

## 資金収支計算書

(自)2007年4月1日 (至)2008年3月31日

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	852,088,000	833,841,782	18,246,218	
		就労支援事業収入	17,025,000	8,806,203	8,218,797	
		授産事業活動収入計(1)	869,113,000	842,647,985	26,465,015	
	支出	授産事業支出	834,005,000	906,841,040	-72,836,040	
		就労支援事業支出	17,025,000	11,034,684	5,990,316	
		授産事業活動支出計(2)	851,030,000	917,875,724	-66,845,724	
		授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,083,000	-75,227,739	93,310,739	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	596,656,000	563,749,757	32,906,243	
		その他事業収入	60,405,000	62,071,567	-1,666,567	
		経常経費補助金収入	163,432,000	171,162,433	-7,730,433	
		寄附金収入	8,545,000	8,550,919	-5,919	
		雑収入	12,612,000	14,317,447	-1,705,447	
		借入金利息補助金収入	10,032,000	9,844,100	187,900	
		受取利息配当金収入	4,059,000	4,412,221	-353,221	
		会計単位間繰入金収入	617,891,000	677,224,812	-59,333,812	
		経理区分間繰入金収入	282,153,000	331,721,888	-49,568,888	
			福祉事業活動収入計(4)	1,755,785,000	1,843,055,144	-87,270,144
	支出	人件費支出	594,541,250	539,731,818	54,809,432	
		事務費支出	160,415,750	161,759,670	-1,343,920	
		事業費支出	84,269,000	83,277,319	991,681	
		借入金利息支出	10,690,750	10,422,500	268,250	
		会計単位間繰入金支出	618,951,000	677,224,812	-58,273,812	
		経理区分間繰入金支出	282,318,000	331,721,888	-49,403,888	
				福祉事業活動支出計(5)	1,751,185,750	1,804,138,007
			福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	4,599,250	38,917,137	-34,317,887
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	38,035,000	38,045,000	-10,000	
		施設整備等寄附金収入	680,000	680,000	0	
		施設整備等収入計(7)	38,715,000	38,725,000	-10,000	
	支出	固定資産取得支出	49,998,000	55,391,855	-5,393,855	
		施設整備等支出計(8)	49,998,000	55,391,855	-5,393,855	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,283,000	-16,666,855	5,383,855	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	31,606,250	30,904,498	701,752	
		積立預金取崩収入	21,580,000	25,638,692	-4,058,692	
		その他の収入	1,260,000	0	1,260,000	
				財務収入計(10)	54,446,250	56,543,190
	支出	借入金元金償還金支出	41,065,000	40,140,000	925,000	
		積立預金積立支出	14,351,000	18,655,861	-4,304,861	
		その他の支出	0	36,000	-36,000	
		流動資産評価減等による資金減少額等	296,000	297,529	-1,529	
				財務支出計(11)	55,712,000	59,129,390
			財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-1,265,750	-2,586,200	1,320,450
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	10,133,500	-55,563,657	65,697,157	
		前期末支払資金残高(15)	67,129,702	260,766,072	-193,636,370	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	77,263,202	205,202,415	-127,939,213	

# 事業活動収支計算書

(自)2007年4月1日 (至)2008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	833,841,782	840,930,486	-7,088,704
		就労支援事業収入	8,806,203	3,438,660	5,367,543
		引当金戻入	3,396,552	32,710	3,363,842
		授産事業活動収入計(1)	846,044,537	844,401,856	1,642,681
		授産事業支出	906,841,040	844,915,831	61,925,209
	支出	就労支援事業支出	15,784,687	5,803,078	9,981,609
		減価償却費	6,228,141	6,059,302	168,839
		引当金繰入	2,887,336	3,632,684	-745,348
		授産事業活動支出計(2)	931,741,204	860,410,895	71,330,309
		授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-85,696,667	-16,009,039	-69,687,628
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	563,749,757	443,294,871	120,454,886
		利用料収入	0	12,094,300	-12,094,300
		その他事業収入	60,811,567	27,262,294	33,549,273
		経常経費補助金収入	171,162,433	158,848,866	12,313,567
		寄附金収入	8,550,919	4,863,179	3,687,740
		雑収入	9,559,307	5,687,836	3,871,471
		借入金元金償還補助金収入	30,904,498	29,794,500	1,109,998
		引当金戻入	5,210,285	1,462,746	3,747,539
		国庫補助金等特別積立金取崩額	51,720,272	50,286,684	1,433,588
	福祉事業活動収入計(4)	901,669,038	733,595,276	168,073,762	
	支出	人件費支出	530,823,428	499,988,770	30,834,658
		事務費支出	161,759,670	146,225,989	15,533,681
		事業費支出	83,277,319	75,443,204	7,834,115
		減価償却費	95,471,755	91,194,819	4,276,936
		徴収不能額	288,107	0	288,107
		引当金繰入	4,570,921	4,775,377	-204,456
		福祉事業活動支出計(5)	876,191,200	817,628,159	73,777,506
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	25,477,838	-84,032,883	94,296,256
事業活動外収支の部		収入	借入金利息補助金収入	9,844,100	9,821,500
	受取利息配当金収入		4,412,221	3,748,278	663,943
	会計単位間繰入金収入		677,224,812	1,379,336,927	-536,053,687
	経理区分間繰入金収入		331,943,084	4,945,859	326,997,225
	事業活動外収入計(7)		1,023,424,217	1,397,852,564	-208,177,919
	支出	借入金利息支出	10,422,500	10,139,840	414,729
		会計単位間繰入金支出	677,224,812	1,583,735,084	-523,793,247
		経理区分間繰入金支出	331,943,084	6,206,299	325,736,785
		事業外雑損失	9,422	302,654	-293,232
		事業活動外支出計(8)	1,019,599,818	1,600,383,877	-197,934,965
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	3,824,399	-202,530,906	-10,242,954		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			-56,394,430	-302,572,828	17,123,892
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	38,045,000	178,479,000	-140,434,000
		施設整備等寄附金収入	680,000	2,533,200	-1,853,200
		固定資産売却益(売却収入)	0	1,200,000	-1,200,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	769,898	0	769,898
		その他の特別収入	1,260,000	0	1,260,000
		特別収入計(11)	40,754,898	182,212,200	-141,457,302
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,120,306	3,143,194	-2,022,888
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,900,000	2,503,200	6,396,800
		共同募金等特別積立金積立額	270,000	0	270,000
		特別支出計(12)	10,290,306	5,646,394	4,643,912
特別収支差額(13)=(11)-(12)	30,464,592	176,565,806	-146,101,214		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)			-25,929,838	-126,007,022	-128,977,322
繰越活動の部収支差	前期繰越活動収支差額(15)		-9,957,069	147,980,817	-157,937,886
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		-35,886,907	21,973,795	-57,860,702
	基本金組入額(18)		0	70,000,000	-70,000,000
	その他の積立金取崩額(19)		21,580,000	73,293,048	-51,713,048
	その他の積立金積立額(20)		18,498,954	35,223,912	-16,724,958
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)			-32,805,861	-9,957,069	-22,848,792