

2. 就労支援事業会計

貸借対照表(就労支援事業会計)			
平成22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	24,884,184	流動負債	6,283,015
固定資産	99,044,991	固定負債	7,107,270
		負債の部合計	13,390,285
		純資産の部	
		基本金	8,010,791
		国庫補助金等特別積立金	20,450,138
		その他の積立金	37,730,000
		次期繰越活動収支差額	44,347,961
		純資産の部合計	110,538,890
資産の部合計	123,929,175	負債及び純資産の合計	123,929,175

資金収支計算書(就労支援事業会計)		
(自)平成21年4月1日 (至)平成22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)	25,502,899
就労支援事業支出計	(2)	25,484,024
就労支援事業活動資金収支差額	(3)=(1)-(2)	18,875
福祉事業活動による収支		
福祉事業収入計	(4)	79,535,969
福祉事業支出計	(5)	66,983,907
経常活動資金収支差額	(6)=(4)-(5)	12,552,062
施設整備による収支		
施設整備等収入計	(7)	0
施設整備等支出計	(8)	0
施設整備等資金収支差額	(9)=(7)-(8)	0
財務活動による収支		
財務収入計	(10)	902,880
財務支出計	(11)	11,900,000
財務活動資金収支差額	(12)=(10)-(11)	△ 10,997,120
予備費	(13)	0
当期資金収支差額合計	(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,573,817
前期末支払資金残高	(15)	14,956,174
当期末支払資金残高	(14)+(15)	16,529,991

事業活動収支計算書(就労支援事業会計)		
(自)平成21年4月1日 (至)平成22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)	25,502,899
就労支援事業活動支出計	(2)	25,657,976
就労支援事業活動収支差額	(3)=(1)-(2)	△ 155,077
福祉事業活動収支の部		
福祉事業活動収入計	(4)	81,242,822
福祉事業活動支出計	(5)	70,348,864
福祉事業活動収支差額	(6)=(4)-(5)	10,893,958
事業活動外収支の部		
事業活動外収入計	(7)	363,741
事業活動外支出計	(8)	55,241
事業活動外収支差額	(9)=(7)-(8)	308,500
経常収支差額	(10)=(3)+(6)+(9)	11,047,381
特別収支の部		
特別収入計	(11)	0
特別支出計	(12)	13,849
特別収支差額	(13)=(11)-(12)	△ 13,849
当期活動収支差額	(14)=(10)+(13)	11,033,532
繰越活動収支差額の部		
前期繰越活動収支差額	(15)	45,214,429
当期末繰越活動収支差額	(16)=(14)+(15)	56,247,961
基本金取崩額	(+)	0
基本金組入額	(-)	0
その他の積立金取崩額	(+)	0
その他の積立金積立額	(-)	11,900,000
次期繰越活動収支差額	(17)=(16)+繰越活動収支差額	44,347,961