

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	港第2育成園					
活動収支の部 就労支援事業	収入													
	就労支援事業収入	16,332,482	0	0	0	0	0	0	0	12,584,000	3,748,482	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,057,171	0	0	0	0	0	0	0	3,057,171	0	0	0	
	就労支援事業活動収入計(1)	19,389,653	0	0	0	0	0	0	0	15,641,171	3,748,482	0	0	
	支出													
	就労支援事業支出	16,003,450	0	0	0	0	0	0	0	12,565,335	3,438,115	0	0	
減価償却費	4,820,382	0	0	0	0	0	0	0	4,820,382	0	0	0		
就労支援事業活動支出計(2)	20,823,832	0	0	0	0	0	0	0	17,385,717	3,438,115	0	0		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,434,179	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,744,546	310,367	0	0		
福祉事業活動収支の部	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	寄付金収入	2,390,698	2,390,698	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	
	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	
	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	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	43,050,181	0	0	1,665,489	1,790,279	6,836,500	19,965,972	9,734,779	3,057,162	0	0	0	
	福祉事業活動収入計(4)	1,060,488,865	122,337,725	108,496,705	138,700,928	126,979,214	37,197,113	229,351,600	136,615,571	116,076,017	0	44,733,992	0	
	支出													
	人件費支出	702,980,382	112,976,663	78,051,900	90,442,742	83,631,192	15,005,858	134,803,867	80,209,094	84,235,994	2,990,916	20,632,156	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	
	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	
	減価償却費	59,736,748	481,637	683,248	3,283,014	3,045,604	7,911,891	25,689,461	13,630,237	5,011,656	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	
引当金繰入	4,443,152	344,457	285,838	593,941	685,955	203,115	976,231	438,922	914,693	0	0	0		
福祉事業活動支出計(5)	1,031,863,569	136,930,765	131,622,884	116,702,496	107,246,574	32,427,210	229,543,347	121,539,177	107,869,267	3,533,510	44,448,339	0		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	28,625,296	△ 14,593,040	△ 23,126,179	21,998,432	19,732,640	4,769,903	△ 191,747	15,076,394	8,206,750	△ 3,533,510	285,653	0		
事業活動外収支の部	収入													
	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		
	受取利息配当金収入	266,556	38,417	1,798	42,548	41,743	2,903	22,887	47,231	39,671	0	0	29,358	
	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	
	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	
	雑収入	648,225	0	98,639	0	0	17,600	286,479	130,587	114,920	0	0	0	
	事業活動外収入計(7)	111,651,987	44,832,880	24,090,083	1,208,060	2,521,522	758,393	13,811,582	15,089,187	5,833,724	3,223,143	254,055	29,358	
	支出													
	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	
	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	
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		
雑損失	394,742	30,600	30,600	63,240	0	0	201,901	68,401	0	0	0	0		
事業活動外支出計(8)	111,725,228	59,888,053	2,543,984	5,951,582	11,515,259	2,595,645	7,258,329	12,575,024	9,397,352	0	0	0		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 73,241	△ 15,055,173	21,546,099	△ 4,743,522	△ 8,993,737	△ 1,837,252	6,553,253	2,514,163	△ 3,563,628	3,223,143	254,055	29,358		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	27,117,876	△ 29,648,213	△ 1,580,080	17,254,910	10,738,903	2,932,651	6,361,506	17,590,557	2,898,576	0	539,708	29,358		
特別収支の部	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	
	固定資産売却益	849,999	0	0	0	0	0	0	849,999	0	0	0	0	
	その他の特別収入	1,551,051	10,800	0	0	622,048	1,238	201,540	569,336	146,089	0	0	0	
	特別収入計(11)	4,698,050	10,800	2,297,000	0	622,048	1,238	201,540	1,419,335	146,089	0	0	0	
	支出													
固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	1,568,331	102,900	459,279	153,279	291,259	135,598	17,280	304,658	104,078	0	0	0		
特別支出計(12)	1,568,332	102,900	459,279	153,279	291,259	135,598	17,281	304,658	104,078	0	0	0		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	3,129,718	△ 92,100	1,837,721	△ 153,279	330,789	△ 134,360	184,259	1,114,677	42,011	0	0	0		
当期活動収支差額合計(14)=(10)+(13)	30,247,594	△ 29,740,313	257,641	17,101,631	11,069,692	2,798,291	6,545,765	18,705,234	2,940,587	0	539,708	29,358		
繰越活動収支	前期末繰越活動収支差額(15)	721,239,883	76,664,626	28,933,030	119,654,259	123,431,219	20,426,331	96,870,491	107,388,712	96,306,968	0	23,687,669	27,876,578	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	751,487,477	46,924,313	29,190,671	136,755,890	134,500,911	23,224,622	103,416,256	126,093,946	99,247,555	0	24,227,377	27,905,936	
	その他の積立金取崩額(17)	2,600,850	0	0	0	0	0	2,600,850	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	18,915,615	0	0	0	0	0	1,838,341	17,077,274	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18)	735,172,712	46,924,313	29,190,671	136,755,890	134,500,911	23,224,622	104,178,765	109,016,672	99,247,555	0	24,227,377	27,905,936		