

総括事業活動収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

勘定科目		合計	一般会計	不動産貸付業特別会計	
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	44,191,355	44,191,355	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		授産事業活動収入計(1)	44,191,355	44,191,355	0
	支出	授産事業支出	44,716,000	44,716,000	0
		減価償却費	4,084,391	4,084,391	0
	徴収不能額	0	0	0	
	たな卸資産増減額	105,905	105,905	0	
	経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	授産事業活動支出計(2)	50,906,296	50,906,296	0	
	授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-6,714,941	-6,714,941	0	
不動産貸付業収支の部	収入	不動産貸付業収入	3,120,000	0	3,120,000
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計(4)	3,120,000	0	3,120,000
	支出	不動産貸付業支出	0	0	0
		一般管理費	70,447	0	70,447
		減価償却費	168,272	0	168,272
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	たな卸資産増減額	0	0	0	
	不動産貸付業活動支出計(5)	238,719	0	238,719	
	不動産貸付業活動収支差額(6)=(4)-(5)	2,881,281	0	2,881,281	
福祉事業活動による収支の部	収入	措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	15,381,647	15,381,647	0
		自立支援費収入	276,239,959	276,239,959	0
		利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	3,414,000	3,414,000	0
		その他の事業収入	7,220,660	7,220,660	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	5,801,480	5,801,480	0
		雑収入	5,727,254	5,727,254	0
		借入金元金償還補助金収入	4,130,000	4,130,000	0
		引当金戻入	7,200,000	7,200,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,535,314	13,535,314	0
		福祉事業活動収入計(7)	338,650,314	338,650,314	0
	支出	人件費支出	164,075,943	164,075,943	0
		事務費支出	54,410,197	54,410,197	0
		事業費支出	57,760,609	57,760,609	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	29,187,583	29,187,583	0	
	徴収不能額	316,703	316,703	0	
	引当金繰入	11,700,000	11,700,000	0	
	福祉事業活動支出計(8)	317,451,035	317,451,035	0	
	福祉事業活動収支差額(9)=(7)-(8)	21,199,279	21,199,279	0	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	528,832	528,832	0
		受取利息配当金収入	148,094	147,774	320
		会計単位間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
		経理区分間繰入金収入	34,410,000	34,410,000	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計(10)	38,086,926	38,086,606	320
	支出	借入金利息支出	1,678,246	1,678,246	0
		経理区分間繰入金支出	32,410,000	32,410,000	0
		会計単位間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000
		投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動外支出計(11)	37,088,246	34,088,246	3,000,000	
	事業活動外収支差額(12)=(10)-(11)	998,680	3,998,360	-2,999,680	
	経常収支差額(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	18,364,299	18,482,698	-118,399	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	3,544,500	3,544,500	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計(14)	3,544,500	3,544,500	0
	支出	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	569,837	569,837	0	
	その他の特別支出	0	0	0	
	特別支出計(15)	569,837	569,837	0	
	特別収支差額(16)=(14)-(15)	2,974,663	2,974,663	0	
	当期活動収支差額(17)=(13)+(16)	21,338,962	21,457,361	-118,399	
繰越活動収支差額の部	繰越	前期繰越活動収支差額(18)	323,058,075	315,859,521	7,198,554
		当期末繰越活動収支差額(19)=(17)+(18)	344,397,037	337,316,882	7,080,155
		基本金取崩額(20)	0	0	0
		基本金組入額(21)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(22)	5,000,000	5,000,000	0
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0
		固定資産積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(23)	23,220,000	23,220,000	0	
	次期繰越活動収支差額(24)=(19)+(20)-(21)+(22)-(23)	326,177,037	319,096,882	7,080,155	