

平成23年度

特別会計(アプローチ)

決算書

収入総額	83,760,234	円	
支出総額	84,022,766	円	
当期資金収支差額	262,532	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	0	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	262,532	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	35,651,979	円	(事業活動収支計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

貸借対照表

自 平成23年04月01日
至 平成24年03月31日

会 計：特別会計(アプローチ)

...減(単位：円)

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産	16,518,132	0	16,518,132	流動負債	16,780,664	0	16,780,664
現金	477,402	0	477,402	未払金	6,817,018	0	6,817,018
現金	477,402	0	477,402	未払金	6,817,018	0	6,817,018
預貯金	4,243,869	0	4,243,869	会計単位外借入金	9,963,646	0	9,963,646
三重南紀農業 0020570	0	0	0	法人運営事業経理区分借入金	9,963,646	0	9,963,646
三重南紀農協 0020332	4,227,719	0	4,227,719	【固定負債】			
三重南紀農協 0026653	16,150	0	16,150	固定負債	506,760	0	506,760
未収金	8,378,617	0	8,378,617	退職給与引当金	506,760	0	506,760
未収金	8,378,617	0	8,378,617	退職給与引当金	506,760	0	506,760
商品	3,418,244	0	3,418,244	【負債の部合計】	17,287,424	0	17,287,424
商品	3,418,244	0	3,418,244	【純資産】			
【固定資産】				その他の積立金	1,600,000	0	1,600,000
その他の固定資産	38,021,271	0	38,021,271	備品等購入積立金	500,000	0	500,000
建物	16,550,596	0	16,550,596	備品等購入積立金	500,000	0	500,000
建物	16,550,596	0	16,550,596	小規模授産事業運営費積立金	1,100,000	0	1,100,000
建物附属設備	981,094	0	981,094	小規模授産事業運営費積立金	1,100,000	0	1,100,000
建物附属設備	981,094	0	981,094				
機械及び装置	14,359,687	0	14,359,687				
機械及び装置	14,359,687	0	14,359,687				
車輛運搬具	3,765,600	0	3,765,600				
車輛運搬具	3,765,600	0	3,765,600				
器具及び備品	574,214	0	574,214				
器具及び備品	574,214	0	574,214				
退職共済預け金	190,080	0	190,080	次期繰越活動収支差額	35,651,979	0	35,651,979
退職共済預け金	190,080	0	190,080	次期繰越活動収支差額	35,651,979	0	35,651,979
その他の固定資産	1,600,000	0	1,600,000	当期活動収支差額	35,651,979	0	35,651,979
備品購入積立預金	500,000	0	500,000	【純資産の部合計】	37,251,979	0	37,251,979
小規模授産事業運営費積立預金	1,100,000	0	1,100,000				
【資産の部合計】	54,539,403	0	54,539,403	【負債及び純資産の合計】	54,539,403	0	54,539,403

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額

971,954

資金収支計算書

自 平成23年04月01日
至 平成24年03月31日

会 計：特別会計(アプローチ)

