

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (室)平成25年3月31日

一般会計+就労支援事業会計

勘定科目		3月試算	前年同月	差異		
就労支援	による収入	就労支援事業収入	8,192,029	8,496,711	△ 304,682	
		製造製品売上高	5,190,182	5,735,734	△ 545,552	
		仕入商品売上高	1,870,275	1,698,134	172,141	
		受託作業収入	1,077,572	1,060,843	16,729	
		雑収入	54,000	2,000	52,000	
	就労支援事業活動収入計(1)	8,192,029	8,496,711	△ 304,682		
就労支援	による支出	就労支援事業販売原価	5,358,389	5,816,361	△ 457,972	
		販売費及び一般管理費	3,986,062	3,260,378	725,684	
		就労支援事業活動支出計(2)	9,344,451	9,076,739	267,712	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,152,422	△ 580,028	△ 572,394		
福祉事業活動	収入	自立支援費等収入	945,267,518	903,295,723	41,971,795	
		私的契約利用料収入	1,721,456	2,139,634	△ 418,178	
		補助事業等収入	19,876,080	47,627,143	△ 27,751,063	
		経常経費補助金収入	1,440,500	3,389,580	△ 1,949,080	
		寄附金収入	1,069,795	1,795,300	△ 725,505	
		雑収入	4,797,295	4,368,605	428,690	
		借入金元金償還補助金収入	11,730,000	11,730,000	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	18,907,117	17,806,866	1,100,251	
			福祉事業活動収入計(4)	1,004,809,761	992,152,851	12,656,910
		福祉事業活動	支出	人件費支出	648,602,106	642,560,163
事務費支出	66,430,079			58,441,742	7,988,337	
事業費支出	114,262,182			108,065,244	6,196,938	
減価償却費	59,903,010			56,350,521	3,552,489	
福祉事業活動支出計(5)	889,197,377			865,417,670	23,779,707	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	115,612,384	126,735,181	△ 11,122,797		
事業活動外	収入	借入金利息補助金収入	973,590	1,460,384	△ 486,794	
		受取利息配当金収入	121,591	279,098	△ 157,507	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	82,723,000	80,841,000	1,882,000	
		事業活動外収入計(7)	83,818,181	82,580,482	1,237,699	
事業活動外	支出	借入金利息支出	973,590	1,460,384	△ 486,794	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	82,723,000	80,841,000	1,882,000	
		事業活動外支出計(8)	83,696,590	82,301,384	1,395,206	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	121,591	279,098	△ 157,507		
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	114,581,553	126,434,251	△ 11,852,698		
特別収支	収入	施設整備等補助金収入	23,890,000	12,675,000	11,215,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		固定資産売却益	49,999	15,999	34,000	
		その他の特別収入	0	710,785	△ 710,785	
	特別収入計(11)	23,939,999	13,401,784	10,538,215		
特別収支	支出	固定資産売却損・処分損	715,343	536,358	178,985	
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,760,900	12,675,000	11,085,900	
		特別支出計(12)	24,476,243	13,211,358	11,264,885	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△ 536,244	190,426	△ 726,670		
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	114,045,309	126,624,677	△ 12,579,368		
繰越活動	額の部	前期繰越活動収支差額(15)	839,132,069	656,242,223	182,889,846	
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	953,177,378	782,866,900	170,310,478	
		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)	26,200,000	126,586,169	△ 100,386,169	
		その他の積立金積立額(20)	24,300,000	70,321,000	△ 46,021,000	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	955,077,378	839,132,069	115,945,309		