事業活動収支内訳表

自 平成　19年　4月　1日 ～ 至 平成　20年　3月　31日

勘定科目			合計	本部	あかね園	就業・生活支援センター	生活ホームあかねホーム稲毛	就労移行支援	就労継続支援B型	自立訓練（生活訓練）
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	27,281,125	0	0	0	0	16,463,861	10,817,264	0
		引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	620,183	0	0	0	0	0	620,183	0
		就労支援事業活動収入計(1)	27,901,308	0	0	0	0	16,463,861	11,437,447	0
	支出	就労支援事業支出	25,693,233	0	0	0	0	15,409,714	10,283,519	0
		減価償却費	1,084,115	0	0	0	0	167,147	916,968	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業活動支出計(2)	26,777,348	0	0	0	0	15,576,861	11,200,487	0
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,123,960	0	0	0	0	887,000	236,960	0
福祉事業活動による収支の部		私的契約利用料収入	896,970	0	896,970	0	0	0	0	0
		事業収入	5,968,557	0	0	0	0	0	0	5,968,557
		経常経費補助金収入	19,824,854	0	0	14,306,081	5,518,773	0	0	0
		寄附金収入	13,059,000	8,059,000	2,000,000	3,000,000	0	0	0	0
		雑収入	4,319,708	0	3,315,023	900,000	99,600	0	0	5,085
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,196,364	68,790	2,516,002	0	0	0	0	611,572
		補助事業等収入	17,208,839	0	17,208,839	0	0	0	0	0
		自立支援費等収入	105,958,726	0	105,958,726	0	0	0	0	0
		訓練等給付費収入	91,234,454	0	91,234,454	0	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	14,724,272	0	14,724,272	0	0	0	0	0
		福祉事業活動収入計(4)	170,433,018	8,127,790	131,895,560	18,206,081	5,618,373	0	0	6,585,214
	支出	人件費支出	110,687,471	0	94,712,509	12,210,304	3,764,658	0	0	0
		事務費支出	54,326,548	42,355,064	9,604,602	2,154,935	211,947	0	0	0
		事業費支出	23,363,900	0	17,878,814	0	0	0	0	5,485,086
		減価償却費	5,285,912	81,574	4,412,449	0	0	0	0	791,889
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
		引当金繰入	1,155,375	0	1,155,375	0	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入	1,155,375	0	1,155,375	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉事業活動支出計(5)	194,819,206	42,436,638	127,763,749	14,365,239	3,976,605	0	0	6,276,975
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		-24,386,188	-34,308,848	4,131,811	3,840,842	1,641,768	0	0	308,239
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	49,440	22,090	25,979	0	1,371	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計(7)	5,049,440	22,090	5,025,979	0	1,371	0	0	0
	支出	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		49,440	-4,977,910	5,025,979	0	1,371	0	0	0
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			-23,212,788	-39,286,758	9,157,790	3,840,842	1,643,139	887,000	236,960	308,239
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	16,159,000	0	16,159,000	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収入計(11)	16,159,000	0	16,159,000	0	0	0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	653,725	0	0	0	0	169,725	484,000	0
		特別支出	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0
		建物付属設備売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
		自動車リサイクル預託金売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	18,755,650	0	16,159,000	0	0	0	1,362,900	1,233,750
		特別支出計(12)	28,409,375	9,000,000	16,159,000	0	0	169,725	1,846,900	1,233,750
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		-12,250,375	-9,000,000	0	0	0	-169,725	-1,846,900	-1,233,750
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)			-35,463,163	-48,286,758	9,157,790	3,840,842	1,643,139	717,275	-1,609,940	-925,511
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		136,426,038	61,715,519	52,178,344	69,699	-778,355	3,770,783	11,524,258	7,945,790
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		100,962,875	13,428,761	61,336,134	3,910,541	864,784	4,488,058	9,914,318	7,020,279
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(18)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の繰越活動収支差額増加額(19)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		459,532	0	0	0	0	397,673	61,859	0
	積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費積立金積立額		91,161	0	0	0	0	55,813	35,348	0
	備品等購入積立金積立額		68,371	0	0	0	0	41,860	26,511	0
	工賃変動積立金積立額		300,000	0	0	0	0	300,000	0	0
	設備等整備積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の繰越活動収支差額減少額(20)		0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産移管に伴う減少額		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の減少額		0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		100,503,343	13,428,761	61,336,134	3,910,541	864,784	4,090,385	9,852,459	7,020,279