

平成22年度 資金収支計算書

勘定科目	当年度末(法人全体)
<b>【就労支援事業活動による収支】</b>	
就労支援事業収入	26,054,077
就労支援事業収入計(1)	26,054,077
就労支援事業支出	31,929,577
就労支援事業支出計(2)	31,929,577
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,875,500
<b>【福祉事業活動による収支】</b>	
自立支援費収入	435,229,105
利用料収入	56,000
私的契約利用料収入	1,036,932
経常経費補助金収入	16,974,681
その他の事業収入	9,914,356
寄附金収入	300,666
雑収入	12,584,570
借入金利息補助金収入	2,424,874
受取利息配当金収入	70,726
福祉事業収入計(4)	478,591,910
人件費支出	278,169,482
事務費支出	67,745,138
事業費支出	89,372,019
借入金利息支出	2,424,874
福祉事業支出計(5)	437,711,513
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,880,397
<b>【施設整備等による収支】</b>	
施設整備等補助金収入	2,884,400
施設整備等収入計(7)	2,884,400
固定資産取得支出	7,351,947
施設整備等支出計(8)	7,351,947
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,467,547
<b>【財務活動による収支】</b>	
借入金元金償還金収入	8,276,271
積立預金取崩収入	2,289,997
財務収入計(10)	10,566,268
借入金元金償還金支出	9,479,390
その他の支出	1,931,036
財務支出計(11)	11,410,426
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-844,158
予備費(13)	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	29,693,192
<b>【資金残高】</b>	
前期末支払資金残高(15)	172,732,828
当期末支払資金残高(14)+(15)	202,426,020

平成22年度 事業活動収支計算書

勘定科目	当年度末(法人全体)
<b>【就労支援事業活動収支の部】</b>	
就労支援事業収入	26,054,077
国庫補助金等特別積立金取崩額	596,511
就労支援事業活動収入計(1)	26,650,588
就労支援事業販売原価	31,849,708
販売費及び一般管理費	4,346,633
棚卸資産増減額	-89,677
就労支援事業活動支出計(2)	36,106,664
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-9,456,076
<b>【福祉事業活動収支の部】</b>	
自立支援費収入	359,960,767
利用者負担金収入	75,268,338
利用料収入	56,000
私的契約利用料収入	1,036,932
経常経費補助金収入	5,305,650
その他の補助金等収入	11,669,031
寄附金収入	300,666
その他の事業収入	9,914,356
雑収入	12,735,095
借入金元金償還補助金収入	8,276,271
引当金戻入	18,030,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,805,196
福祉事業活動収入計(4)	513,358,802
人件費支出	278,169,482
事務費支出	63,645,583
事業費支出	89,372,019
減価償却費	28,057,694
引当金繰入	22,955,780
福祉事業活動支出計(5)	482,200,558
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	31,158,244
<b>【事業活動外収支の部】</b>	
借入金利息補助金収入	2,424,874
受取利息配当金収入	70,732
事業活動外収入計(7)	2,495,606
借入金利息支出	2,424,874
雑損失	1,931,036
事業活動外支出計(8)	4,355,910
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-1,860,304
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	19,841,864
<b>【特別収支の部】</b>	
施設整備等補助金収入	2,884,400
特別収入計(11)	2,884,400
国庫補助金等特別積立金積立額	3,912,943
固定資産売却損・処分損(売却原価)	393,442
特別支出計(12)	4,306,385
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-1,421,985
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	18,419,879
<b>【繰越活動収支差額の部】</b>	
前期繰越活動収支差額(15)	104,687,758
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	123,107,637
基本金取崩額(17)	0
基本金組入額(18)	0
その他の積立金取崩額(19)	2,289,997
その他の積立金積立額(20)	6
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	125,397,628