

平成22年度 事業活動収支内訳書

(自 平成22年4月1日 至 平成23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 | 11,601,068 | 0 | 0 | 11,601,068 | |
| | | 就労支援事業活動収支計(1) | 11,601,068 | 0 | 0 | 11,601,068 | |
| | 支出 | 就労支援事業支出 | 30,935,062 | 0 | 0 | 30,935,062 | |
| | | 就労支援事業活動収支計(2) | 30,935,062 | 0 | 0 | 30,935,062 | |
| | | | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | -19,333,994 | 0 | 0 | -19,333,994 |
| 事業活動収支の部 | 収入 | 自立支援費等収入 | 306,915,529 | 254,932,899 | 0 | 51,982,630 | |
| | | 利用料収入 | 65,040,690 | 65,040,690 | 0 | 0 | |
| | | 措置費収入 | 167,237,125 | 167,237,125 | 0 | 0 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 2,654,154 | 2,629,540 | 24,614 | 0 | |
| | | 補助事業等収入 | 9,418,702 | 7,980,239 | 0 | 1,438,463 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 13,974,395 | 13,841,761 | 132,634 | 0 | |
| | | 寄付金収入 | 1,505,810 | 1,505,810 | 0 | 0 | |
| | | 雑収入 | 8,476,573 | 8,252,802 | 0 | 223,771 | |
| | | 引当金戻入 | 2,861,705 | 2,699,802 | 0 | 161,903 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 19,269,906 | 18,810,739 | 0 | 459,167 | |
| | | | 事業活動収入計(4) | 597,354,589 | 542,931,407 | 157,248 | 54,265,934 |
| | 支出 | 人件費 | 340,157,727 | 320,066,113 | 64,312 | 20,027,302 | |
| | | 事務費支出 | 53,231,228 | 42,879,158 | 8,221 | 10,343,849 | |
| | | 事業費支出 | 106,219,834 | 105,883,184 | 13,063 | 323,587 | |
| | | 減価償却費 | 37,631,748 | 36,572,978 | 0 | 1,058,770 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 引当金繰入 | 3,025,183 | 2,743,031 | 0 | 282,152 | |
| | | 事業活動支出計(5) | 540,265,720 | 508,144,464 | 85,596 | 32,035,660 | |
| | | 事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 57,088,869 | 34,786,943 | 71,652 | 22,230,274 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 借入金利息補助金収入 | 768,240 | 768,240 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 17,899 | 16,644 | 0 | 1,255 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 15,260,000 | 12,580,000 | 0 | 2,680,000 | |
| | | | 事業活動外収入計(7) | 16,046,139 | 13,364,884 | 0 | 2,681,255 |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 768,240 | 768,240 | 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 | 15,260,000 | 12,580,000 | 0 | 2,680,000 | |
| | | | | 事業活動外支出計(8) | 16,028,240 | 13,348,240 | 0 |
| | | 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | 17,899 | 16,644 | 0 | 1,255 | |
| | | 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | 37,772,774 | 34,803,587 | 71,652 | 2,897,535 | |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,280,000 | 1,280,000 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄付金収入 | 1,570,000 | 1,570,000 | 0 | 0 | |
| | | 移行時差額繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の特別収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 特別収入計(11) | 2,850,000 | 2,850,000 | 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) | 26,908 | 26,908 | 0 | 0 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,280,000 | 1,280,000 | 0 | 0 | |
| | | 移行時差額繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特別支出計(12) | 1,306,908 | 1,306,908 | 0 | 0 | |
| | | 特別収支差額(13)=(11)-(12) | 1,543,092 | 1,543,092 | 0 | 0 | |
| 収支差額の活動 | | | 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | 39,315,866 | 36,346,679 | 71,652 | 2,897,535 |
| | | | 前期末繰越活動収支差額(15) | 448,261,089 | 433,141,373 | 1,285,994 | 13,833,722 |
| | | | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 487,576,955 | 469,488,052 | 1,357,646 | 16,731,257 |
| | | | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | その他の積立金積立額(18) | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18) | 472,576,955 | 454,488,052 | 1,357,646 | 16,731,257 | |