

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22年4月1日 (至)平成23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		
就労支援の活動	収入	就労支援事業収入	27,660,260	28,563,390	△ 903,130	事業活動外	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	889,013	889,013	0			受取利息配当金収入	8,603	2,163	6,440
		就労支援事業活動収入計(1)	28,549,273	29,452,403	△ 903,130			会計単位間繰入金収入	0	0	0
	支出	就労支援事業支出	27,496,628	28,501,350	△ 1,004,722		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		減価償却費	1,661,155	1,105,905	555,250		事業活動外収入計(7)	8,603	2,163	6,440	
		就労支援事業活動支出計(2)	29,157,783	29,607,255	△ 449,472		支出	借入金利息支出	0	0	0
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 608,510	△ 154,852	△ 453,658		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	福祉事業収支の部	収入	自立支援費収入	31,575,680	32,731,966		△ 1,156,286	事業活動外支出計(8)	0	0	0
			利用料収入	972,210	0		972,210	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	8,603	2,163	6,440
			経常経費補助金収入	0	0		0	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			△ 2,263,463
その他の事業収入			263,912	0	263,912	特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	9,660,000	0	9,660,000
寄附金収入			0	0	0			施設整備等寄附金収入	0	0	0
雑収入			19,980	0	19,980			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	0	0			その他の特別収入	0	0	0
福祉事業活動収入計(4)		32,831,782	32,731,966	99,816	特別収入計(11)	9,660,000	0	9,660,000			
福祉事業収支の部		支出	人件費支出	19,543,744	17,001,147	2,542,597	支出	基本金組入額	0	0	0
			事務費支出	14,240,994	2,705,221	11,535,773		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	事業費支出		132,680	110,375	22,305	固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
	減価償却費		0	0	0	その他の特別損失		0	0	0	
	引当金繰入		577,920	423,700	154,220	特別支出計(12)		0	0	0	
	会計単位間繰入金支出		0	0	0	特別収支差額(13)=(11)-(12)		9,660,000	0	9,660,000	
	福祉事業活動支出計(5)		34,495,338	20,240,463	14,254,875	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)			7,396,537	12,338,814	△ 4,942,277
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,663,556	12,491,503	△ 14,155,059	前期繰越活動収支差額(15)			6,467,096	362,822	2,838,814
						当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)			13,863,633	15,967,096	△ 2,103,463
						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)			4,600,000	9,500,000	△ 4,900,000	
					次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20			9,263,633	6,467,096	2,796,537	