

事業活動収支計算書

(自)平成 19年 4月 1日 (至)平成 20年 3月31日

就労支援会計基準

P-1

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	就労支援事業収入	36,732,724	32,232,434	4,500,290
	入	就労支援事業活動収入計(1)	36,732,724	32,232,434	4,500,290
	支	就労支援事業販売原価	41,923,117	29,353,183	12,569,934
	出	就労支援事業活動支出計(2)	41,923,117	29,353,183	12,569,934
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1) - (2)	-5,190,393	2,879,251	-8,069,644
福祉事業活動収支の部	収	私的契約利用料収入	0	488,600	-488,600
	入	自立支援費等収入	31,139,822	14,383,864	16,755,958
		補助事業等収入	0	397,557	-397,557
		経常経費補助金収入	0	5,250,000	-5,250,000
		寄附金収入	273,000	151,000	122,000
		雑収入	591,867	354,700	237,167
		福祉事業活動収入計(4)	32,004,689	21,025,721	10,978,968
	支	人件費支出	15,963,680	11,553,647	4,410,033
		事務費支出	2,522,391	533,029	1,989,362
		事業費支出	2,398,360	2,279,890	118,470
	減価償却費	0	1,805,079	-1,805,079	
	福祉事業活動支出計(5)	20,884,431	16,171,645	4,712,786	
	福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	11,120,258	4,854,076	6,266,182	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	23,122	2,678	20,444
	入	その他の事業活動外収入	435,250	0	435,250
		事業活動外収入計(7)	458,372	2,678	455,694
	支	経理区分間繰入金支出	1,265,597	0	1,265,597
		その他の事業活動外支出	435,250	0	435,250
		事業活動外支出計(8)	1,700,847	0	1,700,847
	事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	-1,242,475	2,678	-1,245,153	
	経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	4,687,390	7,736,005	-3,048,615	
特別収支の部	収	特別収入計(11)	0	0	0
	支	固定資産売却損・処分損	1,218,466	0	1,218,466
	出	特別支出計(12)	1,218,466	0	1,218,466
		特別収支差額(13) = (11) - (12)	-1,218,466	0	-1,218,466
	当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	3,468,924	7,736,005	-4,267,081	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	12,441,087	7,189,827	5,251,260
		当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	15,910,011	14,925,832	984,179
		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)	8,042,083	0	8,042,083
		その他の積立金積立額(20)	0	2,484,745	-2,484,745
	次期繰越活動収支差額(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	23,952,094	12,441,087	11,511,007	