

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

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
就労支援事業活動	収入	就労支援事業収入	9,857,213	10,604,933	△ 747,720
		就労支援事業収入計(1)	9,857,213	10,604,933	△ 747,720
	支出	就労支援事業販売原価	9,445,997	10,431,968	△ 985,971
		販売費及び一般管理費	510,000	311,000	199,000
		就労支援事業支出計(2)	9,955,997	10,742,968	△ 786,971
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 98,784	△ 138,035	39,251
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	85,374,408	75,053,026	10,321,382
		利用者負担金収入	247,837	364,901	△ 117,064
		補助事業等収入	49,345,069	41,895,146	7,449,923
		寄附金収入	50,000	250,000	△ 200,000
		雑収入	981,175	1,967,448	△ 986,273
		借入金元金償還補助金収入	3,650,000	3,650,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,373,901	5,930,475	△ 556,574
		福祉事業活動収入計(4)	145,022,390	129,110,996	15,911,394
	支出	人件費支出	107,132,720	100,313,741	6,818,979
		事務費支出	29,984,382	20,498,888	9,485,494
		事業費支出	1,670,853	2,398,225	△ 727,372
		減価償却費	11,433,883	11,984,934	△ 551,051
		事業活動支出計(5)	150,221,838	135,195,788	15,026,050
		事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,199,448	△ 6,084,792
	事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	246,400	351,050
受取利息配当金収入			4,727	4,570	157
会計単位間繰入金収入			380,000	0	380,000
経理区分間繰入金収入			3,350,000	11,730,862	△ 8,380,862
事業活動外収入計(7)			3,981,127	12,086,482	△ 8,105,355
支出		借入金利息支出	337,900	351,050	△ 13,150
		経理区分間繰入金支出	3,350,000	11,730,862	△ 8,380,862
		会計単位間繰入金支出	380,000	0	380,000
		事業活動外支出計(8)	4,067,900	12,081,912	△ 8,014,012
事業活動収支差額(9)=(7)-(8)		△ 86,773	4,570	△ 91,343	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		△ 5,385,005	△ 6,218,257	833,252	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	3,294,000	120,000	3,174,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,118,855	0	1,118,855
		特別収入計(11)	4,412,855	120,000	4,292,855
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	120,000	△ 120,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,655,886	0	1,655,886
		特別支出計(12)	1,655,886	120,000	1,535,886
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		2,756,969	0	2,756,969
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		△ 2,628,036	△ 6,218,257	3,590,221	
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		122,992,754	122,383,207	609,547
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		120,364,718	116,164,950	4,199,768
	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	6,827,804	△ 6,827,804
	その他の積立金組入額(20)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		120,364,718	122,992,754	△ 2,628,036