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【経常活動による収入】							
寄附金収入	0	20,000	0	20,000	20,000	0	
寄附金収入	0	20,000	0	20,000	20,000	0	
寄附金収入	0	20,000	0	20,000	20,000	0	アプローチ事業 20,000円
経常経費補助金収入	0	36,000,000	0	36,000,000	35,859,300	140,700	
都道府県補助金収入	0	36,000,000	0	36,000,000	35,850,000	150,000	
小規模作業所等定着支援事業費補助金	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	アプローチ事業 1,000,000円
障害者自立支援基盤整備事業(大規模)補助金	0	30,000,000	0	30,000,000	29,850,000	150,000	アプローチ事業 29,850,000円
障害者自立支援基盤整備事業(備品整備)補助金	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	アプローチ事業 5,000,000円
市区町村補助金収入	0	0	0	0	9,300	9,300	
市区町村補助金収入	0	0	0	0	9,300	9,300	福祉の店「アプローチ」事業 9,300円
受託金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
市区町村受託金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
市区町村受託金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	アプローチ事業 1,000,000円
事業収入	1,700,000	33,960,000	0	35,660,000	24,795,620	10,864,380	
利用料収入	1,700,000	33,960,000	0	35,660,000	24,795,620	10,864,380	
利用料収入	700,000	360,000	0	1,060,000	335,100	724,900	アプローチ事業 335,100円
事業収入	1,000,000	33,600,000	0	34,600,000	24,460,520	10,139,480	アプローチ事業 2,058,085円 福祉の店「アプローチ」事業 22,402,435円
負担金収入	0	900,000	0	900,000	900,000	0	
負担金収入	0	900,000	0	900,000	900,000	0	
市区町村負担金収入	0	900,000	0	900,000	900,000	0	福祉の店「アプローチ」事業 900,000円
雑収入	0	280,000	0	280,000	383,306	103,306	
雑収入	0	280,000	0	280,000	383,306	103,306	
雑収入	0	280,000	0	280,000	383,306	103,306	アプローチ事業 347,306円 福祉の店「アプローチ」事業 36,000円
受取利息配当金収入	0	0	0	0	2,715	2,715	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	2,715	2,715	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	2,715	2,715	アプローチ事業 2,310円 福祉の店「アプローチ」事業 405円
会計単位間繰入金収入	0	1,370,000	0	1,370,000	1,434,864	64,864	
社会福祉事業会計繰入金収入	0	1,370,000	0	1,370,000	1,434,864	64,864	
特別会計アプローチ繰入金収	0	1,370,000	0	1,370,000	1,434,864	64,864	

資金収支計算書

自 平成23年04月01日
至 平成24年03月31日

会 計：特別会計(アプローチ)

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
入							アプローチ事業 1,434,864円
自立支援費収入	12,000,000	3,650,000	0	15,650,000	19,245,676	3,595,676	
就労支援事業収入	12,000,000	3,650,000	0	15,650,000	19,245,676	3,595,676	
就労支援事業収入	11,000,000	3,325,000	0	14,325,000	19,245,676	4,920,676	アプローチ事業 14,725,322円 福祉の店「アプローチ」事業 4,520,354円
就労支援事業利用者負担金	1,000,000	325,000	0	1,325,000	0	1,325,000	
取扱手数料収入	0	825,000	0	825,000	118,753	706,247	
取扱手数料収入	0	825,000	0	825,000	118,753	706,247	
取扱手数料収入	0	825,000	0	825,000	118,753	706,247	福祉の店「アプローチ」事業 118,753円
【経常活動収入計(1)】	14,700,000	77,005,000	0	91,705,000	83,760,234	7,944,766	
【経常活動による支出】							
人件費支出	8,012,000	5,802,000	0	13,814,000	18,659,089	4,845,089	
職員俸給	3,840,000	3,000,000	0	6,840,000	9,484,900	2,644,900	
職員俸給	3,840,000	3,000,000	0	6,840,000	9,484,900	2,644,900	アプローチ事業 6,998,200円 福祉の店「アプローチ」事業 2,486,700円
職員諸手当	400,000	200,000	0	600,000	1,240,038	640,038	
職員諸手当	400,000	200,000	0	600,000	1,240,038	640,038	アプローチ事業 1,205,817円 福祉の店「アプローチ」事業 34,221円
非常勤職員給与	3,132,000	2,122,000	0	5,254,000	7,202,205	1,948,205	
非常勤職員給与	3,132,000	2,122,000	0	5,254,000	7,202,205	1,948,205	アプローチ事業 4,264,451円 福祉の店「アプローチ」事業 2,937,754円
法定福利費	640,000	480,000	0	1,120,000	731,946	388,054	
法定福利費	640,000	480,000	0	1,120,000	731,946	388,054	アプローチ事業 401,916円 福祉の店「アプローチ」事業 330,030円
事務費支出	60,000	55,000	0	115,000	174,203	59,203	
福利厚生費	60,000	55,000	0	115,000	174,203	59,203	
福利厚生費	60,000	55,000	0	115,000	174,203	59,203	アプローチ事業 86,793円 福祉の店「アプローチ」事業 87,410円
事業費支出	6,388,000	70,415,000	0	76,803,000	30,133,499	46,669,501	
諸謝金	2,000,000	800,000	0	2,800,000	2,237,950	562,050	
諸謝金	2,000,000	800,000	0	2,800,000	2,237,950	562,050	アプローチ事業 1,658,650円 福祉の店「アプローチ」事業 579,300円
旅費交通費	200,000	272,000	0	472,000	326,040	145,960	

