

平成21年度 事業活動収支内訳書

(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	合計	一般会計	公益	多機能	
活動収支の部	収入					
	就労支援事業収入	11,731,991	0	0	11,731,991	
	就労支援事業活動収支計(1)	11,731,991	0	0	11,731,991	
	支出					
	就労支援事業活動収支計(2)	30,582,930	0	0	30,582,930	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-18,850,939	0	0	-18,850,939	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	293,029,950	244,975,730	0	48,054,220
		利用料収入	64,647,295	64,647,295	0	0
		措置費収入	162,161,396	162,161,396	0	0
		私的契約利用料収入	2,333,716	2,297,210	36,506	0
		補助事業等収入	3,378,133	2,873,758	0	504,375
		経常経費補助金収入	13,259,203	13,027,914	231,289	0
		寄付金収入	1,160,000	1,160,000	0	0
		雑収入	9,151,673	8,889,402	0	262,271
		引当金戻入	1,234,167	1,234,167	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	21,269,249	20,586,749	0	682,500
	事業活動収入計(4)	571,624,782	521,853,621	267,795	49,503,366	
	支出	人件費	319,187,956	304,286,969	105,317	14,795,670
		事務費支出	67,201,321	56,642,588	15,948	10,542,785
		事業費支出	104,290,349	103,984,371	15,211	290,767
		減価償却費	39,181,363	37,794,540	0	1,386,823
		徴収不能額	128,618	128,618	0	0
		引当金繰入	3,080,633	2,813,841	0	266,792
		事業活動支出計(5)	533,070,240	505,650,927	136,476	27,282,837
		事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	38,554,542	16,202,694	131,319	22,220,529
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	968,730	968,730	0	0
		受取利息配当金収入	36,957	35,840	0	1,117
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	71,356,330	66,766,330	0	4,590,000
	事業活動外収入計(7)	72,362,017	67,770,900	0	4,591,117	
	支出	借入金利息支出	984,581	984,581	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	71,356,330	66,766,330	0	4,590,000
		事業活動外収入(8)	72,340,911	67,750,911	0	4,590,000
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	21,106	19,989	0	1,117	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	19,724,709	16,222,683	131,319	3,370,707		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	26,725,000	26,725,000	0	0
		施設整備等寄付金収入	1,410,000	1,410,000	0	0
		移行時差額繰入金収入	69,552,986	39,508,546	0	0
		その他の特別収入	0	34,077,492	0	0
	特別収入計(11)	101,721,038	101,721,038	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	18,431	18,431	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,880,000	22,880,000	0	0
移行時差額繰入金支出		39,508,546	39,508,546	0	0	
特別支出計(12)	62,406,977	62,406,977	0	0		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	39,314,061	39,314,061	0	0		
収支差額の活動	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	59,038,770	55,536,744	131,319	3,370,707	
	前期末繰越活動収支差額(15)	376,697,319	365,079,629	1,154,675	10,463,015	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	435,736,089	420,616,373	1,285,994	13,833,722	
	その他の積立金取崩額(17)	44,825,000	44,825,000	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	32,300,000	32,300,000	0	0	
	次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18)	448,261,089	433,141,373	1,285,994	13,833,722	