

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

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	10,274,606	9,899,120	375,486
	就労支援事業活動収入計(1)	10,274,606	9,899,120	375,486
	支出			
	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費	5,778,948 3,868,089	5,800,528 3,112,522	-21,580 755,567
就労支援事業活動支出計(2)	9,647,037	8,913,050	733,987	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	627,569	986,070	-358,501	
福祉事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	107,308,289	105,003,767	2,304,522
	経常経費補助金収入	0	432,648	-432,648
	寄附金収入	193,121	157,850	35,271
	雑収入	1,163,949	1,101,215	62,734
	借入金元金償還補助金収入	1,364,000	1,616,000	-252,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,703,316	5,744,640	-41,324
	福祉事業活動収入計(4)	115,732,675	114,056,120	1,676,555
	支出			
	人件費支出	69,150,863	65,057,617	4,093,246
事務費支出	12,007,385	11,769,103	238,282	
事業費支出	8,055,500	7,961,238	94,262	
減価償却費	7,883,001	8,570,490	-687,489	
福祉事業活動支出計(5)	97,096,749	93,358,448	3,738,301	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	18,635,926	20,697,672	-2,061,746	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	177,920	195,712	-17,792
	受取利息配当金収入	38,609	33,343	5,266
	経理区分間繰入金収入	3,379,997	1,539,676	1,840,321
	事業活動外収入計(7)	3,596,526	1,768,731	1,827,795
	支出			
	借入金利息支出	222,400	244,640	-22,240
経理区分間繰入金支出	3,379,997	29,539,676	-26,159,679	
雑損失	0	37,200	-37,200	
事業活動外支出計(8)	3,602,397	29,821,516	-26,219,119	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-5,871	-28,052,785	28,046,914	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	19,257,624	-6,369,043	25,626,667	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	3,134,000	0	3,134,000
	施設整備等寄附金収入	2,572,531	448,480	2,124,051
	特別収入計(11)	5,706,531	448,480	5,258,051
	支出			
	基本金組入額	391,976	448,480	-56,504
国庫補助金等特別積立金積立額	3,064,443	0	3,064,443	
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
特別支出計(12)	3,456,419	448,481	3,007,938	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	2,250,112	-1	2,250,113	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	21,507,736	-6,369,044	27,876,780	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	59,055,931	77,851,031	-18,795,100
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	80,563,667	71,481,987	9,081,680
	基本金取崩額(17)	0	73,944	-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)	0	12,500,000	-12,500,000
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	80,563,667	59,055,931	21,507,736	