

活動による収支	勘定科目	合計額	社会福祉法人会計							就労支援事業会計 港第2育成園	特別会計 (収益事業)	特別会計 (公益事業)	その他の 特別会計		
			事務局	GH・CH	東成育成園	港育成園	支援センター	福島第1育成園	福島第2育成園						
活動による収支	収入														
	就労支援事業収入	16,332,482	0	0	0	0	0	0	0	0	12,584,000	3,748,482	0	0	
	就労支援事業活動収入計(1)	16,332,482	0	0	0	0	0	0	0	0	12,584,000	3,748,482	0	0	
	支出														
	就労支援事業活動支出計(2)	16,003,450	0	0	0	0	0	0	0	0	12,565,335	3,438,115	0	0	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	329,032	0	0	0	0	0	0	0	0	18,665	310,367	0	0	
福祉活動事業による収支	収入														
	自立支援費収入	679,881,833	3,833,495	99,802,001	94,294,703	79,400,131	26,002,573	192,136,383	83,288,122	101,124,425	0	0	0	0	
	地域生活支援事業収入	137,680,061	55,971,942	0	24,533,720	29,699,484	0	2,647,425	21,889,610	2,937,880	0	0	0	0	
	委託事業収入	114,016,238	38,979,676	0	10,458,195	10,523,820	0	0	10,300,555	0	0	43,753,992	0	0	
	経常経費補助金収入	28,182,005	2,045,566	8,130,261	2,072,826	1,596,801	251,167	2,002,087	4,747,341	7,335,956	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	5,877,554	2,778,210	3,000	1,966,504	0	149,840	0	0	0	0	980,000	0	0	
	寄付金収入	2,390,698	2,390,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	会費収入	16,244,140	16,244,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	17,146,155	93,998	561,443	3,709,491	3,968,699	787,033	3,961,481	2,443,416	1,620,594	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	3,129,390	0	0	0	0	687,890	1,641,268	800,232	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	265,854	38,417	1,798	42,548	41,743	2,903	22,887	47,231	39,671	0	0	0	28,656	
	会計単位間繰入金収入	15,741,497	5,960,825	0	0	1,733,794	0	0	0	4,569,680	3,223,143	254,055	0	0	
	経理区分間繰入金収入	91,866,319	38,833,638	23,989,646	1,165,512	745,985	50,000	11,860,948	14,111,137	1,109,453	0	0	0	0	
	福祉事業収入計(4)	1,112,421,744	167,170,605	132,488,149	138,243,499	127,710,457	27,931,406	214,272,479	137,627,644	118,737,659	3,223,143	44,988,047	28,656	0	
	支出														
	人件費支出	706,630,378	112,978,463	78,544,379	90,446,462	83,631,192	15,370,858	136,357,426	80,831,892	84,846,634	2,990,916	20,632,156	0	0	
	事務費支出	99,244,963	12,278,397	11,599,544	8,638,929	7,874,500	2,964,549	29,177,087	16,343,084	7,667,464	353,894	2,347,515	0	0	
	事業費支出	164,315,455	10,849,611	40,519,420	13,089,935	12,003,323	6,341,797	38,896,701	10,917,840	10,039,460	188,700	21,468,668	0	0	
	借入金利息支出	3,722,670	0	0	0	0	687,890	1,641,268	800,232	593,280	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	15,741,497	3,323,143	323,260	0	4,326,820	73,655	0	0	7,694,619	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	91,866,319	56,534,310	2,190,124	5,888,342	7,188,439	1,834,100	5,415,160	11,706,391	1,109,453	0	0	0	0		
福祉事業支出計(5)	1,081,521,282	195,963,924	133,176,727	118,063,668	115,024,274	27,272,849	211,487,642	120,599,439	111,950,910	3,533,510	44,448,339	0	0		
福祉活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,900,462	△ 28,793,319	△ 688,578	20,179,831	12,686,183	658,557	2,784,837	17,028,205	6,786,749	△ 310,367	539,708	28,656	0		
に 施設整備等による収支	収入														
	施設整備等補助金収入	2,297,000	0	2,297,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産除却収入	850,000	0	0	0	0	0	0	850,000	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(7)	3,147,000	0	2,297,000	0	0	0	0	850,000	0	0	0	0	0	
支出															
固定資産取得支出	10,658,231	511,000	4,202,436	175,000	175,000	472,500	4,021,624	793,371	307,300	0	0	0	0		
施設整備等支出計(8)	10,658,231	511,000	4,202,436	175,000	175,000	472,500	4,021,624	793,371	307,300	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,511,231	△ 511,000	△ 1,905,436	△ 175,000	△ 175,000	△ 472,500	△ 4,021,624	56,629	△ 307,300	0	0	0	0		
財務活動による収支	収入														
	借入金元金償還補助金収入	16,020,000	0	0	0	0	3,170,000	8,638,252	4,211,748	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	2,600,850	0	0	0	0	0	2,600,850	0	0	0	0	0		
	その他の収入	5,658,183	1,800	492,479	3,720	0	365,000	1,558,238	626,306	610,640	0	0	2,000,000		
	財務収入計(10)	24,279,033	1,800	492,479	3,720	0	3,535,000	12,797,340	4,838,054	610,640	0	0	2,000,000		
	支出														
	借入金元金償還金支出	19,860,000	0	0	0	0	3,170,000	8,638,252	4,211,748	3,840,000	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	18,915,615	0	0	0	0	0	1,838,341	17,077,274	0	0	0	0	0	
	その他の支出	5,200,164	541,980	424,872	678,060	598,320	250,560	1,083,960	657,900	964,512	0	0	0	0	
	徴収不能額	1,142,869	0	482,934	653,935	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	財務支出計(11)	45,118,648	541,980	907,806	1,331,995	604,320	3,420,560	11,560,553	21,946,922	4,804,512	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 20,839,615	△ 540,180	△ 415,327	△ 1,328,275	△ 604,320	114,440	1,236,787	△ 17,108,868	△ 4,193,872	0	0	2,000,000	0		
予備費(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	2,878,648	△ 29,844,499	△ 3,009,341	18,676,556	11,906,863	300,497	0	△ 24,034	2,304,242	0	539,708	2,028,656	0		
前期末未払資金残高(15)	683,548,478	87,535,202	24,628,132	115,100,060	125,741,330	12,311,420	78,261,671	92,562,155	97,844,262	△ 1	23,687,669	25,876,578	0		
当期末未払資金残高(14)+(15)	686,427,126	57,690,703	21,618,791	133,776,616	137,648,193	12,611,917	78,261,671	92,538,121	100,148,504	△ 1	24,227,377	27,905,234	0		