

事業活動収支計算書

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 年 3 月 31 日 第3号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]
	利用料収入	[0]	[0]	[0]
	措置費収入	[0]	[0]	[0]
	運営費収入	[98,681,920]	[82,706,820]	[15,975,100]
	私的契約利用料収入	[1,177,333]	[966,866]	[210,467]
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[21,497,129]	[18,626,350]	[2,870,779]
	寄附金収入	[10,000]	[219,414]	[△ 209,414]
	雑収入	[3,070,244]	[1,333,391]	[1,736,853]
	借入金元金償還補助金収入	[4,174,400]	[4,174,400]	[0]
	引当金戻入	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[7,267,544]	[7,239,566]	[27,978]
事業活動収入計(1)	[135,878,570]	[115,266,807]	[20,611,763]	
支出				
人件費支出	[74,112,185]	[60,885,233]	[13,226,952]	
事務費支出	[15,767,016]	[13,020,082]	[2,746,934]	
事業費支出	[19,581,492]	[16,163,797]	[3,417,695]	
減価償却費	[11,696,078]	[11,355,849]	[340,229]	
徴収不能額	[0]	[0]	[0]	
引当金繰入	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[121,156,771]	[101,424,961]	[19,731,810]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[14,721,799]	[13,841,846]	[879,953]	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	[713,822]	[793,136]	[△ 79,314]
	受取利息配当金収入	[89,614]	[19,002]	[70,612]
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[0]	[21,604,623]	[△ 21,604,623]
	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]
	事業活動外収入計(4)	[803,436]	[22,416,761]	[△ 21,613,325]
	支出			
	借入金利息支出	[1,253,642]	[1,239,918]	[13,724]
	経理区分間繰入金支出	[0]	[21,604,623]	[△ 21,604,623]
	投資有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]
資産評価損	[0]	[0]	[0]	
事業活動外支出計(5)	[1,253,642]	[22,844,541]	[△ 21,590,899]	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 450,206]	[△ 427,780]	[△ 22,426]	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	[14,271,593]	[13,414,066]	[857,527]	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	[477,000]	[1,183,000]	[△ 706,000]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[105,000]	[△ 105,000]
	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]
	特別収入計(8)	[477,000]	[1,288,000]	[△ 811,000]
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)	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[477,000]	[1,183,000]	[△ 706,000]	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
	特別支出計(9)	[477,000]	[1,183,000]	[△ 706,000]
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	[0]	[105,000]	[△ 105,000]
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	[14,271,593]	[13,519,066]	[752,527]
繰	前期繰越活動収支差額(12)	[536,656]	[△ 12,982,410]	[13,519,066]
越	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[14,808,249]	[536,656]	[14,271,593]
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
収	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
支	その他の積立金積立額(17)	[6,800,000]	[0]	[6,800,000]
差	次期繰越活動収支差額			
額	(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	8,008,249	536,656	7,471,593
の				
部				