

事業活動収支計算書

自平成 22年 4月 1日 ~ 至平成 23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	25,487,418	26,268,008	-780,590
	就労支援事業活動収入計(1)	25,487,418	26,268,008	-780,590
	支出			
	就労支援事業支出	25,723,405	26,041,504	-318,099
	就労支援事業活動支出計(2)	25,723,405	26,041,504	-318,099
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-235,987	226,504	-462,491
福祉事業活動収支の部	収入			
	利用料収入	0	11,294	-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	7,562,500	7,608,600	-46,100
	自立支援費収入	87,038,500	88,119,130	-1,080,630
	経常経費補助金収入	8,757,149	11,676,061	-2,918,912
	寄附金収入	430,000	200,000	230,000
	雑収入	286,236	213,804	72,432
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	750,000	-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	21,648,832	21,351,000	297,832
	福祉事業活動収入計(4)	125,723,217	129,929,889	-4,206,672
	支出			
	人件費支出	65,600,190	55,110,165	10,490,025
	事務費支出	15,434,581	9,445,700	5,988,881
	事業費支出	7,514,562	14,135,989	-6,621,427
	減価償却費	5,877,457	5,482,893	394,564
	徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	1,255,500	1,098,500	157,000	
福祉事業活動支出計(5)	95,682,290	85,273,247	10,409,043	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	30,040,927	44,656,642	-14,615,715
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	30,869	72,788	-41,919
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	966,064	-966,064
	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)	30,869	1,038,852	-1,007,983
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	966,064	-966,064
	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)	0	966,064	-966,064	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	30,869	72,788	-41,919
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	29,835,809	44,955,934	-15,120,125
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	12,200,000	-12,200,000
	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)	0	12,200,000	-12,200,000
	支出			
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	8,400	0	8,400	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別支出計(12)	8,400	0	8,400	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-8,400	12,200,000	-12,208,400
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	29,827,409	57,155,934	-27,328,525
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	83,560,997	80,260,052	3,300,945
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	113,388,406	137,415,986	-24,027,580
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	41,616,989	-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)	10,901,500	12,238,000	-1,336,500
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)	102,486,906	83,560,997	18,925,909