

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	34,995,543	35,645,177	-649,634	
		就労支援事業活動収入計(1)	34,995,543	35,645,177	-649,634	
	支出	就労支援事業販売原価	28,589,995	29,407,207	-817,212	
		販売費及び一般管理費	9,791,842	8,055,676	1,736,166	
		就労支援事業活動支出計(2)	38,381,837	37,462,883	918,954	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,386,294	-1,817,706	-1,568,588	
福祉事業活動収支の部	収入	利用料収入	6,138,480		6,138,480	
		自立支援費等収入	109,102,760	100,591,650	8,511,110	
		補助事業等収入	11,250,088	17,022,871	-5,772,783	
		寄附金収入	1,195,000	590,000	605,000	
		雑収入	1,890,443	1,617,306	273,137	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,156,960	2,153,176	3,784	
		福祉事業活動収入計(4)	131,733,731	121,975,003	9,758,728	
	支出	人件費支出	82,682,488	69,703,421	12,979,067	
		事務費支出	14,377,450	12,982,322	1,395,128	
		事業費支出	19,203,152	15,947,195	3,255,957	
		減価償却費	5,586,852	4,691,228	895,624	
引当金繰入	781,460	597,900	183,560			
		福祉事業活動支出計(5)	122,631,402	103,922,066	18,709,336	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	9,102,329	18,052,937	-8,950,608	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	135,000	150,000	-15,000	
		受取利息配当金収入	21,046	30,337	-9,291	
		会計単位間繰入金収入		6,500,000	-6,500,000	
		経理区分間繰入金収入	1,200,000		1,200,000	
			事業活動外収入計(7)	1,356,046	6,680,337	-5,324,291
	支出	借入金利息支出	270,000	300,000	-30,000	
		会計単位間繰入金支出		6,500,000	-6,500,000	
		経理区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000	
		事業活動外支出計(8)	1,470,000	6,800,000	-5,330,000	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-113,954	-119,663	5,709	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	5,602,081	16,115,568	-10,513,487	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	2,024,000	326,000	1,698,000	
		特別収入計(11)	2,024,000	326,000	1,698,000	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	2,024,000	326,000	1,698,000	
		特別支出計(12)	2,024,000	326,000	1,698,000	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)				
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	5,602,081	16,115,568	-10,513,487	
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(15)	148,968,832	132,853,264	16,115,568
			当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	154,570,913	148,968,832	5,602,081
			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)			
			その他の積立金積立額(20)	5,000,000		5,000,000
			次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	149,570,913	148,968,832	602,081