	867	1,885	0	503	26,341	11,596	337	9,968	4,440
		会計単位間繰入金収入	1,334,340	1,334,340	0	1,334,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	14,402,008	12,455,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,455,000	0	2,000,000	0	1,947,008	0	1,947,008	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計(7)	17,396,717	15,387,768	5,003,398	2,905,141	5,150	3,855	6,429	2,020	3,520	5,455,867	1,885	2,000,000	503	2,008,949	47,196	1,947,345	9,968	4,440
	支出	借入金利息支出	1,826,790	1,440,000	0	1,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,790	35,600	0	0	351,190
		会計単位間繰入金支出	1,334,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,334,340	0	0	0	1,334,340
		経理区分間繰入金支出	14,402,008	12,455,000	0	5,000,000	0	2,500,000	455,000	0	0	0	2,500,000	2,000,000	0	1,947,008	1,947,008	0	0	0
		雑損失	317,055	191,284	0	89,699	0	0	0	0	0	0	0	101,585	0	125,771	125,771	0	0	0
		事業活動外支出計(8)	17,880,193	14,086,284	0	6,529,699	0	2,500,000	455,000	0	0	0	2,500,000	2,101,585	0	3,793,909	2,108,379	0	0	1,685,530
	福祉事業活動外収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 483,476	1,301,484	5,003,398	△ 3,624,558	5,150	△ 2,496,145	△ 448,571	2,020	3,520	5,455,867	△ 2,498,115	△ 101,585	503	△ 1,784,960	△ 2,061,183	1,947,345	9,968	△ 1,681,090
経常収支差額(10)＝(3)+(6)+(9)			85,041,914	68,563,847	6,120,641	51,998,307	5,678,001	5,147,025	911,079	466,512	△ 832,810	1,449,097	2,485,871	△ 5,095,418	235,542	16,478,067	10,448,063	0	3,288,771	2,741,233
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000	0	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	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	48,250,896	36,273,252	0	35,893,278	0	115,246	121,940	0	0	0	0	0	142,788	11,977,644	1,989,009	0	245,515	9,743,120
		特別収入計(11)	48,950,896	36,273,252	0	35,893,278	0	115,246	121,940	0	0	0	0	0	142,788	12,677,644	2,689,009	0	245,515	9,743,120
	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	1,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780,000	1,780,000	0	0	0
		固定資産売却損処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別支出	48,250,896	41,799,418	39,230,000	336,853	0	0	0	0	0	115,246	0	2,117,319	0	6,451,478	4,264,217	0	2,090,105	97,156
		特別支出計(12)	50,030,896	41,799,418	39,230,000	336,853	0	0	0	0	0	115,246	0	2,117,319	0	8,231,478	6,044,217	0	2,090,105	97,156
	特別収支差額(13)＝(11)－(12)		△ 1,080,000	△ 5,526,166	△ 39,230,000	35,556,425	0	115,246	121,940	0	0	△ 115,246	0	△ 2,117,319	142,788	4,446,166	△ 3,355,208	0	△ 1,844,590	9,645,964
当期活動収支差額(14)＝(10)+(13)			83,961,914	63,037,681	△ 33,109,359	87,554,732	5,678,001	5,262,271	1,033,019	466,512	△ 832,810	1,333,851	2,485,871	△ 7,212,737	378,330	20,924,233	7,092,855	0	1,444,181	12,387,197
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		643,362,054	513,002,066	62,108,491	341,683,152	25,309,490	18,083,451	32,358,979	4,122,433	5,324,535	10,455,493	8,959,288	1,818,838	2,777,916	130,359,988	19,509,109	2,396,758	53,051,013	55,403,108
	当期末繰越活動収支差額(16)＝(14)+(15)		727,323,968	576,039,747	28,999,132	429,237,884	30,987,491	23,345,722	33,391,998	4,588,945	4,491,725	11,789,344	11,445,159	△ 5,393,899	3,156,246	151,284,221	26,601,964	2,396,758	54,495,194	67,790,305
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(18)		20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0	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)		707,323,968	556,039,747	28,999,132	409,237,884	30,987,491	23,345,722	33,391,998	4,588,945	4,491,725	11,789,344	11,445,159	△ 5,393,899	3,156,246	151,284,221	26,601,964	2,396,758	54,495,194	67,790,305