

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

就労支援事業

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	就労支援事業収入	9,899,120	7,408,529	2,490,591
		就労支援事業活動収入計(1)	9,899,120	7,408,529	2,490,591
	支出	就労支援事業販売原価	5,800,528	3,972,923	1,827,605
		販売費及び一般管理費	3,112,522	3,388,440	-275,918
		就労支援事業活動支出計(2)	8,913,050	7,361,363	1,551,687
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	986,070	47,166	938,904	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	105,003,767	99,950,731	5,053,036
		経常経費補助金収入	432,648	865,296	-432,648
		寄附金収入	157,850	54,000	103,850
		雑収入	1,101,215	1,306,031	-204,816
		借入金元金償還補助金収入	1,616,000	1,616,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,744,640	6,940,563	-1,195,923
		福祉事業活動収入計(4)	114,056,120	110,732,621	3,323,499
	支出	人件費支出	65,057,617	64,918,958	138,659
		事務費支出	11,769,103	12,070,564	-301,461
		事業費支出	7,961,238	6,935,066	1,026,172
	減価償却費	8,570,490	9,077,495	-507,005	
	福祉事業活動支出計(5)	93,358,448	93,002,083	356,365	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	20,697,672	17,730,538	2,967,134	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	195,712	213,504	-17,792
		受取利息配当金収入	33,343	30,068	3,275
		経理区分間繰入金収入	1,539,676	10,426,936	-8,887,260
		事業活動外収入計(7)	1,768,731	10,670,508	-8,901,777
	支出	借入金利息支出	244,640	266,880	-22,240
		経理区分間繰入金支出	29,539,676	14,002,026	15,537,650
		雑損失	37,200	0	37,200
		事業活動外支出計(8)	29,821,516	14,268,906	15,552,610
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-28,052,785	-3,598,398	-24,454,387	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-6,369,043	14,179,306	-20,548,349	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	240,000	-240,000
		施設整備等寄附金収入	448,480	452,928	-4,448
		特別収入計(11)	448,480	692,928	-244,448
	支出	基本金組入額	448,480	452,928	-4,448
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	134,011	-134,011
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
	特別支出計(12)	448,481	586,940	-138,459	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-1	105,988	-105,989	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-6,369,044	14,285,294	-20,654,338	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	77,851,031	75,065,737	2,785,294
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	71,481,987	89,351,031	-17,869,044
		基本金取崩額(17)	73,944	0	73,944
		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)	12,500,000	11,500,000	1,000,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	59,055,931	77,851,031	-18,795,100	