

平成20年度 事業活動収支内訳書

(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

(単位：円)

		勘 定 科 目	合 計	一 般 会 計	授 産 会 計	
活動収支の部	収入	就労支援事業収入	11,252,180	0	11,252,180	
		就労支援事業活動収入計(1)	11,252,180	0	11,252,180	
	支出	就労支援事業支出	29,309,864	0	29,309,864	
		就労支援事業活動支出計(2)	29,309,864	0	29,309,864	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-18,057,684	0	-18,057,684	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	265,130,865	227,924,155	37,206,710	
		私的契約利用料収入	7,538,674	7,460,574	78,100	
		利用料収入	64,309,998	64,309,998	0	
		措置費収入	168,132,882	168,132,882	0	
		補助事業等収入	17,919,130	17,859,910	59,220	
		経常経費補助金収入	6,467,908	6,363,908	104,000	
		寄付金収入	1,328,000	1,328,000	0	
		雑収入	10,367,463	9,675,838	691,625	
		引当金戻入	1,280,497	1,280,497	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	22,801,023	22,227,690	573,333	
			事業活動収入計(4)	565,276,440	526,563,452	38,712,988
	支出	人件費	298,239,162	284,119,042	14,120,120	
		事務費支出	117,355,919	105,674,561	11,681,358	
		事業費支出	104,419,519	104,060,329	359,190	
		減価償却費	39,514,117	38,308,438	1,205,679	
		引当金繰入	2,946,904	2,700,774	246,130	
				事業活動支出計(5)	562,475,621	534,863,144
			事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	2,800,819	-8,299,692	11,100,511
	事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,178,320	1,178,320	0
受取利息配当金収入			66,840	64,510	2,330	
会計単位間繰入金収入			7,550,000	0	7,550,000	
経理区分間繰入金収入			36,011,767	34,526,000	1,485,767	
		事業活動外収入計(7)	44,806,927	35,768,830	9,038,097	
支出		借入金利息支出	1,232,416	1,232,416	0	
		会計単位間繰入金支出	7,550,000	7,550,000	0	
		経理区分間繰入金支出	36,011,767	34,526,000	1,485,767	
			事業活動外支出計(8)	44,794,183	43,308,416	1,485,767
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	12,744	-7,539,586	7,552,330	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-15,244,121	-15,839,278	595,157	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	640,000	0	640,000	
		施設整備等寄付金収入	820,000	0	820,000	
		移行時差額繰入金収入	3,980,926	3,980,926	0	
				特別収入計(11)	5,440,926	3,980,926
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		移行時差額繰入金支出	3,980,926	3,980,926	0	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	736,211	736,211	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	640,000	0	640,000	
		特別支出計(12)	5,357,137	4,717,137	640,000	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	83,789	-736,211	820,000	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-15,160,332	-16,575,489	1,415,157	
差繰越の活動収支	前期末繰越活動収支差額(15)		415,094,782	406,046,924	9,047,858	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		399,934,450	389,471,435	10,463,015	
	その他の積立金取崩額(17)		50,462,869	50,462,869	0	
	その他の積立金積立額(18)		73,700,000	73,700,000	0	
		次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18)	376,697,319	366,234,304	10,463,015	