

事業活動収支計算書

自平成 21年 4月 1日 ~ 至平成 22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	26,268,008	22,149,832	4,118,176	
		就労支援事業活動収入計(1)	26,268,008	22,149,832	4,118,176	
	支出	就労支援事業支出	26,041,504	22,045,102	3,996,402	
		就労支援事業活動支出計(2)	26,041,504	22,045,102	3,996,402	
			就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	226,504	104,730	121,774
福祉事業活動収支の部	収入	利用料収入	11,294	0	11,294	
		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	7,608,600	5,786,200	1,822,400	
		自立支援費収入	88,119,130	61,530,410	26,588,720	
		経常経費補助金収入	11,676,061	1,508,000	10,168,061	
		寄附金収入	200,000	203,000	-3,000	
		雑収入	213,804	218,679	-4,875	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	750,000	0	750,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		補助事業等収入	21,351,000	25,161,547	-3,810,547	
			福祉事業活動収入計(4)	129,929,889	94,407,836	35,522,053
	支出	人件費支出	55,110,165	45,982,546	9,127,619	
		事務費支出	9,445,700	11,879,164	-2,433,464	
		事業費支出	14,135,989	4,694,090	9,441,899	
		減価償却費	5,482,893	3,109,195	2,373,698	
徴収不能額		0	0	0		
引当金繰入		1,098,500	1,116,500	-18,000		
		福祉事業活動支出計(5)	85,273,247	66,781,495	18,491,752	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	44,656,642	27,626,341	17,030,301	
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	72,788	104,333	-31,545	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	966,064	104,498,613	-103,532,549	
		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)	1,038,852	104,602,946
	支出	借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	966,064	104,498,613	-103,532,549	
		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)	966,064	104,498,613	-103,532,549	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	72,788	104,333	-31,545	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	44,955,934	27,835,404	17,120,530	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	12,200,000	6,315,000	5,885,000	
		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)	12,200,000	6,315,000	5,885,000
	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)	12,200,000	6,315,000	5,885,000	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	57,155,934	34,150,404	23,005,530	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		80,260,052	46,109,648	34,150,404	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		137,415,986	80,260,052	57,155,934	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	
	基本金組入額(18)		41,616,989	0	41,616,989	
	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)		12,238,000	0	12,238,000	
	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)	83,560,997	80,260,052	3,300,945	