資金収支計算書

自 平成23年04月01日
至 平成24年03月31日

会 計：特別会計(アプローチ)

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
役職員旅費	100,000	40,000	0	140,000	171,860	31,860	アプローチ事業 171,860円
委員等旅費	100,000	232,000	0	332,000	154,180	177,820	アプローチ事業 149,580円 福祉の店「アプローチ」事業 4,600円
消耗品費(消耗器具備品費)	1,000,000	500,000	0	1,500,000	1,440,522	59,478	
その他の消耗品費	1,000,000	500,000	0	1,500,000	1,440,522	59,478	アプローチ事業 1,061,781円 福祉の店「アプローチ」事業 378,741円
器具什器費(消耗器具備品費)	700,000	35,796,000	0	36,496,000	2,449,569	34,046,431	
器具什器費(消耗器具備品費)	700,000	35,796,000	0	36,496,000	2,449,569	34,046,431	アプローチ事業 1,648,565円 福祉の店「アプローチ」事業 801,004円
印刷製本費	60,000	100,000	0	160,000	60,000	100,000	
印刷製本費	60,000	100,000	0	160,000	60,000	100,000	アプローチ事業 60,000円
水道光熱費(光熱水費)	600,000	1,600,000	0	2,200,000	1,387,048	812,952	
水道光熱費(光熱水費)	600,000	1,600,000	0	2,200,000	1,387,048	812,952	アプローチ事業 640,580円 福祉の店「アプローチ」事業 746,468円
車両費	70,000	50,000	0	120,000	77,487	42,513	
車両費	70,000	50,000	0	120,000	77,487	42,513	アプローチ事業 69,517円 福祉の店「アプローチ」事業 7,970円
燃料費	150,000	100,000	0	250,000	208,928	41,072	
車両燃料費	150,000	100,000	0	250,000	208,928	41,072	アプローチ事業 183,546円 福祉の店「アプローチ」事業 25,382円
修繕費	70,000	500,000	0	570,000	115,015	454,985	
修繕費	70,000	500,000	0	570,000	115,015	454,985	アプローチ事業 22,650円 福祉の店「アプローチ」事業 92,365円
通信運搬費	50,000	50,000	0	100,000	91,383	8,617	
通信運搬費	50,000	50,000	0	100,000	91,383	8,617	アプローチ事業 470円 福祉の店「アプローチ」事業 90,913円
会議費	30,000	50,000	0	80,000	8,000	72,000	
会議費	30,000	50,000	0	80,000	8,000	72,000	福祉の店「アプローチ」事業 8,000円
広報費	30,000	50,000	0	80,000	30,000	50,000	
広報費	30,000	50,000	0	80,000	30,000	50,000	アプローチ事業 30,000円
業務委託費	0	60,000	0	60,000	255,540	195,540	

資金収支計算書

自 平成23年04月01日
至 平成24年03月31日

会 計：特別会計(アプローチ)

...減(単位：円)

