

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	36,570,926	34,995,543	1,575,383
		就労支援事業活動収入計(1)	36,570,926	34,995,543	1,575,383
	支出	就労支援事業販売原価	29,504,733	28,589,995	914,738
		販売費及び一般管理費	9,371,928	9,791,842	-419,914
		就労支援事業活動支出計(2)	38,876,661	38,381,837	494,824
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,305,735	-3,386,294	1,080,559
福祉事業活動収支の部	収入	利用料収入	6,267,183	6,138,480	128,703
		自立支援費等収入	121,096,667	109,102,760	11,993,907
		補助事業等収入	10,816,338	11,250,088	-433,750
		寄附金収入	870,000	1,195,000	-325,000
		雑収入	1,983,663	1,890,443	93,220
		引当金戻入	895,975		895,975
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,225,499	2,156,960	68,539
		福祉事業活動収入計(4)	144,155,325	131,733,731	12,421,594
	支出	人件費支出	85,309,257	82,682,488	2,626,769
		事務費支出	15,990,430	14,377,450	1,612,980
		事業費支出	20,677,506	19,203,152	1,474,354
		減価償却費	6,751,065	5,586,852	1,164,213
		引当金繰入	770,804	781,460	-10,656
		福祉事業活動支出計(5)	129,499,062	122,631,402	6,867,660
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	14,656,263	9,102,329	5,553,934
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	120,000	135,000	-15,000
		受取利息配当金収入	15,443	21,046	-5,603
		会計単位間繰入金収入	5,500,000		5,500,000
		経理区分間繰入金収入	18,200,000	1,200,000	17,000,000
		事業活動外収入計(7)	23,835,443	1,356,046	22,479,397
	支出	借入金利息支出	240,000	270,000	-30,000
		会計単位間繰入金支出	5,500,000		5,500,000
		経理区分間繰入金支出	18,200,000	1,200,000	17,000,000
		資産評価損	150,501		150,501
		事業活動外支出計(8)	24,090,501	1,470,000	22,620,501
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-255,058	-113,954	-141,104
		經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	12,095,470	5,602,081	6,493,389
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	29,440,000	2,024,000	27,416,000
		特別収入計(11)	29,440,000	2,024,000	27,416,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	29,440,000	2,024,000	27,416,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	39,850		39,850
		特別支出計(12)	29,479,850	2,024,000	27,455,850
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-39,850		-39,850
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	12,055,620	5,602,081	6,453,539
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		149,570,913	148,968,832	602,081
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		161,626,533	154,570,913	7,055,620
	基本金取崩額(17)				
	基本金組入額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)				
	その他の積立金積立額(20)			5,000,000	-5,000,000
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	161,626,533	149,570,913	12,055,620