

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)

		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	18,473,817	17,816,783	657,034
	入	就労支援事業活動収入計	18,473,817	17,816,783	657,034
	支	就労支援事業販売原価	14,515,528	14,127,070	388,458
		販売費及び一般管理費合計	2,819,115	2,394,575	424,540
	出	就労支援事業活動支出計	17,334,643	16,521,645	812,998
		就労支援事業活動収支差額	1,139,174	1,295,138	△ 155,964
福祉事業活動の部	収	自立支援費収入	120,706,516	137,033,064	△ 16,326,548
		利用者負担金収入	3,080,993	3,345,831	△ 264,838
		補助事業等収入	0	499,782	△ 499,782
		経常経費補助金収入	1,398,000	811,000	587,000
		寄附金収入	475,360	318,493	156,867
		借入金元金償還補助金収入	1,345,000	1,345,000	0
		国庫補助金積立取崩額	5,164,378	5,209,831	△ 45,453
		雑収入	2,176,172	3,857,298	△ 1,681,126
			福祉事業活動収入計	131,265,426	149,074,468
	支	人件費支出	70,176,004	75,701,160	△ 5,525,156
		事務費支出	8,122,706	9,786,590	△ 1,663,884
		事業費支出	8,507,098	8,676,733	△ 169,635
		減価償却費	6,349,131	4,852,564	1,496,567
	福祉事業活動支出計	93,154,939	99,017,047	△ 5,862,108	
	福祉事業活動収支差額	38,110,487	50,057,421	△ 11,946,934	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	208,000	229,000	△ 21,000
		受取利息配当金収入	8,805	6,900	1,905
	入	事業活動外収入計	216,805	235,900	△ 19,095
	支	借入金利息支出	417,350	459,810	△ 42,460
	出	事業活動外支出計	417,350	459,810	△ 42,460
	事業活動外収支差額	△ 200,545	△ 223,910	23,365	
	経常収支差額	39,049,116	51,128,649	△ 12,079,533	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	4,071,000	△ 4,071,000
		施設整備等寄附金収入	150,000	0	150,000
	入	特別収入	150,000	4,071,000	△ 3,921,000
	支	固定資産売却損・処分損	10,100	42,241	△ 32,141
		国庫特別積立金積立額	0	7,546,231	△ 7,546,231
出	特別支出	10,100	7,588,472	△ 7,578,372	
	特別収支差額	139,900	△ 3,517,472	3,657,372	
	当期活動収支差額	39,189,016	47,611,177	△ 8,422,161	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額	106,560,796	94,363,049	12,197,747
		当期末繰越活動収支差額	145,749,812	141,974,226	3,775,586
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	16,000,000	20,000,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動収支差額	129,749,812	121,974,226	7,775,586	