

## 事業活動収支計算書

自平成 19年 4月 1日 ~ 至平成 20年 3月 31日

勘定科目		本年度	前年度	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	17,798,351	12,703,110	5,095,241
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	就労支援事業活動収入計(1)		17,798,351	12,703,110	5,095,241
	支出	就労支援事業支出	18,250,217	12,589,971	5,660,246
		減価償却費	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
たな卸資産増減額		-281,946	0	-281,946	
就労支援事業活動支出計(2)		17,968,271	12,589,971	5,378,300	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-169,920	113,139	-283,059	
福祉事業活動収支の部	収入	利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	5,103,000	5,391,600	-288,600
		自立支援費収入	49,461,858	25,936,702	23,525,156
		経常経費補助金収入	150,000	150,000	0
		寄附金収入	920,000	1,804,000	-884,000
		雑収入	140,861	631,669	-490,808
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		補助事業等収入	24,019,640	27,975,550	-3,955,910
	福祉事業活動収入計(4)		79,795,359	61,889,521	17,905,838
	支出	人件費支出	38,812,385	31,448,837	7,363,548
		事務費支出	17,359,589	9,526,397	7,833,192
		事業費支出	7,590,244	3,378,809	4,211,435
		減価償却費	2,881,915	1,666,752	1,215,163
		徴収不能額	0	0	0
引当金繰入		1,052,500	1,450,000	-397,500	
福祉事業活動支出計(5)		67,696,633	47,470,795	20,225,838	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		12,098,726	14,418,726	-2,320,000	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	73,734	10,300	63,434
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	536,154	700,982	-164,828
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計(7)		609,888	711,282
	支出	借入金利息支出	12,965	21,457	-8,492
		経理区分間繰入金支出	536,154	700,982	-164,828
		投資有価証券売却損	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
事業活動外支出計(8)		549,119	722,439	-173,320	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		60,769	-11,157	71,926	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		11,989,575	14,520,708	-2,531,133	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	9,281,000	5,440,000	3,841,000
		施設整備等寄附金収入	0	2,000,000	-2,000,000
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(11)		9,281,000	7,440,000	1,841,000
	支出	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
特別支出計(12)		0	0	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		9,281,000	7,440,000	1,841,000	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		21,270,575	21,960,708	-690,133	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		29,839,073	10,878,365	18,960,708
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		51,109,648	32,839,073	18,270,575
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基本金組入額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の繰越活動収支差額増加額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		5,000,000	3,000,000	2,000,000
その他の繰越活動収支差額減少額(20)		0	0	0	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		46,109,648	29,839,073	16,270,575	