科目名		当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
	業務委託費	0	60,000	0	60,000	255,540	195,540	福祉の店「アプローチ」事業 255,540円
	手数料	0	60,000	0	60,000	124,815	64,815	
	手数料	0	60,000	0	60,000	124,815	64,815	福祉の店「アプローチ」事業 124,815円
	損害保険料	50,000	37,000	0	87,000	174,580	87,580	
	損害保険料	50,000	37,000	0	87,000	174,580	87,580	アプローチ事業 135,350円 福祉の店「アプローチ」事業 39,230円
	賃借料	0	900,000	0	900,000	747,500	152,500	
	賃借料	0	900,000	0	900,000	747,500	152,500	福祉の店「アプローチ」事業 747,500円
	給食費(給食材料費)	800,000	390,000	0	1,190,000	544,162	645,838	
	給食費(給食材料費)	800,000	390,000	0	1,190,000	544,162	645,838	アプローチ事業 544,162円
	保健衛生費	120,000	50,000	0	170,000	80,120	89,880	
	保健衛生費	120,000	50,000	0	170,000	80,120	89,880	アプローチ事業 80,120円
	被服費	150,000	250,000	0	400,000	533,205	133,205	
	被服費	150,000	250,000	0	400,000	533,205	133,205	アプローチ事業 77,680円 福祉の店「アプローチ」事業 455,525円
	教養娯楽費	100,000	40,000	0	140,000	87,761	52,239	
	教養娯楽費	100,000	40,000	0	140,000	87,761	52,239	アプローチ事業 87,761円
	原材料費	0	28,560,000	0	28,560,000	18,760,556	9,799,444	
	原材料費	0	28,560,000	0	28,560,000	18,760,556	9,799,444	福祉の店「アプローチ」事業 18,760,556円
	雑費	60,000	50,000	0	110,000	129,180	19,180	
	雑費	60,000	50,000	0	110,000	129,180	19,180	アプローチ事業 2,600円 福祉の店「アプローチ」事業 126,580円
	研修費	60,000	50,000	0	110,000	108,688	1,312	
	研修費	60,000	50,000	0	110,000	108,688	1,312	アプローチ事業 92,688円 福祉の店「アプローチ」事業 16,000円
	行事費	88,000	100,000	0	188,000	155,450	32,550	
	行事費	88,000	100,000	0	188,000	155,450	32,550	アプローチ事業 155,450円
	分担金支出	70,000	30,000	0	100,000	92,710	7,290	
	分担金支出	70,000	30,000	0	100,000	92,710	7,290	
	分担金支出	70,000	30,000	0	100,000	92,710	7,290	アプローチ事業 47,910円 福祉の店「アプローチ」事業 44,800円
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	65,000	65,000	

資金収支計算書

自 平成23年04月01日
至 平成24年03月31日

会 計：特別会計(アプローチ)

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	65,000	65,000	
一般会計経理区分繰入金支出	0	0	0	0	65,000	65,000	アプローチ事業 65,000円
【経常活動支出計(2)】	14,530,000	76,302,000	0	90,832,000	49,124,501	41,707,499	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	170,000	703,000	0	873,000	34,635,733	33,762,733	
【施設整備等による収入】							
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による支出】							
固定資産取得支出及び繰入金支出	0	0	0	0	34,785,945	34,785,945	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	34,785,945	34,785,945	
建物取得支出	0	0	0	0	16,750,000	16,750,000	アプローチ事業 16,750,000円
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	14,514,500	14,514,500	アプローチ事業 14,514,500円
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	3,198,445	3,198,445	アプローチ事業 3,198,445円
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	323,000	323,000	アプローチ事業 323,000円
【施設整備等支出計(5)】	0	0	0	0	34,785,945	34,785,945	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	0	0	0	34,785,945	34,785,945	
【財務活動による収入】							
【財務活動収入計(7)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による支出】							
その他の支出	70,000	35,000	0	105,000	112,320	7,320	
退職共済預け金支出	70,000	35,000	0	105,000	112,320	7,320	
退職共済預け金支出	70,000	35,000	0	105,000	112,320	7,320	アプローチ事業 69,120円 福祉の店「アプローチ」事業 43,200円
【財務活動支出計(8)】	70,000	35,000	0	105,000	112,320	7,320	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	70,000	35,000	0	105,000	112,320	7,320	
【予備費(10)】	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	668,000	0	668,000	262,532	930,532	
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	0	0	0	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	668,000	0	668,000	262,532	930,532	

事業活動収支計算書 自 平成23年04月01日
至 平成24年03月31日

会 計：特別会計(アプローチ)

