

事業活動収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	45,132,550	36,570,926	8,561,624	
		就労支援事業活動収入計(1)	45,132,550	36,570,926	8,561,624	
	支出	就労支援事業販売原価	34,934,383	29,504,733	5,429,650	
		販売費及び一般管理費	9,636,956	9,371,928	265,028	
		就労支援事業活動支出計(2)	44,571,339	38,876,661	5,694,678	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	561,211	-2,305,735	2,866,946		
福祉事業活動収支の部	収入	利用料収入	6,715,281	6,267,183	448,098	
		自立支援費等収入	136,810,059	121,096,667	15,713,392	
		補助事業等収入	10,839,748	10,816,338	23,410	
		経常経費補助金収入	500,000		500,000	
		寄附金収入	1,923,000	870,000	1,053,000	
		雑収入	2,260,009	1,983,663	276,346	
		引当金戻入	482,925	895,975	-413,050	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,697,802	2,225,499	472,303	
		福祉事業活動収入計(4)	162,228,824	144,155,325	18,073,499	
	支出	人件費支出	97,309,342	85,309,257	12,000,085	
		事務費支出	18,768,693	15,990,430	2,778,263	
		事業費支出	25,318,384	20,677,506	4,640,878	
		減価償却費	7,177,073	6,751,065	426,008	
		引当金繰入	1,377,636	770,804	606,832	
			福祉事業活動支出計(5)	149,951,128	129,499,062	20,452,066
			福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	12,277,696	14,656,263	-2,378,567
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	105,000	120,000	-15,000	
		受取利息配当金収入	12,323	15,443	-3,120	
		会計単位間繰入金収入	14,500,000	5,500,000	9,000,000	
		経理区分間繰入金収入	14,900,000	18,200,000	-3,300,000	
		事業活動外収入計(7)	29,517,323	23,835,443	5,681,880	
	支出	借入金利息支出	237,257	240,000	-2,743	
		会計単位間繰入金支出	14,500,000	5,500,000	9,000,000	
		経理区分間繰入金支出	14,900,000	18,200,000	-3,300,000	
		資産評価損	416,250	150,501	265,749	
		事業活動外支出計(8)	30,053,507	24,090,501	5,963,006	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-536,184	-255,058	-281,126		
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	12,302,723	12,095,470	207,253		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	700,000	29,440,000	-28,740,000	
		特別収入計(11)	700,000	29,440,000	-28,740,000	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	29,440,000	-28,740,000	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	8,486,878	39,850	8,447,028	
		特別支出計(12)	9,186,878	29,479,850	-20,292,972	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-8,486,878	-39,850	-8,447,028		
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	3,815,845	12,055,620	-8,239,775		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	161,626,533	149,570,913	12,055,620	
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	165,442,378	161,626,533	3,815,845	
		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)				
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	165,442,378	161,626,533	3,815,845		