

事業活動収支計算書（一般会計）

自 平成24年4月1日

至 平成25年3月31日

(単位 千円)

勘定科目	合計	本部	はとふるち 八ヤ	わたぼうし ホーム	はと
事業活動収支の部					
収入					
自立支援費等収入	241,779	0	225,360	16,158	261
利用料収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0
補助事業等収入	2,957	0	2,878	79	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	455	210	235	10	0
雑収入	2,178	12	2,165	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
引当金戻入収入	220	0	220	0	0
国庫補助金等特別積立預金取崩額	3,312	0	2,502	809	0
事業活動収入計	250,904	222	233,362	17,057	261
支出					
人件費支出	177,159	0	164,156	6,964	6,039
事務費支出	14,843	371	11,971	2,336	164
事業費支出	33,682	0	29,633	4,048	0
雑損失	146	0	146	0	0
減価償却費	7,040	0	5,404	1,635	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
引当金繰入	348	0	335	0	13
事業活動支出計	233,221	371	211,648	14,985	6,216
事業活動収支差額	17,683	-148	21,714	2,072	-5,955
事業活動外収支の部					
収入					
借入金利息補助金収入	10	0	0	10	0
受取利息配当金収入	16	1	14	1	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	6,349	147	0	0	6,202
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
事業活動外収入計	6,376	148	14	11	6,202
支出					
借入金利息支出	27	0	0	27	0
経理区分間繰入金支出	6,349	0	6,349	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
事業活動外支出計	6,3769	0	6,3768	27	0
事業活動外収支差額	0	148	-6,335	-15	6,202
経常収支差額	17,6823	0	15,379	2,056	246
特別収支の部					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却益	59	0	59	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
特別収入計	59	0	59	0	0
支出					
基本金組入額	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
特別支出計	1	0	1	0	0
特別収支差額	59	0	59	0	0
当期活動収支差額	17,742	0	15,439	2,056	246
繰越活動収支差額の部					
前期繰越活動収支差額	69,054	4,193	51,809	13,050	0
当期末繰越活動収支差額	86,796	4,193	67,249	15,107	246
基本金取崩額	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	15,000	0	13,000	2,000	0
次期繰越活動収支差額	71,796	4,193	54,249	13,107	246