...減(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
【事業活動収入の部】				
寄附金収入	20,000	0	20,000	
寄附金収入	20,000	0	20,000	
寄附金収入	20,000	0	20,000	アプローチ事業 20,000円
経常経費補助金収入	35,859,300	0	35,859,300	
都道府県補助金収入	35,850,000	0	35,850,000	
小規模作業所等定着支援事業費補助金	1,000,000	0	1,000,000	アプローチ事業 1,000,000円
障害者自立支援基盤整備事業(大規模)補助金	29,850,000	0	29,850,000	アプローチ事業 29,850,000円
障害者自立支援基盤整備事業(備品整備)補助金	5,000,000	0	5,000,000	アプローチ事業 5,000,000円
市区町村補助金収入	9,300	0	9,300	
市区町村補助金収入	9,300	0	9,300	福祉の店「アプローチ」事業 9,300円
受託金収入	1,000,000	0	1,000,000	
市区町村受託金収入	1,000,000	0	1,000,000	
市区町村受託金収入	1,000,000	0	1,000,000	アプローチ事業 1,000,000円
事業収入	24,795,620	0	24,795,620	
利用料収入	24,795,620	0	24,795,620	
利用料収入	335,100	0	335,100	アプローチ事業 335,100円
事業収入	24,460,520	0	24,460,520	アプローチ事業 2,058,085円 福祉の店「アプローチ」事業 22,402,435円
負担金収入	900,000	0	900,000	
負担金収入	900,000	0	900,000	
市区町村負担金収入	900,000	0	900,000	福祉の店「アプローチ」事業 900,000円
雑収入	383,306	0	383,306	
雑収入	383,306	0	383,306	
雑収入	383,306	0	383,306	アプローチ事業 347,306円 福祉の店「アプローチ」事業 36,000円
自立支援費収入	19,245,676	0	19,245,676	
就労支援事業収入	19,245,676	0	19,245,676	
就労支援事業収入	19,245,676	0	19,245,676	アプローチ事業 14,725,322円 福祉の店「アプローチ」事業 4,520,354円
取扱手数料収入	118,753	0	118,753	
取扱手数料収入	118,753	0	118,753	
取扱手数料収入	118,753	0	118,753	福祉の店「アプローチ」事業 118,753円
【事業活動収入計(1)】	82,322,655	0	82,322,655	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	18,659,089	0	18,659,089	
職員俸給	9,484,900	0	9,484,900	
職員俸給	9,484,900	0	9,484,900	アプローチ事業 6,998,200円 福祉の店「アプローチ」事業 2,486,700円
職員諸手当	1,240,038	0	1,240,038	
職員諸手当	1,240,038	0	1,240,038	アプローチ事業 1,205,817円 福祉の店「アプローチ」事業 34,221円

事業活動収支計算書 自 平成23年04月01日
至 平成24年03月31日

会 計：特別会計(アプローチ)

...減(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
非常勤職員給与	7,202,205	0	7,202,205	
非常勤職員給与	7,202,205	0	7,202,205	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
法定福利費	731,946	0	731,946	
法定福利費	731,946	0	731,946	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
事務費支出	174,203	0	174,203	
福利厚生費	174,203	0	174,203	
福利厚生費	174,203	0	174,203	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
事業費支出	30,133,499	0	30,133,499	
諸謝金	2,237,950	0	2,237,950	
諸謝金	2,237,950	0	2,237,950	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
旅費交通費	326,040	0	326,040	
役職員旅費	171,860	0	171,860	アプローチ事業
委員等旅費	154,180	0	154,180	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
消耗品費(消耗器具備品費)	1,440,522	0	1,440,522	
その他の消耗品費	1,440,522	0	1,440,522	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
器具什器費(消耗器具備品費)	2,449,569	0	2,449,569	
器具什器費(消耗器具備品費)	2,449,569	0	2,449,569	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
印刷製本費	60,000	0	60,000	
印刷製本費	60,000	0	60,000	アプローチ事業
水道光熱費(光熱水費)	1,387,048	0	1,387,048	
水道光熱費(光熱水費)	1,387,048	0	1,387,048	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
車輛費	77,487	0	77,487	
車輛費	77,487	0	77,487	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
燃料費	208,928	0	208,928	
車輛燃料費	208,928	0	208,928	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
修繕費	115,015	0	115,015	
修繕費	115,015	0	115,015	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
通信運搬費	91,383	0	91,383	
通信運搬費	91,383	0	91,383	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
会議費	8,000	0	8,000	

事業活動収支計算書 自 平成23年04月01日
至 平成24年03月31日

会 計：特別会計(アプローチ)

...減(単位：円)

