

2. 就労支援事業会計

貸借対照表(就労支援事業会計)			
平成23年3月31日現在			
(単位:円)			
資産の部		負債の部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
流動資産	24,296,518	流動負債	6,405,147
固定資産	102,139,555	固定負債	7,163,070
		負債の部合計	13,568,217
		純資産の部	
		基本金	8,010,791
		国庫補助金等特別積立金	20,240,036
		その他の積立金	43,740,000
		次期繰越活動収支差額	40,877,029
		純資産の部合計	112,867,856
資産の部合計	126,436,073	負債及び純資産の合計	126,436,073

資金収支計算書(就労支援事業会計)		
(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日		
(単位:円)		
就労支援事業活動による収支		
就労支援事業収入計	(1)	24,929,985
就労支援事業支出計	(2)	24,929,965
就労支援事業活動資金収支差額	(3)=(1)-(2)	20
福祉事業活動による収支		
福祉事業収入計	(4)	70,781,409
福祉事業支出計	(5)	65,421,662
経常活動資金収支差額	(6)=(4)-(5)	5,359,747
施設整備による収支		
施設整備等収入計	(7)	1,460,000
施設整備等支出計	(8)	1,839,659
施設整備等資金収支差額	(9)=(7)-(8)	△ 379,659
財務活動による収支		
財務収入計	(10)	490,000
財務支出計	(11)	6,500,000
財務活動資金収支差額	(12)=(10)-(11)	△ 6,010,000
予備費	(13)	0
当期資金収支差額合計	(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△ 1,029,892
前期末支払資金残高	(15)	16,529,991
当期末支払資金残高	(14)+(15)	15,500,099

事業活動収支計算書(就労支援事業会計)		
(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日		
(単位:円)		
就労支援事業活動収支の部		
就労支援事業活動収入計	(1)	24,929,985
就労支援事業活動支出計	(2)	26,015,615
就労支援事業活動収支差額	(3)=(1)-(2)	△ 1,085,630
福祉事業活動収支の部		
福祉事業活動収入計	(4)	72,401,545
福祉事業活動支出計	(5)	68,324,147
福祉事業活動収支差額	(6)=(4)-(5)	4,077,398
事業活動外収支の部		
事業活動外収入計	(7)	49,966
事業活動外支出計	(8)	429,121
事業活動外収支差額	(9)=(7)-(8)	△ 379,155
経常収支差額	(10)=(3)+(6)+(9)	2,612,613
特別収支の部		
特別収入計	(11)	1,460,000
特別支出計	(12)	1,533,545
特別収支差額	(13)=(11)-(12)	△ 73,545
当期活動収支差額	(14)=(10)+(13)	2,539,068
繰越活動収支差額の部		
前期繰越活動収支差額	(15)	44,347,961
当期末繰越活動収支差額	(16)=(14)+(15)	46,887,029
基本金取崩額	(+)	0
基本金組入額	(-)	0
その他の積立金取崩額	(+)	490,000
その他の積立金積立額	(-)	6,500,000
次期繰越活動収支差額	(17)=(16)+繰越活動収支差額	40,877,029