

資金収支計算書

(自)2008年4月1日 (至)2009年3月31日

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	
就労支援事業活動による収支	収入	授産事業収入	763,247,000	781,837,429	-18,590,429	
		就労支援事業収入	32,540,000	33,135,255	-595,255	
		就労支援事業活動収入計(1)	795,787,000	814,972,684	-19,185,684	
	支出	授産事業支出	749,161,000	792,752,745	-43,591,745	
		就労支援事業販売原価	31,540,000	32,179,531	-639,531	
		販売費及び一般管理費	2,520,000	2,963,868	-443,868	
		就労支援事業活動支出計(2)	783,221,000	827,896,144	-44,675,144	
			就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,566,000	-12,923,460	25,489,460
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	510,620,000	515,352,634	-4,732,634	
		利用料収入	141,703,000	140,736,887	966,113	
		その他事業収入	79,117,000	79,346,333	-229,333	
		経常経費補助金収入	157,302,000	160,779,089	-3,477,089	
		寄附金収入	19,483,000	20,011,000	-528,000	
		雑収入	13,063,000	11,876,329	1,186,671	
		借入金利息補助金収入	8,980,000	8,988,700	-8,700	
		受取利息配当金収入	4,246,000	4,673,949	-427,949	
		会計単位間繰入金収入	694,445,000	717,336,223	-22,891,223	
		経理区分間繰入金収入	378,612,000	402,508,874	-23,896,874	
		福祉事業活動収入計(4)	2,007,571,000	2,061,610,018	-54,039,018	
	支出	人件費支出	640,587,000	606,353,418	34,233,582	
		事務費支出	161,215,000	165,304,138	-4,089,138	
		事業費支出	94,085,040	93,376,330	708,710	
		借入金利息支出	9,530,000	9,534,900	-4,900	
		会計単位間繰入金支出	694,541,000	717,336,223	-22,795,223	
		経理区分間繰入金支出	378,612,000	402,508,874	-23,896,874	
		福祉事業活動支出計(5)	1,978,570,040	1,994,413,883	-15,843,843	
			福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	29,000,960	67,196,135	-38,195,175
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,090,000	19,062,000	-1,972,000
施設整備等寄附金収入			5,210,000	3,239,790	1,970,210	
固定資産売却収入			150,000	155,575	-5,575	
施設整備等収入計(7)			22,450,000	22,457,365	-7,365	
支出		固定資産取得支出	35,141,000	45,788,843	-10,647,843	
		施設整備等支出計(8)	35,141,000	45,788,843	-10,647,843	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,691,000	-23,331,478	10,640,478	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	30,797,500	30,799,500	-2,000	
		積立預金取崩収入	30,854,000	31,940,179	-1,086,179	
		財務収入計(10)	61,651,500	62,739,679	-1,088,179	
	支出	借入金元金償還金支出	40,000,000	40,000,000	0	
		積立預金積立支出	13,306,000	13,670,129	-364,129	
		その他の支出	0	3,101,779	-3,101,779	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	143,480	-143,480	
	財務支出計(11)	53,306,000	56,915,388	-3,609,388		
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	8,345,500	5,824,291	2,521,209	
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	37,221,460	36,765,488	455,972	
		前期末支払資金残高(15)	62,137,485	204,031,803	-141,894,318	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	99,358,945	240,797,291	-141,438,346	

事業活動収支計算書

(自)2008年4月1日 (至) 2009年3月31日

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収入	授産事業収入	781,837,429	811,134,043	-29,296,614	
		就労支援事業収入	33,135,255	31,513,942	1,621,313	
		引当金戻入	2,069,342	3,396,552	-1,327,210	
		就労支援事業活動収入計(1)	817,042,026	846,044,537	-29,002,511	
	支出	授産事業支出	799,572,937	893,533,883	-93,960,946	
		就労支援事業販売原価	33,359,766	35,265,746	-1,905,980	
		販売費及び一般管理費	4,253,743	561,847	3,691,896	
		引当金繰入	1,434,953	2,379,728	-944,775	
		就労支援事業活動支出計(2)	838,621,399	931,741,204	-93,119,805	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-21,579,373	-85,696,667	64,117,294	
福祉事業活動の部	収入	自立支援費等収入	515,352,634	67,718,897	447,633,737	
		利用料収入	140,736,887	496,030,860	-355,293,973	
		その他事業収入	79,346,333	60,811,567	18,534,766	
		経常経費補助金収入	160,779,089	171,162,433	-10,383,344	
		寄附金収入	20,011,000	8,550,919	11,460,081	
		雑収入	8,744,039	9,559,307	-815,268	
		借入金元金償還補助金収入	30,799,500	30,904,498	-104,998	
		引当金戻入	1,384,716	5,210,285	-3,825,569	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	57,956,317	51,720,272	6,236,045	
				福祉事業活動収入計(4)	1,015,110,515	901,669,038
	支出	人件費支出	598,615,622	530,823,428	67,792,194	
		事務費支出	165,304,138	161,759,670	3,544,468	
		事業費支出	93,376,330	83,277,319	10,099,011	
		減価償却費	103,726,719	95,471,755	8,254,964	
		徴収不能額	143,480	288,107	-144,627	
		引当金繰入	5,308,986	4,570,921	738,065	
		福祉事業活動支出計(5)	966,475,275	876,191,200	90,284,075	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	48,635,240	25,477,838	23,157,402	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	8,988,700	9,844,100	-855,400	
		受取利息配当金収入	4,673,949	4,412,221	261,728	
		会計単位間繰入金収入	722,163,778	677,224,812	44,938,966	
		経理区分間繰入金収入	402,508,874	331,943,084	70,565,790	
				事業活動外収入計(7)	1,138,335,301	1,023,424,217
	支出	借入金利息支出	9,534,900	10,422,500	-887,600	
		会計単位間繰入金支出	722,163,778	677,224,812	44,938,966	
		経理区分間繰入金支出	402,508,874	331,943,084	70,565,790	
		事業外雑損失	3,101,779	9,422	3,092,357	
				事業活動外支出計(8)	1,137,309,331	1,019,599,818
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,025,970	3,824,399	-2,798,429	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	28,081,837	-56,394,430	84,476,267	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	19,062,000	38,045,000	-18,983,000	
		施設整備等寄附金収入	3,239,790	680,000	2,559,790	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	769,898	-769,898	
		その他の特別収入	0	1,260,000	-1,260,000	
				特別収入計(11)	22,301,790	40,754,898
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	689,396	1,120,306	-430,910	
		国庫補助金等特別積立金積立額	74,050,421	8,900,000	65,150,421	
		共同募金等特別積立金積立額	3,102,900	270,000	2,832,900	
		特別支出計(12)	77,842,717	10,290,306	67,552,411	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-55,540,927	30,464,592	-86,005,519	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-27,459,090	-25,929,838	-1,529,252	
支繰差額活の動部	前期繰越活動収支差額(15)		-32,805,861	-9,957,069	-22,848,792	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		-60,264,951	-35,886,907	-24,378,044	
	その他の積立金取崩額(19)		31,940,179	21,580,000	10,360,179	
	その他の積立金積立額(20)		12,537,037	18,498,954	-5,961,917	
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	-40,861,809	-32,805,861	-8,055,948	