

# 事業活動収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

| 勘定科目                   |                       |                 | 本年度決算        | 前年度決算       | 増減          |
|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| 授産事業活動収支の部             | 収入                    | 授産事業収入          | 14,546,257   | 15,305,609  | -759,352    |
|                        |                       | 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           |
|                        |                       | 会計単位間繰入金収入      | 0            | 0           | 0           |
|                        |                       | 授産事業活動収入計(1)    | 14,546,257   | 15,305,609  | -759,352    |
|                        | 支出                    | 授産事業支出          | 14,542,968   | 15,292,961  | -749,993    |
|                        |                       | 減価償却費           | 1,500,729    | 1,528,761   | -28,032     |
|                        |                       | 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           |
|                        | 授産事業活動支出計(2)          | 16,043,697      | 16,821,722   | -778,025    |             |
|                        | 授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | -1,497,440      | -1,516,113   | 18,673      |             |
| 福祉事業活動収支の部             | 収入                    | 補助事業等収入         | 847,071      | 26,714      | 820,357     |
|                        |                       | 措置費収入           | 747,440      | 1,227,150   | -479,710    |
|                        |                       | 自立支援費等収入        | 145,895,392  | 150,752,685 | -4,857,293  |
|                        |                       | 私的契約利用料収入       | 0            | 0           | 0           |
|                        |                       | 経常経費補助金収入       | 1,308,232    | 1,277,232   | 31,000      |
|                        |                       | 寄附金収入           | 508,600      | 647,000     | -138,400    |
|                        |                       | 雑収入             | 1,523,852    | 3,278,560   | -1,754,708  |
|                        |                       | 借入金元金償還補助金収入    | 0            | 0           | 0           |
|                        |                       | 引当金戻入           | 0            | 0           | 0           |
|                        |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額  | 4,628,555    | 4,628,555   | 0           |
|                        |                       |                 | 福祉事業活動収入計(4) | 155,459,142 | 161,837,896 |
|                        | 支出                    | 人件費支出           | 100,639,242  | 95,002,647  | 5,636,595   |
|                        |                       | 事務費支出           | 14,142,027   | 11,951,151  | 2,190,876   |
|                        |                       | 事業費支出           | 27,367,208   | 28,676,965  | -1,309,757  |
|                        |                       | 減価償却費           | 9,906,113    | 9,292,004   | 614,109     |
|                        |                       | 徴収不能額           | 0            | 0           | 0           |
|                        |                       | 引当金繰入           | 2,479,710    | 3,755,032   | -1,275,322  |
|                        | 福祉事業活動支出計(5)          | 154,534,300     | 148,677,799  | 5,856,501   |             |
|                        | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 924,842         | 13,160,097   | -12,235,255 |             |
| 事業活動外収支の部              | 収入                    | 借入金利息補助金収入      | 0            | 0           | 0           |
|                        |                       | 受取利息配当金収入       | 238,905      | 179,812     | 59,093      |
|                        |                       | 会計単位間繰入金収入      | 0            | 0           | 0           |
|                        |                       | 経理区分間繰入金収入      | 0            | 0           | 0           |
|                        |                       | 投資有価証券売却益(売却収入) | 0            | 0           | 0           |
|                        |                       | 有価証券売却益(売却収入)   | 0            | 0           | 0           |
|                        |                       | 事業外雑収入          | 328,944      | 0           | 328,944     |
|                        |                       |                 | 事業活動外収入計(7)  | 567,849     | 179,812     |
|                        | 支出                    | 借入金利息支出         | 0            | 0           | 0           |
|                        |                       | 会計単位間繰入金支出      | 0            | 0           | 0           |
|                        |                       | 経理区分間繰入金支出      | 0            | 0           | 0           |
|                        |                       | 投資有価証券売却損(売却原価) | 0            | 21,150      | -21,150     |
|                        |                       | 有価証券売却損(売却原価)   | 0            | 0           | 0           |
|                        |                       | 資産評価損           | 0            | 0           | 0           |
|                        |                       | 事業外雑損失          | 0            | 119,088     | -119,088    |
|                        |                       |                 | 事業活動外支出計(8)  | 0           | 140,238     |
|                        | 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)  | 567,849         | 39,574       | 528,275     |             |
| 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) |                       |                 | -4,749       | 11,683,558  | -11,688,307 |
| 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      | 0            | 0           | 0           |
|                        |                       | 固定資産売却益(売却収入)   | 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(11)    | 0           | 0           |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22年3月31日

| 勘定科目                       |                                         |                   | 本年度決算       | 前年度決算       | 増減          |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別<br>収支<br>の部             | 支出                                      | 基本金組入額            | 0           | 0           | 0           |
|                            |                                         | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 2           | 1,231,330   | -1,231,328  |
|                            |                                         | 国庫補助金等特別積立金積立額    | 0           | 0           | 0           |
|                            |                                         | その他の特別損失          | 0           | 0           | 0           |
|                            |                                         | 特別支出計(12)         | 2           | 1,231,330   | -1,231,328  |
|                            | 特別収支差額(13)=(11)-(12)                    |                   | -2          | -1,231,330  | 1,231,328   |
| 当期活動収支差額(14)=(10)+(13)     |                                         |                   | -4,751      | 10,452,228  | -10,456,979 |
| 繰越<br>活動<br>部の<br>収支<br>差額 | 前期繰越活動収支差額(15)                          |                   | 187,707,168 | 176,082,216 | 11,624,952  |
|                            | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)               |                   | 187,702,417 | 186,534,444 | 1,167,973   |
|                            | 基本金取崩額(17)                              |                   | 0           | 0           | 0           |
|                            | 基本金組入額(18)                              |                   | 0           | 0           | 0           |
|                            | その他の積立金取崩額(19)                          |                   | 5,215,475   | 2,431,852   | 2,783,623   |
|                            | その他の積立金積立額(20)                          |                   | 0           | 0           | 0           |
|                            | 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) |                   | 192,917,892 | 188,966,296 | 3,951,596   |