

## 事業活動収支計算書

( 自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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入の部	就労支援事業収入	23,541,473	16,258,390	7,283,083
	就労支援事業活動収入計(1)	23,541,473	16,258,390	7,283,083
	就労支援事業支出	20,398,817	16,923,544	3,475,273
就労支援事業活動支出の部	就労支援事業活動支出計(2)	20,398,817	16,923,544	3,475,273
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,142,656	△665,154	3,807,810
	自立支援費収入	49,343,620	37,511,410	11,832,210
福祉事業活動収入の部	補助事業等収入	2,030,699	1,288,206	742,493
	寄付金収入	100,000	1,000,000	△900,000
	雑収入	219,892	487,068	△267,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,780,578	8,771,357	9,221
	福祉事業活動収入計(4)	60,474,789	49,058,041	11,416,748
	人件費支出	39,399,882	25,268,813	14,131,069
福祉事業活動支出の部	事務費支出	5,724,892	8,717,040	△2,992,148
	事業費支出	3,047,093	3,037,496	9,597
	減価償却費	12,898,906	12,156,994	741,912
	福祉事業活動支出計(5)	61,070,773	49,180,343	11,890,430
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△595,984	△122,302	△473,682
事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	2,800	1,990	810
	会計単位間繰入金収入		15,000,000	△15,000,000
	事業活動外収入計(7)	2,800	15,001,990	△14,999,190
事業活動外支出の部	会計単位間繰入金支出	450,000	270,000	180,000
	事業活動外支出計(8)	450,000	270,000	180,000
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△447,200	14,731,990	△15,179,190
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		2,099,472	13,944,534	△11,845,062
特別収支の部	施設整備等補助金収入	4,086,000	5,320,000	△1,234,000
	特別収入計(11)	4,086,000	5,320,000	△1,234,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,086,000	5,250,291	△1,164,291
	特別支出計(12)	4,086,000	5,250,291	△1,164,291
特別収支差額(13)=(11)-(12)			69,709	△69,709
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		2,099,472	14,014,243	△11,914,771
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(15)	61,894,043	47,879,800	14,014,243
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	63,993,515	61,894,043	2,099,472
	基本金取崩額(17)			
繰越活動収支差額の部	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)			
	その他の積立金積立額(20)			
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	63,993,515	61,894,043	2,099,472