

事業活動収支計算書

自平成 20年 4月 1日 ~ 至平成 21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	22,149,832	17,798,351	4,351,481	
	就労支援事業活動収入計(1)	22,149,832	17,798,351	4,351,481	
	支出				
就労支援事業支出	22,045,102	18,250,217	3,794,885		
就労支援事業活動支出計(2)	22,045,102	18,250,217	3,794,885		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	104,730	-451,866	556,596		
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	5,786,200	5,103,000	683,200
		自立支援費収入	61,530,410	49,461,858	12,068,552
		経常経費補助金収入	1,508,000	150,000	1,358,000
		寄附金収入	203,000	920,000	-717,000
		雑収入	218,679	140,861	77,818
		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	25,161,547	24,019,640	1,141,907
		福祉事業活動収入計(4)	94,407,836	79,795,359	14,612,477
	支出	人件費支出	45,982,546	38,812,385	7,170,161
事務費支出		11,879,164	17,359,589	-5,480,425	
事業費支出		4,694,090	7,590,244	-2,896,154	
減価償却費		3,109,195	2,881,915	227,280	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		1,116,500	1,052,500	64,000	
福祉事業活動支出計(5)		66,781,495	67,696,633	-915,138	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	27,626,341	12,098,726	15,527,615		
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	104,333	73,734	30,599
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	104,498,613	536,154	103,962,459
		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)	104,602,946	609,888	103,993,058
	支出	借入金利息支出	0	12,965	-12,965
		経理区分間繰入金支出	104,498,613	536,154	103,962,459
		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)	104,498,613	549,119	103,949,494		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	104,333	60,769	43,564		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	27,835,404	11,707,629	16,127,775		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	6,315,000	9,281,000	-2,966,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		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)	6,315,000	9,281,000	-2,966,000	
	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)	6,315,000	9,281,000	-2,966,000		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	34,150,404	21,270,575	12,879,829		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	46,109,648	29,839,073	16,270,575	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	80,260,052	51,109,648	29,150,404	
	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)	0	5,000,000	-5,000,000	
	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)	80,260,052	46,109,648	34,150,404		