

2. 事業活動収支計算書 (平成21年4月1日～平成22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	共同生活事業所	相談センター	のぞみの園
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	29,108	-	-	-	-	-	29,108
		引当金繰入	-	-	-	-	-	-	-
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-	-
	就労支援事業活動収入計(1)		29,108	-	-	-	-	-	29,108
	支出	就労支援事業支出	29,108	-	-	-	-	-	29,108
		減価償却費	-	-	-	-	-	-	-
		徴収不能額	-	-	-	-	-	-	-
引当金繰入		-	-	-	-	-	-	-	
就労支援事業活動支出計(2)		29,108	-	-	-	-	-	29,108	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-	-	-	-	-	-	-	
(福祉)事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	176,904	-	69,358	85,248	1,422	20,874	-
		利用料収入	-	-	-	-	-	-	-
		措置費収入	123,250	-	123,250	-	-	-	-
		運営費収入	-	-	-	-	-	-	-
		私的契約利用料収入	123	-	42	-	-	81	-
		委託事業収入	108,316	-	1,355	-	-	-	13,712
		補助事業等収入	17,104	-	7,183	4,615	4,610	371	-
		経常経費補助金収入	42,645	8,227	30,301	3,439	-	677	-
		寄附金収入	2,378	485	1,132	284	-	10	4
		雑収入	14,332	2,634	4,238	5,409	-	669	-
	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	10,908	36	1,618	8,920	-	332	-	
	(福祉)事業活動収入計(4)		496,949	11,383	238,481	108,902	6,032	23,017	13,716
	支出	人件費支出	377,667	4,892	172,900	78,712	8,980	16,906	14,463
		事務費支出	38,079	3,308	13,234	9,645	1,633	2,073	1,202
		事業費支出	65,540	-	37,237	8,488	273	7,483	-
		減価償却費	24,755	1,137	6,116	15,239	62	854	-
		徴収不能額	-	-	-	-	-	-	-
引当金繰入		4,951	108	2,272	1,014	122	165	173	
(福祉)事業活動支出計(5)		510,994	9,446	231,761	113,099	11,073	27,483	15,839	
(福祉)事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		14,045	1,936	6,720	4,197	5,040	4,466	2,123	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	347	-	-	347	-	-	-
		受取利息配当金収入	314	7	186	0	0	0	1
		会計単位間繰入金収入	-	-	-	-	-	-	-
		経理区分間繰入金収入	16,800	13,000	-	-	3,800	-	-
		投資有価証券売却益	-	-	-	-	-	-	-
	事業活動外収入計(7)		17,462	13,007	186	348	3,800	0	1
	支出	借入金利息支出	560	-	-	560	-	-	-
		経理区分間繰入金支出	16,800	3,800	13,000	-	-	-	-
		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)		17,360	3,800	13,000	560	-	-	-	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		102	9,207	12,813	211	3,800	0	1	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		13,942	11,143	6,093	4,409	1,240	4,465	2,122	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-	-	
		施設整備等寄附金収入	10,000	10,000	-	-	-	-	
		固定資産売却益	-	-	-	-	-	-	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-	
	特別収入計(11)		10,000	10,000	-	-	-	-	
	支出	基本金組入額	-	-	-	-	-	-	
固定資産売却損・処分損		-	-	-	-	-	-		
特別支出計(12)		665	665	-	-	-	-		
特別収支差額(13)=(11)-(12)		9,335	9,335	-	-	-	-		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		4,607	20,478	6,093	4,409	1,240	4,465		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		150,089	28,894	44,687	51,679	1,459	16,285	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		145,481	49,373	38,594	47,270	218	11,819	
	基本金取崩額(17)		-	-	-	-	-	-	
	基本金組入額(18)		-	-	-	-	-	-	
	積立金取崩額(19)		29,479	-	20,000	-	-	-	
	積立金積立額(20)		-	-	-	-	-	-	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		174,960	49,373	58,594	47,270	218	11,819		