

## 事業活動収支計算書（一般会計）

自平成23年4月1日

至平成24年3月31日

(単位 千円)

勘定科目	合計	本部	はとふるちハヤ	わたぼうしホーム
<b>事業活動収支の部</b>				
収入				
自立支援費等収入	228,248	0	212,528	15,720
利用料収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0
補助事業等収入	7,348	0	6,867	480
経常経費補助金収入	0	0	0	0
寄附金収入	365	260	95	10
雑収入	2,127	27	2,100	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
引当金戻入収入	129	0	129	0
国庫補助金等特別積立預金取崩額	2,720	0	1,910	809
<b>事業活動収入計</b>	<b>240,940</b>	<b>287</b>	<b>223,632</b>	<b>17,020</b>
支出				
人件費支出	170,128	0	163,374	6,754
事務費支出	29,623	416	26,655	2,551
事業費支出	33,208	0	29,224	3,984
雑損失	61	0	61	0
減価償却費	8,116	0	6,477	1,638
徴収不能額	0	0	0	0
引当金繰入	350	0	350	0
<b>事業活動支出計</b>	<b>241,489</b>	<b>416</b>	<b>226,144</b>	<b>14,928</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>-549</b>	<b>-129</b>	<b>-2,511</b>	<b>2,091</b>
<b>事業活動外収支の部</b>				
収入				
借入金利息補助金収入	20	0	0	20
受取利息配当金収入	16	1	13	1
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	128	128	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
<b>事業活動外収入計</b>	<b>165</b>	<b>129</b>	<b>13</b>	<b>21</b>
支出				
借入金利息支出	40	0	0	40
経理区分間繰入金支出	128	0	128	
投資有価証券売却損	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0
<b>事業活動外支出計</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>40</b>
<b>事業活動外収支差額</b>	<b>-4</b>	<b>129</b>	<b>-114</b>	<b>-19</b>
<b>経常収支差額</b>	<b>-553</b>	<b>0</b>	<b>-2,626</b>	<b>2,072</b>
<b>特別収支の部</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	9,056	0	9,056	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
<b>特別収入計</b>	<b>9,056</b>	<b>0</b>	<b>9,056</b>	<b>0</b>
支出				
基本金組入額	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	6,437	0	6,437	0
固定資産売却損・処分損	33	0	33	0
その他の支出	0	0	0	0
<b>特別支出計</b>	<b>6,471</b>	<b>0</b>	<b>6,471</b>	<b>0</b>
<b>特別収支差額</b>	<b>2,584</b>	<b>0</b>	<b>2,584</b>	<b>0</b>
<b>当期活動収支差額</b>	<b>2,031</b>	<b>0</b>	<b>-41</b>	<b>2,072</b>
<b>繰越活動収支差額の部</b>				
前期繰越活動収支差額	68,022	4,193	50,850	12,978
<b>当期末繰越活動収支差額</b>	<b>70,054</b>	<b>4,193</b>	<b>50,809</b>	<b>15,050</b>
基本金取崩額	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	1,000	0	1,000	0
その他の積立金積立額	2,000	0	0	2,000
<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>69,054</b>	<b>4,193</b>	<b>51,809</b>	<b>13,050</b>