

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

一般会計

P-1

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				
	就労支援事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	就労支援事業活動支出計(2)	0	0	0	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入				
	自立支援費等収入	23,426,157	21,235,202	2,190,955	
	補助事業等収入	7,880,468	8,382,193	-501,725	
	経常経費補助金収入	6,963,280	952,640	6,010,640	
	寄附金収入	814,000	216,000	598,000	
	雑収入	594,020	521,135	72,885	
	引当金戻入	0	474,300	-474,300	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	40,471	40,471	0	
		福祉事業活動収入計(4)	39,718,396	31,821,941	7,896,455
	支出				
人件費支出	29,375,122	19,686,870	9,688,252		
事務費支出	2,308,589	1,879,176	429,413		
事業費支出	8,774,354	8,481,496	292,858		
減価償却費	1,448,985	1,470,097	-21,112		
	福祉事業活動支出計(5)	41,907,050	31,517,639	10,389,411	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-2,188,654	304,302	-2,492,956	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	6,014	5,278	736	
	経理区分間繰入金収入	30,750,000	8,800,000	21,950,000	
		事業活動外収入計(7)	30,756,014	8,805,278	21,950,736
	支出				
	経理区分間繰入金支出	2,750,000	4,800,000	-2,050,000	
雑損失	0	48,600	-48,600		
	事業活動外支出計(8)	2,750,000	4,848,600	-2,098,600	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	28,006,014	3,956,678	24,049,336	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	25,817,360	4,260,980	21,556,380	
特別収支の部	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	38,762,410	-38,762,410	
		特別収入計(11)	0	38,762,410	-38,762,410
	支出				
	基本金組入額	0	38,657,920	-38,657,920	
	特別支出計(12)	0	38,657,920	-38,657,920	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	104,490	-104,490	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	25,817,360	4,365,470	21,451,890	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	29,827,697	25,462,227	4,365,470	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	55,645,057	29,827,697	25,817,360	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基本金組入額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	55,645,057	29,827,697	25,817,360	