

2. 事業活動収支計算書 (平成20年4月1日～平成21年3月31日)

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

| 勘定科目 | | 合計 | 本部 | 不二学園 | かしの木園 | りんご | みやしもホーム | 相談センター | のぞみの園 |
|---|---------------------------|----------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|
| 授産事業活動収支の部 | 収入 | 授産事業収入 | 28,837 | - | - | - | - | - | 28,837 |
| | | 引当金繰入 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 授産事業活動収入計(1) | | 28,837 | - | - | - | - | - | 28,837 |
| | 支出 | 授産事業支出 | 26,908 | - | - | - | - | - | 26,908 |
| | | 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 徴収不能額 | - | - | - | - | - | - | - |
| 引当金繰入 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| 授産事業活動支出計(2) | | 26,908 | - | - | - | - | - | 26,908 | |
| 授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,928 | - | - | - | - | - | 1,928 | |
| (福祉)事業活動収支の部 | 収入 | 自立支援費等収入 | 165,321 | - | 84,830 | 70,253 | 2,059 | 8,176 | - |
| | | 利用料収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 措置費収入 | 107,315 | - | 107,315 | - | - | - | - |
| | | 運営費収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 私的契約利用料収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 委託事業収入 | 116,073 | - | - | - | - | - | 13,712 |
| | | 補助事業等収入 | 10,702 | - | 2,625 | 3,757 | 4,319 | - | - |
| | | 経常経費補助金収入 | 42,204 | 7,562 | 30,519 | 3,637 | - | 484 | - |
| | | 寄附金収入 | 4,208 | 854 | 3,089 | 165 | - | 5 | - |
| | | 雑収入 | 14,104 | 3,188 | 5,784 | 3,152 | - | 357 | - |
| | 借入金元金償還補助金収入 | 985 | - | - | 985 | - | - | - | - |
| | 引当金戻入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 10,791 | - | 1,514 | 9,008 | - | 268 | - | - |
| | (福祉)事業活動収入計(4) | | 471,706 | 11,604 | 235,679 | 90,960 | 6,379 | 9,292 | 13,712 |
| | 支出 | 人件費支出 | 350,222 | 5,213 | 172,352 | 61,463 | 10,310 | 7,288 | 13,289 |
| | | 事務費支出 | 41,679 | 6,142 | 13,563 | 8,831 | 2,191 | 1,081 | 1,701 |
| | | 事業費支出 | 65,814 | - | 41,624 | 9,269 | 520 | 1,730 | - |
| | | 減価償却費 | 23,873 | 1,091 | 6,201 | 13,994 | 86 | 619 | - |
| | | 徴収不能額 | - | - | - | - | - | - | - |
| 引当金繰入 | | 4,585 | 108 | 2,168 | 808 | 141 | 105 | 170 | |
| (福祉)事業活動支出計(5) | | 486,174 | 12,555 | 235,910 | 94,367 | 13,251 | 10,825 | 15,161 | |
| (福祉)事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | | 14,468 | 950 | 230 | 3,407 | 6,871 | 1,533 | 1,449 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 借入金利息補助金収入 | 308 | - | - | 308 | - | - | - |
| | | 受取利息配当金収入 | 413 | 179 | 190 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| | | 会計単位間繰入金収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 7,652 | 1,369 | - | - | 3,100 | 1,500 | 1,683 |
| | | 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 事業活動外収入計(7) | | 8,373 | 1,548 | 190 | 312 | 3,102 | 1,500 |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 472 | - | - | 472 | - | - | - |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 7,652 | 6,283 | - | - | - | - | 1,369 |
| | | 投資有価証券売却損 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却損 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 資産評価損 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 事業活動外支出計(8) | | 8,124 | 6,283 | - | 472 | - | - | 1,369 | |
| 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | | 248 | 4,734 | 190 | 159 | 3,102 | 1,500 | 1,686 | |
| 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | | 12,290 | 5,684 | 40 | 3,567 | 3,769 | 32 | 237 | |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 26,484 | - | 1,000 | 24,919 | - | 565 | - |
| | | 施設整備等寄附金収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 固定資産売却益 | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 特別収入計(11) | | 26,484 | - | 1,000 | 24,919 | 0 | 565 | - |
| | 支出 | 基本金組入額 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損・処分損 | | 27 | - | 27 | 0 | - | - | - | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 26,484 | - | 1,000 | 24,919 | - | 565 | - | |
| 特別支出計(12) | | 26,511 | - | 1,027 | 24,919 | - | 565 | - | |
| 特別収支差額(13)=(11)-(12) | | 27 | - | 27 | 0 | 0 | - | - | |
| 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | | 12,317 | 5,684 | 67 | 3,567 | 3,769 | 32 | 237 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(15) | | 155,075 | 34,579 | 35,444 | 55,246 | 5,228 | 16,317 | 113 |
| | 当期未繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | | 142,757 | 28,894 | 35,376 | 51,679 | 1,459 | 16,285 | 350 |
| | 基本金取崩額(17) | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 基本金組入額(18) | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 施設整備等積立金取崩額(19) | | 9,310 | - | 9,310 | - | - | - | - |
| | その他の積立金積立額(20) | | 1,979 | - | - | - | - | - | 1,979 |
| 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | | 150,089 | 28,894 | 44,687 | 51,679 | 1,459 | 16,285 | 350 | |

脚注) 施設整備等積立金取崩額 9,310千円は、運転資金確保のための目的外取崩額です。