

資金収支計算書

		勘定科目	決算額		
就労収支の部	収入	就労支援事業収入	11,754,671		
		収入合計	11,754,671		
	支出	就労支援事業支出	10,056,677		
		支出合計	10,056,677		
	就労支援事業収支差額		1,697,994		
經常活動による収支	収入	自立支援費等収入	375,489,562		
		補助事業収入	5,225,976		
		經常経費補助金収入	2,931,014		
		寄付金収入	200,000		
		雑収入	8,473,265		
		借入金利息補助金収入	650,000		
		受取利息配当金収入	901,596		
		会計単位間繰入金収入	0		
		経理区分間繰入金収入	24,268,500		
		収入合計	418,139,913		
	支出	人件費支出	246,235,500		
		事務費支出	19,706,623		
		事業費支出	59,204,685		
		借入金利息支出	650,000		
		経理区分間繰入金支出	20,018,500		
		会計単位間繰入金支出	0		
		支出合計	345,815,308		
		經常活動による収支差額		72,324,605	
		施設整備等収支	収入	固定資産売却収入	200,000
				施設整備等補助金収入	20,000,000
収入合計	20,200,000				
支出	固定資産取得支出		65,161,025		
	支出合計		65,161,025		
施設整備等による収支差額		▲ 44,961,025			
財務活動収支	収入	積立預金取崩収入	41,414,900		
		収入合計	41,414,900		
	支出	借入金元金償還金支出	2,500,000		
		積立預金積立支出	100,016,200		
		支出合計	102,516,200		
財務活動による収支差額		▲ 61,101,300			
当期資金収支差額		▲ 32,039,726			
前期末支払資金残高		194,146,741			
当期末支払資金残高		162,107,015			

事業活動収支計算書

		勘定科目	決算額
就労収支の部	収入	就労支援事業収入	11,754,671
		収入合計	11,754,671
	支出	就労支援事業支出	11,428,976
		支出合計	11,428,976
	収支差額		325,695
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	375,489,562
		補助事業収入	5,225,976
		經常経費補助金収入	2,931,014
		寄付金収入	200,000
		雑収入	8,473,265
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,596,301
		収入合計	403,916,118
		支出	人件費支出
	事務費支出		19,706,623
	事業費支出		59,204,685
	減価償却費		20,241,872
	引当金繰入		10,440,000
	支出合計		355,828,680
	収支差額		48,087,438
	事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入			901,596
会計単位間繰入金収入			0
経理区分間繰入金収入			24,268,500
収入合計			25,820,096
支出		借入金利息支出	650,000
		経理区分間繰入金支出	20,018,500
		会計単位間繰入金支出	0
		支出合計	20,668,500
		収支差額	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	20,000,000
		固定資産売却収入	200,000
		特別収入	377,509,659
		収入合計	397,709,659
		支出	固定資産売却・処分損
	国庫補助金等特別積立金積立額		20,000,000
	特別損失		377,509,659
	支出合計		397,811,082
	収支差額		▲ 101,423
	当期活動収支差額		53,463,306
前期繰越活動収支差額		153,889,379	
当期末繰越活動収支差額		207,352,685	
積立金積立額		100,016,200	
積立金取崩額		41,414,900	
次期繰越活動収支差額		148,751,385	