

事業活動収支計算書（一般会計）

自 平成25年4月1日

至 平成26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 | 242,882 | 0 | 225,231 | 16,488 | 1,162 |
| 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 | 2,424 | 0 | 2,424 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 445 | 200 | 235 | 10 | 0 |
| 雑収入 | 5,728 | 0 | 5,728 | 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 | 1,071 | 0 | 1,071 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立預金取崩額 | 3,145 | 0 | 2,323 | 833 | 0 |
| 事業活動収入計 | 255,697 | 200 | 237,003 | 17,332 | 1,162 |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 176,319 | 0 | 163,700 | 7,157 | 5,461 |
| 事務費支出 | 15,139 | 388 | 11,955 | 2,587 | 197 |
| 事業費支出 | 35,962 | 0 | 31,575 | 4,383 | 3 |
| 雑損失 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 7,136 | 0 | 5,478 | 1,658 | 0 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 引当金繰入 | 331 | 0 | 320 | 0 | 10 |
| 事業活動支出計 | 234,919 | 388 | 213,070 | 15,787 | 5,673 |
| 事業活動収支差額 | 20,777 | -188 | 23,932 | 1,545 | -4,511 |
| 事業活動外収支の部 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 21 | 1 | 18 | 2 | 1 |
| 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 | 4,699 | 187 | 0 | 0 | 4,511 |
| 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 | 4,720 | 188 | 18 | 2 | 4,511 |
| 支出 | | | | | |
| 借入金利息支出 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 経理区分間繰入金支出 | 4,699 | 0 | 4,699 | 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 | 4,712 | 0 | 4,099 | 13 | 0 |
| 事業活動外収支差額 | 7 | 188 | -4,680 | -11 | 4,511 |
| 経常収支差額 | 20,785 | 0 | 19,251 | 1,533 | 0 |
| 特別収支の部 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 2,261 | 0 | 0 | 2,261 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 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 | 2,261 | 0 | 0 | 2,261 | 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 | 2,261 | 0 | 0 | 2,261 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別支出計 | 2,300 | 0 | 39 | 2,261 | 0 |
| 特別収支差額 | -39 | 0 | -39 | 0 | 0 |
| 当期活動収支差額 | 20,745 | 0 | 19,212 | 1,533 | 0 |
| 繰越活動収支差額の部 | | | | | |
| 前期繰越活動収支差額 | 71,790 | 4,193 | 54,249 | 13,107 | 0 |
| 当期末繰越活動収支差額 | 92,5426 | 4,193 | 73,461 | 14,640 | 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 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| その他の積立金積立額 | 18,000 | 0 | 18,000 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動収支差額 | 75,942 | 4,193 | 55,461 | 15,640 | 246 |