

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

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
就労支援事業活動の部	収	就労支援事業収入	25,482,387	24,431,392	1,050,995
	入	就労支援事業活動収入計(1)	25,482,387	24,431,392	1,050,995
	支	就労支援事業支出	29,464,075	27,034,542	2,429,533
	出	就労支援事業活動支出計(2)	29,464,075	27,034,542	2,429,533
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,981,688	-2,603,150	-1,378,538
福祉事業活動の部	収	介護保険収入	0	0	0
	入	自立支援費収入	129,992,730	114,904,537	15,088,193
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	2,951,005	3,118,614	-167,609
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,525,456	3,614,236	-88,780
		福祉事業活動収入計(4)	136,469,191	121,637,387	14,831,804
	支	人件費支出	76,023,690	67,309,002	8,714,688
		事務費支出	18,148,511	25,796,722	-7,648,211
		事業費支出	20,295,099	13,834,991	6,460,108
		減価償却費	10,009,518	10,367,077	-357,559
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	1,420,800	1,462,080	-41,280	
	福祉事業活動支出計(5)	125,897,618	118,769,872	7,127,746	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	10,571,573	2,867,515	7,704,058	
事業活動外の部	収	借入金利息補助金収入	68,640	80,080	-11,440
	入	受取利息配当金収入	20,543	12,322	8,221
		会計単位間繰入金収入	1,000,000	5,000,000	-4,000,000
		経理区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計(7)	4,089,183	5,092,402	-1,003,219
	支	借入金利息支出	747,406	789,618	-42,212
		会計単位間繰入金支出	330,000	200,000	130,000
		経理区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	

事業活動外支の部	支	有価証券売却損（売却原価）	0	0	0
	出	資産評価損	0	0	0
		事業活動外支出計(8)	4,077,406	989,618	3,087,788
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	11,777	4,102,784	-4,091,007
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	6,601,662	4,367,149	2,234,513
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	55,020,000	1,250,000	53,770,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	100,000	-100,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(11)	55,020,000	1,350,000	53,670,000
	支	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	50,935	-50,935
		国庫補助金等特別積立金積立額	55,020,000	1,250,000	53,770,000
		特別支出計(12)	55,020,000	1,300,935	53,719,065
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	49,065	-49,065
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	6,601,662	4,416,214	2,185,448
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		205,005,500	200,589,286	4,416,214
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		211,607,162	205,005,500	6,601,662
	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)		211,607,162	205,005,500	6,601,662