

2011年度 資金決算内訳表

(自 2011年4月1日 至 2012年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	はあとらんど浅香	障害者会館	地域活動支援センター マイセル	児童デイサービス つくし	グループホーム	小規模多機能ホーム 夢家	ケアプランセンター 夢家	訪問看護ST みち	あとち倶楽部生活サポートセンター	地域支援プラザ浅香	高齢者食事サービス事業	相談支援事業	わあくわあく浅香	地域活動支援センター(B)
就労支援事業活動による収支	収入																
	就労支援事業収入	17,253,482		17,253,482													
	就労支援事業収入計(1)	17,253,482	0	17,253,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出																
	就労支援事業支出	10,434,068		10,434,068													
工賃支給	4,180,480		4,180,480														
就労支援事業支出計(2)	14,614,548	0	14,614,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動資金差額(3)=(1)-(2)	2,638,934	0	2,638,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業活動・経常活動による収支	収入																
	自立支援費等収入(訓練等・介護給付費)	344,917,087		112,970,579	91,728,439		16,165,343	86,237,856				37,814,870					
	自立支援費等収入(利用者負担金)	34,687,171		4,783,203	2,082,228		752,390	26,844,550				224,800					
	介護保険・医療保険等収入	56,421,385						52,158,641	529,035	3,360,634	373,075						
	介護保険・医療保険等収入(利用者負担金)	4,903,781						4,619,654		284,127							
	補助事業等収入(補助事業)	33,122,401		165,000	48,195							26,532,656		6,376,550			
	補助事業等収入(受託事業)	69,529,610			45,737,610	10,440,000							13,352,000				
	補助事業等収入(利用者負担金)	6,423,400			82,200							75,000		6,266,200			
	その他の補助金収入	16,136,208		2,980,596	2,645,273		831,006	3,981,549	2,376,270			3,321,514					
	医療保険収入	8,775,600									8,775,600						
	その他事業収入	180,000									180,000						
	寄附金収入	280,000	50,000	230,000													
	借入金利息補助金収入	0															
	雑収入・売上収入・受取家賃	5,653,938	2,119,775	1,028,658	288,800	444,180	7,500	238,568	1,280,457	157,000	15,000	74,000					
	受取利息配当金収入	2,960,045	2,892,905	7,667	54,030	296	1,094	2,659	371	48	149	517	283	26			
	経理区分間繰入金収入	41,149,805		62,214	2,302,314	1,168,566			5,320,000	4,500,000	3,000,000	16,217,973	5,500,000			1,220,000	1,858,738
	福祉事業・経常収入計(4)	625,140,431	5,062,680	122,227,917	144,969,089	12,053,042	17,757,333	117,305,182	65,755,393	5,186,083	15,615,510	84,634,405	18,852,283	12,642,776	0	1,220,000	1,858,738
	支出																
	人件費支出	414,758,066		83,852,382	78,554,056	11,348,751	14,427,165	64,350,948	42,665,564	3,287,137	14,863,822	82,813,694	18,594,547				
	事務費支出	75,667,291	7,599,618	28,150,606	18,927,479	1,149,796	958,701	2,019,371	5,116,035	591,604	885,148	2,547,045	125,338	6,376,550		1,220,000	
事業費支出	53,114,083		1,987,543	5,345,429	332,033	490,787	29,877,165	6,609,813	181,497	214,716	1,351,279	457,621	6,266,200				
借入金利息支出	2,187,558	505,440					15,410	1,666,708									
経理区分間繰入金支出	41,149,805	3,078,738		14,256,187				22,527,654	1,287,226								
福祉事業・経常活動支出計(5)	586,876,803	11,183,796	113,990,531	117,083,151	12,830,580	15,876,653	118,790,548	57,345,346	4,060,238	15,963,686	86,712,018	19,177,506	12,642,750	0	1,220,000	0	
福祉事業・経常活動資金差額(6)=(4)-(5)	38,263,628	-6,121,116	8,237,386	27,885,938	-777,538	1,880,680	-1,485,366	8,410,047	1,125,845	-348,176	-2,077,613	-325,223	26	0	0	1,858,738	
施設整備等収支	収入																
	施設整備等補助金収入	12,978,000						12,978,000									
	施設整備等収入計(7)	12,978,000	0	0	0	0	0	12,978,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出																
固定資産取得支出(その他の資産)	54,176,063	1,346,500	4,959,052	932,746				45,623,615	336,000	978,150							
施設整備等支出計(8)	54,176,063	1,346,500	4,959,052	932,746	0	0	0	45,623,615	336,000	978,150	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金差額(9)=(7)-(8)	-41,198,063	-1,346,500	-4,959,052	-932,746	0	0	0	-32,645,615	-336,000	-978,150	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支	収入																
	借入金元金償還補助金収入	0															
	設備資金借入金収入	25,000,000						25,000,000									
	その他収入	453,600		453,600													
	財務収入計(10)	25,453,600	0	453,600	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出																
	借入金元金償還金支出	11,844,000	3,240,000						8,604,000								
積立預金積立支出	6,900,000		6,900,000														
その他の支出	2,939,580		959,760	788,760			331,200	299,700	51,840	80,640	241,920	185,760					
財務支出計(11)	21,683,580	3,240,000	7,859,760	788,760	0	0	331,200	8,903,700	51,840	80,640	241,920	185,760	0	0	0	0	
財務活動資金差額(12)=(10)-(11)	3,770,020	-3,240,000	-7,406,160	-788,760	0	0	24,668,800	-8,903,700	-51,840	-80,640	-241,920	-185,760	0	0	0	0	
当期資金差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	3,474,519	-10,707,616	-1,488,892	26,164,432	-777,538	1,880,680	-9,462,181	-829,653	95,855	-428,816	-2,319,533	-510,983	26	0	0	1,858,738	
【資金残高】	前期末支払資金残高(14)	135,006,812	52,760,281	22,271,623	51,970,807	502,030	81,955	9,994,986	-1,655,442		432,883	-14,755	347,653	1,241	172,288	0	-1,858,738
	当期末支払資金残高(13)+(14)	138,481,331	42,052,665	20,782,731	78,135,239	-275,508	1,962,635	532,805	-2,485,095	95,855	4,067	-2,334,288	-163,330	1,267	172,288	0	0