

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

就労支援会計

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の	収 入	就労支援事業収入	7,101,191	7,576,012	-474,821
		引当金戻入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計(1)	7,101,191	7,576,012	-474,821
	支 出	就労支援事業販売原価	714,629	746,212	-31,583
		販売費及び一般管理費	6,402,267	7,590,265	-1,187,998
徴収不能額		0	0	0	
	就労支援事業活動支出計(2)	7,116,896	8,336,477	-1,219,581	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1) - (2)	-15,705	-760,465	744,760	
福祉事業活動収支の部	収 入	措置費収入	0	24,000	-24,000
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		自立支援費等収入	68,743,230	45,843,972	22,899,258
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	1,686,792	935,672	751,120
		事業収入	20,000	376,800	-356,800
		経常経費補助金収入	2,477,000	2,076,000	401,000
		寄附金収入	0	120,000	-120,000
		雑収入	710,220	461,630	248,590
		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	481,607	366,666	114,941	
		福祉事業活動収入計(4)	74,118,849	50,204,740	23,914,109
	支 出	人件費支出	38,039,156	22,374,975	15,664,181
事務費支出		5,626,689	4,097,839	1,528,850	
事業費支出		14,923,964	8,741,835	6,182,129	
減価償却費		1,552,239	450,838	1,101,401	
徴収不能額		2,657,063	0	2,657,063	
引当金繰入		0	0	0	
	福祉事業活動支出計(5)	62,799,111	35,665,487	27,133,624	
	福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	11,319,738	14,539,253	-3,219,515	
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	3,185	2,670	515
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		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)	3,185	2,670	515
	支 出	借入金利息支出	334,847	391,025	-56,178
		経理区分間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000
		投資有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
	事業活動外支出計(8)	2,834,847	391,025	2,443,822	
	事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	-2,831,662	-388,355	-2,443,307	
	経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	8,472,371	13,390,433	-4,918,062	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	2,298,000	0	2,298,000
		施設整備等寄附金収入	1,500,000	2,760,000	-1,260,000
		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
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計(11)	3,798,000	2,760,000	1,038,000
支 出	基本金組入額	1,500,000	1,000,000	500,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,298,000	1,760,000	538,000	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別支出計(12)	3,798,000	2,760,000	1,038,000	
	特別収支差額(13) = (11) - (12)	0	0	0	
	当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	8,472,371	13,390,433	-4,918,062	
	法人税、住民税及び事業税 (15)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (16)	6,424,348	1,033,915	5,390,433
		当期末繰越活動収支差額 (17)=(14)-(15)+(16)	14,896,719	14,424,348	472,371
		基本金取崩額 (18)	0	0	0
		基本金組入額 (19)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (20)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (21)	4,000,000	8,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動収支差額 (22)=(17)+(18)-(19)+(20)-(21)	10,896,719	6,424,348	4,472,371	