

平成22年度 一般会計 事業活動収支計算書

自 平成22年 4月 1日

至 平成23年 3月31日

一般会計

支 出 の 部		収 入 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
事業活動による収支の部		事業活動による収支の部	
人件費支出	859,099,092	会費収入	13,415,930
事務費支出	82,273,881	寄付金収入	3,922,492
事業費支出	154,012,178	経常経費補助金収入	19,800,790
共同募金配分事業費	5,734,948	助成金収入	18,091,000
助成金支出	14,417,707	受託金収入	392,161,251
		事業収入	10,573,528
		共同募金配分金収入	5,435,100
基金組入額	2,409,759	負担金収入	
減価償却費	17,606,742	介護保険収入	594,635,081
徴収不能額	212,000	障害者支援収入	21,135,881
引当金繰入	10,973,678	運営費収入	84,691,120
		私的契約利用料収入	911,225
		雑収入	12,501,181
		引当金戻入	15,806,213
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,302,948
事業活動外収支の部		事業活動外収支の部	
会計単位間繰入金支出	1,389,865	受取利息配当金収入	3,819,949
経理区分間繰入金支出	152,436,051	会計単位間繰入金収入	431,700
特別収支の部		経理区分間繰入金収入	152,436,051
固定資産売却損及び処分損	535,819	特別収支の部	
積立金積立額	0	施設整備等補助金収入	0
その他の特別損失	1,032,482	国庫補助金等特別積立金取崩額	0
小計	1,302,134,202	その他の特別収入	123,452
当期活動収支差額	52,060,690		
合計	1,354,194,892	合計	1,354,194,892

前期繰越活動収支差額 322,235,139円
 財政基金積立額 176,566円
 次期繰越活動収支差額 374,119,263円

平成22年度 特別会計 事業活動収支計算書

自 平成22年4月1日
至 平成23年3月31日

優が丘

支 出 の 部		収 入 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
就労支援事業活動収支の部	円	就労支援事業活動収支の部	円
就 労 支 援 事 業 支 出	6,677,580	就 労 支 援 事 業 収 入	6,317,378
福祉事業活動収支の部		福祉事業活動収支の部	
人 件 費 支 出	28,887,984	自 立 支 援 費 収 入	40,679,120
事 務 費 支 出	1,094,041	利 用 者 負 担 金 収 入	21,780
事 業 費 支 出	3,112,437	共 同 募 金 配 分 金 収 入	42,000
減 価 償 却 費	3,525,184	経 常 経 費 補 助 金 収 入	3,000,000
		寄 附 金 収 入	138,940
		雑 収 入	169,000
		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	2,716,007
事業活動外収支の部		事業活動外収支の部	
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	868,960	受 取 利 息 配 当 金 収 入	8,214
特別収支の部		特別収支の部	
固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	282,690	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0
小 計	44,448,876		
当 期 活 動 収 支 差 額	8,643,563		
合 計	53,092,439	合 計	53,092,439

前期繰越活動収支差額	27,249,091
その他の積立金積立額	8,300,000
次期繰越活動収支差額	26,905,528

平成22年度 特別会計 事業活動収支計算書

自 平成22年4月1日

至 平成23年3月31日

なごみの杜かさほら

支 出 の 部		収 入 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
就労支援事業活動収支の部	円	就労支援事業活動収支の部	円
就 労 支 援 事 業 支 出	1,486,979	就 労 支 援 事 業 収 入	1,486,979
福祉事業活動収支の部		福祉事業活動収支の部	
人 件 費 支 出	22,177,893	自 立 支 援 費 収 入	32,097,100
事 務 費 支 出	1,179,074	利 用 者 負 担 金 収 入	240,400
事 業 費 支 出	4,620,525	共 同 募 金 配 分 金 収 入	40,500
減 価 償 却 費	813,143	経 常 経 費 補 助 金 収 入	
		寄 附 金 収 入	220,000
		雑 収 入	87,900
事業活動外収支の部		事業活動外収支の部	
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	94,740	受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,549
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	1,000,000	会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	1,921,865
		経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	1,000,000
特別収支の部		特別収支の部	
固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	0	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	50,000
小 計	31,372,354		
当 期 活 動 収 支 差 額	5,773,939		
合 計	37,146,293	合 計	37,146,293

前期繰越活動収支差額	0
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動収支差額	5,773,939