

# 資金収支決算内訳表

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)
就労支援事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入	27,281,125	0	0	0	0	16,463,861	10,817,264	0
	就労支援事業収入	27,281,125	0	0	0	0	16,463,861	10,817,264	0
	就労支援事業収入計(1)	27,281,125	0	0	0	0	16,463,861	10,817,264	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	
就労支援事業支出	25,693,233	0	0	0	0	15,409,714	10,283,519	0	
就労支援事業支出計(2)	25,693,233	0	0	0	0	15,409,714	10,283,519	0	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,587,892	0	0	0	0	1,054,147	533,745	0	
福祉事業活動による収支	収入								
	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
	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
	利用者負担金収入	14,724,272	0	14,724,272	0	0	0	0	0
	福祉事業収入計(4)	172,286,094	8,081,090	134,405,537	18,206,081	5,619,744	0	0	5,973,642
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	55,481,923	42,355,064	10,759,977	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	
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	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉事業支出計(5)	194,533,294	47,355,064	123,351,300	14,365,239	3,976,605	0	0	5,485,086	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,247,200	-39,273,974	11,054,237	3,840,842	1,643,139	0	0	488,556	
施設整備等による収支	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
	固定資産売却収入	41,939,982	41,863,200	76,782	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(7)	58,098,982	41,863,200	16,235,782	0	0	0	0	0
支出									
固定資産取得支出	25,488,015	0	25,131,540	0	0	356,475	0	0	
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(8)	25,488,015	0	25,131,540	0	0	356,475	0	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,610,967	41,863,200	-8,895,758	0	0	-356,475	0	0	
財務活動による収支	収入								
	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	159,532	0	0	0	0	97,673	61,859	0	
特別支出	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(11)	9,159,532	9,000,000	0	0	0	97,673	61,859	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-9,159,532	-9,000,000	0	0	0	-97,673	-61,859	0	
予備費(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	2,792,127	-6,410,774	2,158,479	3,840,842	1,643,139	599,999	471,886	488,556	
前期末支払資金残高(15)	32,051,427	18,586,065	10,003,397	69,699	-778,355	2,666,631	1,503,990	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)	34,843,554	12,175,291	12,161,876	3,910,541	864,784	3,266,630	1,975,876	488,556	