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
	会議費	8,000	0	8,000	福祉の店「アプローチ」事業 8,000円
	広報費	30,000	0	30,000	
	広報費	30,000	0	30,000	アプローチ事業 30,000円
	業務委託費	255,540	0	255,540	
	業務委託費	255,540	0	255,540	福祉の店「アプローチ」事業 255,540円
	手数料	124,815	0	124,815	
	手数料	124,815	0	124,815	福祉の店「アプローチ」事業 124,815円
	損害保険料	174,580	0	174,580	
	損害保険料	174,580	0	174,580	アプローチ事業 135,350円 福祉の店「アプローチ」事業 39,230円
	賃借料	747,500	0	747,500	
	賃借料	747,500	0	747,500	福祉の店「アプローチ」事業 747,500円
	給食費(給食材料費)	544,162	0	544,162	
	給食費(給食材料費)	544,162	0	544,162	アプローチ事業 544,162円
	保健衛生費	80,120	0	80,120	
	保健衛生費	80,120	0	80,120	アプローチ事業 80,120円
	被服費	533,205	0	533,205	
	被服費	533,205	0	533,205	アプローチ事業 77,680円 福祉の店「アプローチ」事業 455,525円
	教養娯楽費	87,761	0	87,761	
	教養娯楽費	87,761	0	87,761	アプローチ事業 87,761円
	原材料費	18,760,556	0	18,760,556	
	原材料費	18,760,556	0	18,760,556	福祉の店「アプローチ」事業 18,760,556円
	雑費	129,180	0	129,180	
	雑費	129,180	0	129,180	アプローチ事業 2,600円 福祉の店「アプローチ」事業 126,580円
	研修費	108,688	0	108,688	
	研修費	108,688	0	108,688	アプローチ事業 92,688円 福祉の店「アプローチ」事業 16,000円
	行事費	155,450	0	155,450	
	行事費	155,450	0	155,450	アプローチ事業 155,450円
分担金支出		92,710	0	92,710	
	分担金支出	92,710	0	92,710	
	分担金支出	92,710	0	92,710	アプローチ事業 47,910円 福祉の店「アプローチ」事業 44,800円
	減価償却費	763,357	0	763,357	
	減価償却費	763,357	0	763,357	
	減価償却費	763,357	0	763,357	アプローチ事業 763,357円
引当金繰入		440,520	0	440,520	
	退職給与引当金繰入	440,520	0	440,520	
	退職給与引当金繰入	440,520	0	440,520	アプローチ事業 397,320円 福祉の店「アプローチ」事業 43,200円

事業活動収支計算書 自 平成23年04月01日
至 平成24年03月31日

会 計：特別会計(アプローチ)

...減(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
【事業活動支出計(2)】	50,263,378	0	50,263,378	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	32,059,277	0	32,059,277	
【事業活動外収入の部】				
受取利息配当金収入	2,715	0	2,715	
受取利息配当金収入	2,715	0	2,715	
受取利息配当金収入	2,715	0	2,715	アプローチ事業 2,310円 福祉の店「アプローチ」事業 405円
会計単位間繰入金収入	1,434,864	0	1,434,864	
社会福祉事業会計繰入金収入	1,434,864	0	1,434,864	
特別会計アプローチ繰入金収入	1,434,864	0	1,434,864	アプローチ事業 1,434,864円
【事業活動外収入計(4)】	1,437,579	0	1,437,579	
【事業活動外支出の部】				
会計単位間繰入金支出	65,000	0	65,000	
社会福祉事業会計繰入金支出	65,000	0	65,000	
一般会計経理区分繰入金支出	65,000	0	65,000	アプローチ事業 65,000円
【事業活動外支出計(5)】	65,000	0	65,000	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	1,372,579	0	1,372,579	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	33,431,856	0	33,431,856	
【特別収入の部】				
その他の特別収入	2,286,363	0	2,286,363	
固定資産移管収益	2,286,363	0	2,286,363	
固定資産移管収益	2,286,363	0	2,286,363	アプローチ事業 2,286,363円
【特別収入計(8)】	2,286,363	0	2,286,363	
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	66,240	0	66,240	
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	66,240	0	66,240	
建物売却損及び処分損(売却原価)	66,240	0	66,240	アプローチ事業 66,240円
【特別支出計(9)】	66,240	0	66,240	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	2,220,123	0	2,220,123	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	35,651,979	0	35,651,979	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	0	0	0	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	35,651,979	0	35,651,979	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	0	0	0	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	0	0	0	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	35,651,979	0	35,651,979	