

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

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	0079 就労支援事業収入	10,229,436	10,889,773	-660,337
		就労支援事業活動収入計(1)	10,229,436	10,889,773	-660,337
	支出	0021 就労支援事業販売原価	9,120,466	9,868,906	-748,440
		0262 販売費及び一般管理費	16,778		16,778
		0041 たな卸資産増減額	64,688	880,728	-816,040
	就労支援事業活動支出計(2)	9,201,932	10,749,634	-1,547,702	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,027,504	140,139	887,365	
福祉事業活動収支の部	収入	0093 介護保険収入	4,066,707	4,313,494	-246,787
		0088 運営費収入	98,969,230	100,024,390	-1,055,160
		0090 私的契約利用料収入	1,522,661	1,499,700	22,961
		0150 自立支援費等収入	269,667,558	255,427,628	14,239,930
		0094 補助事業収入	23,577,938	22,463,976	1,113,962
		0096 経常経費補助金収入	38,925,896	29,458,730	9,467,166
		0098 寄附金収入	104,477,000	3,611,500	100,865,500
		0100 雑収入	5,108,588	5,633,148	-524,560
		0102 借入金元金償還補助金収入	532,000	543,000	-11,000
		0104 引当金戻入	725,400	846,300	-120,900
	0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	6,284,690	6,143,395	141,295	
		福祉事業活動収入計(4)	553,857,668	429,965,261	123,892,407
	支出	0044 人件費支出	296,318,899	282,594,441	13,724,458
		0046 事務費支出	46,575,599	50,037,449	-3,461,850
		0048 事業費支出	43,896,975	42,617,351	1,279,624
0050 減価償却費		20,541,754	20,726,647	-184,893	
		福祉事業活動支出計(5)	407,333,227	395,975,888	11,357,339
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	146,524,441	33,989,373	112,535,068	
事業活動外収支の部	収入	0111 受取利息配当金収入	147,256	135,453	11,803
		0113 会計単位間繰入金収入	8,000,000	1,000,000	7,000,000
		0115 経理区分間繰入金収入	8,300,000	16,000,000	-7,700,000
		事業活動外収入計(7)	16,447,256	17,135,453	-688,197
	支出	0057 借入金利息支出	450,950	494,800	-43,850
		0059 会計単位間繰入金支出	8,000,000	1,000,000	7,000,000
		0061 経理区分間繰入金支出	8,300,000	16,000,000	-7,700,000
	事業活動外支出計(8)	16,750,950	17,494,800	-743,850	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-303,694	-359,347	55,653	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	147,248,251	33,770,165	113,478,086	
特別収支の部	収入	0122 施設整備等補助金収入		1,370,000	-1,370,000
		0126 固定資産売却益(売却収入)		19,915,712	-19,915,712
		特別収入計(11)		21,285,712	-21,285,712
	支出	0072 国庫補助金等特別積立金積立額		1,370,000	-1,370,000
		0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)	4	19,915,714	-19,915,710
	特別支出計(12)	4	21,285,714	-21,285,710	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-4	-2	-2	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	147,248,247	33,770,163	113,478,084	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	366,564,664	334,294,501	32,270,163
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	513,812,911	368,064,664	145,748,247
		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)	800,000	500,000	300,000
	その他の積立金積立額(20)	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	511,612,911	366,564,664	145,048,247	