

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23年4月1日 (至)平成24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
収入	就労支援事業収入		28,932,480	27,660,260	1,272,220	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		861,172	889,013	27,841		受取利息配当金収入		11,613	8,603	3,010		
	就労支援事業活動収入計 (1)		29,793,652	28,549,273	1,244,379		会計単位間繰入金収入		0	0	0		
							経理区分間繰入金収入		0	0	0		
支出	就労支援事業支出		29,069,976	27,496,628	1,573,348	支出	事業活動外収入計 (7)		11,613	8,603	3,010		
	減価償却費		1,776,730	1,661,155	115,575		借入金利息支出		0	0	0		
	就労支援事業活動支出計 (2)		30,846,706	29,157,783	1,688,923		経理区分間繰入金支出		0	0	0		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			1,053,054	608,510	444,544	事業活動外支出計 (8)			0	0	0		
収入	自立支援費収入		30,764,280	31,575,680	811,400	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)			11,613	8,603	3,010		
	利用料収入		1,007,210	972,210	35,000	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			348,990	2,263,463	2,612,453		
	經常経費補助金収入		0	0	0	収入	施設整備等補助金収入		0	9,660,000	9,660,000		
	その他の事業収入		773,772	263,912	509,860		施設整備等寄附金収入		0	0	0		
	寄附金収入		0	0	0		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0		
	雑収入		18,000	19,980	1,980		その他の特別収入		0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0		特別収入計 (11)		0	9,660,000	9,660,000		
	福祉事業活動収入計 (4)		32,563,262	32,831,782	268,520		支出	基本金組入額		0	0	0	
人件費支出		25,384,767	19,543,744	5,841,023	国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0		
事務費支出		5,000,284	14,240,994	9,240,710	固定資産売却損・処分損(売却原価)				0	0	0		
事業費支出		125,380	132,680	7,300	その他の特別損失			0	0	0			
減価償却費		0	0	0	特別支出計 (12)		0	0	0				
引当金繰入		662,400	577,920	84,480	特別収支差額 (13)=(11)-(12)			0	9,660,000	9,660,000			
会計単位間繰入金支出		0	0	0	当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)			348,990	7,396,537	7,047,547			
福祉事業活動支出計 (5)			31,172,831	34,495,338	3,322,507	前期繰越活動収支差額 (15)			9,263,633	6,467,096	2,796,537		
業活動収支差額(6)=(4)-(5)			1,390,431	-1,663,556	3,053,987	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)			9,612,623	13,863,633	4,251,010		
						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)			5,500,000	0	5,500,000		
						その他の積立金積立額(20)			500,000	4,600,000	4,100,000		
						次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20)			14,612,623	9,263,633	5,348,990		

