

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

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	就労支援事業収入	86,551,971	77,475,590	9,076,381
		就労支援事業活動収入計(1)	86,551,971	77,475,590	9,076,381
	支出	就労支援事業販売原価	85,474,953	82,179,040	3,295,913
		就労支援事業活動支出計(2)	85,474,953	82,179,040	3,295,913
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,077,018	-4,703,450	5,780,468	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	131,874,460	130,851,230	1,023,230
		補助事業等収入	182,640	80,000	102,640
		寄附金収入	62,000	47,104	14,896
		雑収入	2,101,130	3,030,914	-929,784
		借入金元金償還補助金収入	1,750,000	1,750,000	
		引当金戻入	15,200	1,218,080	-1,202,880
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,567,343	4,486,914	80,429
		福祉事業活動収入計(4)	140,552,773	141,464,242	-911,469
	支出	人件費支出	116,401,051	102,854,772	13,546,279
		事務費支出	16,483,456	16,459,253	24,203
		事業費支出	7,250,750	8,682,162	-1,431,412
		減価償却費	9,198,707	12,126,457	-2,927,750
		引当金繰入	1,418,120	1,367,730	50,390
	福祉事業活動支出計(5)	150,752,084	141,490,374	9,261,710	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-10,199,311	-26,132	-10,173,179	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	4,692	5,164	-472
		経理区分間繰入金収入	41,910,905		41,910,905
		事業活動外収入計(7)	41,915,597	5,164	41,910,433
	支出	借入金利息支出	314,061	467,061	-153,000
		経理区分間繰入金支出	41,910,905		41,910,905
		事業活動外支出計(8)	42,224,966	467,061	41,757,905
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-309,369	-461,897	152,528	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-9,431,662	-5,191,479	-4,240,183	
特別収支の部	収入	設備整備補助金収入	965,200	1,000,000	-34,800
		固定資産売却益(売却収入)	189,021		189,021
		特別収入計(11)	1,154,221	1,000,000	154,221
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	965,200	1,000,000	-34,800
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	21,721	1,087,090	-1,065,369
	特別支出計(12)	986,921	2,087,090	-1,100,169	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	167,300	-1,087,090	1,254,390	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-9,264,362	-6,278,569	-2,985,793	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	148,165,857	149,740,976	-1,575,119
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	138,901,495	143,462,407	-4,560,912
		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)	483,141	5,171,949	-4,688,808
		その他の積立金積立額(20)	1,560,159	468,499	1,091,660
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	137,824,477	148,165,857	-10,341,380	