

事業活動収支計算書

就労支援会計 名寄みどりの郷
(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減			
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	29,452,403	29,946,142	493,739	事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		就労支援事業活動収入計 (1)	29,452,403	29,946,142	493,739			受取利息配当金収入	2,163	3,470	1,307	
	支出	就労支援事業支出	28,501,350	26,030,532	2,470,818			会計単位間繰入金収入	0	527,238	527,238	
		就労支援事業活動支出計 (2)	28,501,350	26,030,532	2,470,818			経理区分間繰入金収入	0	1,266,899	1,266,899	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1) - (2)	154,852	3,915,610	4,070,462			事業活動外収入計 (7)	2,163	1,797,607	1,795,444	
福祉事業収支の部	収入	措置費収入	0	0	0	支出	借入金利息支出	0	0	0		
		運営費収入	0	0	0			経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0			事業活動外支出計 (8)	0	0	0	
		自立支援費収入	32,731,966	31,221,950	1,510,016			事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	2,163	1,797,607	1,795,444	
		経常経費補助金収入	0	0	0	経常収支差額(10)=(3) + (6) + (9)			12,338,814	10,528,282	1,810,532	
		寄附金収入	0	0	0	特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0				施設整備等寄附金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0				国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	889,013	889,013				その他の特別収入	0	0	0
		福祉事業活動収入計 (4)	32,731,966	32,110,963	621,003				特別収入計 (11)	0	0	0
	支出	人件費支出	17,001,147	19,854,836	2,853,689			支出	基本金組入額	0	0	0
		事務費支出	2,705,221	4,951,953	2,246,732		国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
		事業費支出	110,375	0	110,375		固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
		減価償却費	0	989,109	989,109		その他の特別損失		0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0		特別支出計 (12)		0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	1,500,000	1,500,000		特別収支差額 (13)=(11)-(12)		0	0	0	
						当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)			12,338,814	10,528,282	1,810,532	
						前期繰越活動収支差額 (15)			3,628,282	0	0	
						当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)			15,967,096	10,528,282	5,438,814	
						基本金取崩額 (17)			0	0	0	
				基本金組入額 (18)			0	0	0			
				その他の積立金取崩額(19)			0	0	0			
				その他の積立金積立額(20)			9,500,000	6,900,000	2,600,000			
				次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20)			6,467,096	3,628,282	2,838,814			
				福祉事業活動支出計 (5)			20,240,463	27,295,898	7,055,435			
				福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)			12,491,503	4,815,065	7,676,438			