

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)

		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	18,390,855	18,473,817	△ 82,962
	入	就労支援事業活動収入計	18,390,855	18,473,817	△ 82,962
	支	就労支援事業販売原価	15,353,818	14,515,528	838,290
	出	販売費及び一般管理費合計	3,000,152	2,819,115	181,037
		就労支援事業活動支出計	18,353,970	17,334,643	1,019,327
	就労支援事業活動収支差額	36,885	1,139,174	△ 1,102,289	
福祉事業活動の部	収	自立支援費収入	120,804,271	120,706,516	97,755
		利用者負担金収入	2,959,064	3,080,993	△ 121,929
		経常経費補助金収入	3,078,408	1,398,000	1,680,408
		寄附金収入	624,285	475,360	148,925
		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	5,407,165	5,164,378	242,787
		雑収入	2,317,161	2,176,172	140,989
		福祉事業活動収入計	133,576,290	131,265,426	2,310,864
	支	人件費支出	79,456,827	70,176,004	9,280,823
		事務費支出	12,404,977	8,122,706	4,282,271
		事業費支出	13,166,141	8,507,098	4,659,043
		減価償却費	6,815,753	6,349,131	466,622
			福祉事業活動支出計	111,843,698	93,154,939
	福祉事業活動収支差額	21,732,592	38,110,487	△ 16,377,895	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	187,000	208,000	△ 21,000
		受取利息配当金収入	23,618	8,805	14,813
		経理区分間繰入金収入	700,000	0	700,000
		事業活動外収入計	910,618	216,805	693,813
	支	借入金利息支出	374,890	417,350	△ 42,460
		経理区分間繰入金支出	700,000	0	700,000
	事業活動外支出計	1,074,890	417,350	657,540	
	事業活動外収支差額	△ 164,272	△ 200,545	36,273	
	経常収支差額	21,605,205	39,049,116	△ 17,443,911	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	115,564,592	0	115,564,592
		施設整備等寄附金収入	3,871,300	150,000	3,721,300
	入	特別収入	119,435,892	150,000	119,285,892
	支	固定資産売却損・処分損	73,524	10,100	63,424
		国庫特別積立金積立額	115,564,592	0	115,564,592
	特別支出	115,638,116	10,100	115,628,016	
	特別収支差額	3,797,776	139,900	3,657,876	
	当期活動収支差額	25,402,981	39,189,016	△ 13,786,035	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額	129,749,812	106,560,796	23,189,016
		当期末繰越活動収支差額	155,152,793	145,749,812	9,402,981
		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	18,000,000	0	18,000,000
	その他の積立金積立額	16,500,000	16,000,000	500,000	
	次期繰越活動収支差額	156,652,793	129,749,812	26,902,981	