

# 平成19年度 事業活動収支内訳書

(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

(単位：円)

	勘 定 科 目	合 計	誠 心 会	多 機 能		
就労支援事業活動収支の部	収 入	就労支援事業収入	10,946,388	0	10,946,388	
		引当金戻入	0	0	0	
		就労支援事業活動収入計(1)	10,946,388	0	10,946,388	
	支 出	就労支援事業支出	7,493,697	0	7,493,697	
		就労支援事業活動支出計(2)	7,493,697	0	7,493,697	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,452,691	0	3,452,691	
福祉事業・事業活動収支の部	収 入	自立支援費等収入	67,139,220	29,075,950	38,063,270	
		利用料収入	242,489,647	242,489,647	0	
		措置費収入	160,330,277	160,330,277	0	
		私的契約利用料収入	37,974,775	37,922,515	52,260	
		補助事業収入	9,296,100	9,243,460	52,640	
		経常経費補助金収入	6,021,452	5,985,305	36,147	
		寄付金収入	1,207,120	1,207,120	0	
		雑収入	12,620,820	12,510,802	110,018	
		引当金戻入	5,908,492	5,631,799	273,093	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	26,667,813	26,107,813	560,000	
	事業活動収入計(4)	569,652,116	530,504,688	39,147,428		
	支 出	人件費	313,199,216	282,383,320	30,815,896	
		事務費支出	57,524,748	46,443,449	11,081,299	
		事業費支出	109,257,154	106,067,514	3,189,640	
		減価償却費	44,307,841	43,363,195	944,646	
		引当金繰入	3,026,738	2,821,229	205,509	
		事業活動支出計(5)	527,315,697	481,078,707	46,236,990	
	事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	42,336,491	49,425,981	-7,089,562		
	事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	1,390,800	1,390,800	0
			受取利息配当金収入	29,258	23,935	5,323
経理区分間繰入金収入			5,860,000	2,760,000	3,100,000	
事業活動外収入計(7)			7,280,058	4,174,735	3,105,323	
支 出		借入金利息支出	1,493,684	1,493,684	0	
		経理区分間繰入金支出	5,860,000	4,160,000	1,700,000	
		事業活動外支出計(8)	7,353,684	5,653,684	1,700,000	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-73,626	-1,478,949	1,405,323			
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	45,714,484	47,947,032	-2,231,548			
特別収支の部	収 入	移行時差額繰入金収入	487,914	225,946	261,968	
		特別収入計(11)	487,914	225,946	261,968	
	支 出	移行時差額繰入金支出	487,914	339,468	148,446	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,618,785	1,618,785	0	
		特別支出計(12)	2,106,699	1,958,253	148,446	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-1,618,785	-1,732,307	113,522		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	44,096,699	46,214,725	-2,118,026			
差繰越の活動収支	前期末繰越活動収支差額(15)	395,548,083	384,382,199	11,165,884		
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	439,644,782	430,596,924	9,047,858		
	その他の積立金積立額(18)	24,550,000	24,550,000	0		
	次期繰越活動収支差額(19)=(16)-(18)	415,094,782	406,046,924	9,047,858		