

資金収支計算書

(自)2009年4月1日 (至)2010年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	832,230,000	852,766,545	-20,536,545
		就労支援事業収入	29,220,000	29,933,535	-713,535
		就労支援事業活動収入計(1)	861,450,000	882,700,080	-21,250,080
	支出	就労支援事業販売原価	802,553,000	861,066,121	-58,513,121
		就労支援事業販売原価	32,410,000	32,653,161	-243,161
		販売費及び一般管理費	1,470,000	1,523,132	-53,132
		就労支援事業活動支出計(2)	836,433,000	895,242,414	-58,809,414
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		25,017,000	-12,542,334	37,559,334	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	676,620,000	675,900,299	719,701
		利用料収入	88,992,000	89,385,651	-393,651
		その他事業収入	103,534,000	103,342,760	191,240
		経常経費補助金収入	186,956,000	178,822,385	8,133,615
		寄附金収入	7,356,000	7,480,142	-124,142
		雑収入	8,008,000	7,349,561	658,439
		借入金利息補助金収入	8,130,000	8,137,300	-7,300
		受取利息配当金収入	4,030,000	4,282,917	-252,917
		会計単位間繰入金収入	720,729,000	702,401,345	18,327,655
		経理区分間繰入金収入	419,686,000	424,950,324	-5,264,324
	福祉事業活動収入計(4)		2,224,041,000	2,202,052,684	21,988,316
	支出	人件費支出	740,020,991	693,574,363	46,446,628
		事務費支出	203,162,348	210,041,214	-6,878,866
		事業費支出	92,654,668	93,924,476	-1,269,808
		借入金利息支出	8,640,000	8,649,680	-9,680
		会計単位間繰入金支出	720,876,000	702,401,345	18,474,655
		経理区分間繰入金支出	419,685,000	424,950,324	-5,265,324
福祉事業活動支出計(5)		2,185,039,007	2,133,541,402	51,497,605	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		39,001,993	68,511,282	-29,509,289	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,440,000	10,444,000	-4,000
		施設整備等寄附金収入	790,000	1,143,450	-353,450
		固定資産売却収入	50,000	50,000	0
	施設整備等収入計(7)		11,280,000	11,637,450	-357,450
	支出	固定資産取得支出	15,974,500	20,404,846	-4,430,346
		施設整備等支出計(8)	15,974,500	20,404,846	-4,430,346
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,694,500	-8,767,396	4,072,896	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	31,517,500	30,799,500	718,000
		積立預金取崩収入	1,957,500	16,792,221	-14,834,721
		その他の収入	0	84,000	-84,000
		財務収入計(10)	33,475,000	47,675,721	-14,200,721
	支出	借入金元金償還金支出	40,970,000	40,000,000	970,000
		積立預金積立支出	2,651,000	20,074,320	-17,423,320
		その他の支出	80,000	1,274,599	-1,194,599
		徴収不能額	0	99,185	-99,185
		財務支出計(11)	43,701,000	61,448,104	-17,747,104
		収支差額(12)=(10)-(11)		-10,226,000	-13,772,383
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		49,098,493	33,429,169	15,669,324	
前期末支払資金残高(15)		99,999,878	240,797,291	-140,797,413	
当期末支払資金残高(14)+(15)		149,098,371	274,226,460	-125,128,089	

事業活動収支計算書

(自)2009年4月1日 (至)2010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	就労支援事業収入	852,766,545	781,837,429	70,929,116
		就労支援事業収入	29,933,535	33,135,255	-3,201,720
		引当金戻入	1,435,135	2,069,342	-634,207
		就労支援事業活動収入計(1)	884,135,215	817,042,026	67,093,189
	支出	就労支援事業収入	869,613,937	799,572,937	70,041,000
		就労支援事業販売原価	34,916,374	33,359,766	1,556,608
販売費及び一般管理費		1,523,132	4,253,743	-2,730,611	
引当金繰入		2,032,461	1,434,953	597,508	
就労支援事業活動支出計(2)	908,085,904	838,621,399	69,464,505		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-23,950,689	-21,579,373	-2,371,316	
福祉事業活動の部	収入	自立支援費等収入	675,900,299	515,352,634	160,547,665
		利用料収入	89,385,651	140,736,887	-51,351,236
		その他事業収入	103,342,760	79,346,333	23,996,427
		経常経費補助金収入	178,822,385	160,779,089	18,043,296
		寄附金収入	7,480,142	20,011,000	-12,530,858
		雑収入	5,433,311	8,744,039	-3,310,728
		借入金元金償還補助金収入	30,799,500	30,799,500	0
		引当金戻入	1,086,485	1,384,716	-298,231
		国庫補助金等特別積立金取崩額	59,404,278	57,956,317	1,447,961
	福祉事業活動収入計(4)	1,151,654,811	1,015,110,515	136,544,296	
	支出	人件費支出	686,416,929	598,615,622	87,801,307
		事務費支出	210,041,214	165,304,138	44,737,076
		事業費支出	93,924,476	93,376,330	548,146
		減価償却費	105,540,264	103,726,719	1,813,545
徴収不能額		99,185	143,480	-44,295	
引当金繰入		5,628,633	5,308,986	319,647	
福祉事業活動支出計(5)	1,101,650,701	966,475,275	135,175,426		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		50,004,110	48,635,240	1,368,870	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	8,137,300	8,988,700	-851,400
		受取利息配当金収入	4,282,917	4,673,949	-391,032
		会計単位間繰入金収入	705,884,033	722,163,778	-16,279,745
		経理区分間繰入金収入	428,568,195	402,508,874	26,059,321
		事業活動外収入計(7)	1,146,872,445	1,138,335,301	8,537,144
	支出	借入金利息支出	8,649,680	9,534,900	-885,220
		会計単位間繰入金支出	705,884,033	722,163,778	-16,279,745
		経理区分間繰入金支出	428,569,509	402,508,874	26,060,635
		事業外雑損失	685,780	3,101,779	-2,415,999
		事業活動外支出計(8)	1,143,789,002	1,137,309,331	6,479,671
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		3,083,443	1,025,970	2,057,473	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		29,136,864	28,081,837	1,055,027	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	10,444,000	19,062,000	-8,618,000
		施設整備等寄附金収入	1,143,450	3,239,790	-2,096,340
		固定資産売却益(売却収入)	50,000	0	50,000
		特別収入計(11)	11,637,450	22,301,790	-10,664,340
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,529,149	689,396	839,753
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,563,850	74,050,421	-62,486,571
共同募金等特別積立金積立額		0	3,102,900	-3,102,900	
特別支出計(12)	13,092,999	77,842,717	-64,749,718		
特別収支差額(13)=(11)-(12)		-1,455,549	-55,540,927	54,085,378	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		27,681,315	-27,459,090	55,140,405	
繰越額の活動部収支	前期繰越活動収支差額(15)		-40,861,809	-32,805,861	-8,055,948
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		-13,180,494	-60,264,951	47,084,457
	その他の積立金取崩額(19)		2,098,997	31,940,179	-29,841,182
	その他の積立金積立額(20)		3,258,268	12,537,037	-9,278,769
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		-14,339,765	-40,861,809	26,522,044