

一般会計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
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	612,598,438	591,243,455	21,354,983
		補助事業等収入	7,685,533	6,653,450	1,032,083
		利用料収入	2,243,465	1,794,997	448,468
		寄附金収入	1,825,564	2,056,990	-231,426
		雑収入	7,318,589	6,303,750	1,014,839
		引当金戻入収入	1,308,262	1,728,573	-420,311
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,213,870	15,345,661	-131,791
		事業活動収入計(1)	648,193,721	625,126,876	23,066,845
	支出	人件費支出	466,491,407	456,706,034	9,785,373
		事務費支出	61,930,377	61,134,204	796,173
		事業費支出	79,356,465	78,246,859	1,109,606
		減価償却費	34,398,944	33,953,729	445,215
		引当金繰入	6,214,818	6,163,107	51,711
事業活動支出計(2)		648,392,011	636,203,933	12,188,078	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-198,290	-11,077,057	10,878,767	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	43,623	47,780	-4,157
		会計単位間繰入金収入	8,500,000	8,500,000	
		経理区分間繰入金収入	50,800,000	36,500,000	14,300,000
		事業活動外収入計(4)	59,343,623	45,047,780	14,295,843
	支出	借入金利息支出	943,921	1,022,384	-78,463
		会計単位間繰入金支出	2,720,000	28,240,000	-25,520,000
		経理区分間繰入金支出	50,800,000	36,500,000	14,300,000
		事業活動外支出計(5)	54,463,921	65,762,384	-11,298,463
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,879,702	-20,714,604	25,594,306
経常収支差額(7)=(3)+(6)		4,681,412	-31,791,661	36,473,073	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	7,186,000		7,186,000
		施設整備等寄附金収入	3,500,000		3,500,000
		固定資産売却益(売却収入)	30,000	30,000	
		特別収入計(8)	10,716,000	30,000	10,686,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	7,186,000		7,186,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	51,679	30,687	20,992
		特別支出計(9)	7,237,679	30,687	7,206,992
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	3,478,321	-687	3,479,008
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		8,159,733	-31,792,348	39,952,081	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	242,053,758	273,846,106	-31,792,348
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	250,213,491	242,053,758	8,159,733
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	13,092,760		13,092,760
		その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		263,306,251	242,053,758	21,252,493

桑野フレンドリーハウスの移行時特別積立金取崩額のうち、10,000,000円は、泉学園共同生活援助事業所施設整備の支出に充てるために、移行時特別積立金の目的外取崩額である。

就労支援事業会計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	78,674,456	74,396,741	4,277,715
	就労支援事業活動収入計(1)	78,674,456	74,396,741	4,277,715
	支出			
	就労支援事業販売原価	77,256,067	74,672,254	2,583,813
	販売費及び一般管理費	5,148,400	5,123,684	24,716
福祉事業活動収支の部	出			
	就労支援事業活動支出計(2)	82,404,467	79,795,938	2,608,529
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,730,011	-5,399,197	1,669,186
	収入			
	自立支援費収入	173,281,634	159,435,179	13,846,455
	利用料収入	2,374,205	2,547,814	-173,609
事業活動外収支の部	入			
	寄附金収入	258,629	448,600	-189,971
	雑収入	7,085,072	7,692,171	-607,099
	引当金戻入	556,654	1,245,403	-688,749
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,153,433	2,158,766	-5,333
	福祉事業活動収入計(4)	185,709,627	173,527,933	12,181,694
特別収支の部	支出			
	人件費支出	132,685,716	129,572,003	3,113,713
	事務費支出	16,216,918	18,080,965	-1,864,047
	事業費支出	9,535,903	9,482,459	53,444
	減価償却費	4,694,163	3,768,419	925,744
	引当金繰入	1,717,054	1,699,951	17,103
繰越活動収支差額の部	福祉事業活動支出計(5)	164,849,754	162,603,797	2,245,957
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	20,859,873	10,924,136	9,935,737
	収入			
	受取利息配当金収入	20,725	19,395	1,330
	会計単位間繰入金収入	2,720,000	28,240,000	-25,520,000
	事業活動外収入計(7)	2,740,725	28,259,395	-25,518,670
繰越活動収支差額の部	支出			
	借入金利息支出	761,476	548,732	212,744
	会計単位間繰入金支出	8,500,000	8,500,000	
	事業活動外支出計(8)	9,261,476	9,048,732	212,744
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-6,520,751	19,210,663	-25,731,414
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	10,609,111	24,735,602	-14,126,491
繰越活動収支差額の部	収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,658,202		1,658,202
	特別収入計(11)	1,658,202		1,658,202
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3,453,179	82,320	3,370,859
	特別支出計(12)	3,453,179	82,320	3,370,859
繰越活動収支差額の部	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-1,794,977	-82,320	-1,712,657
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	8,814,134	24,653,282	-15,839,148
	前期繰越活動収支差額(15)	108,107,350	83,454,068	24,653,282
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	116,921,484	108,107,350	8,814,134
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
繰越活動収支差額の部	その他の積立金取崩額(19)			
	その他の積立金積立額(20)			
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	116,921,484	108,107,350	8,814,134

公益事業会計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
事業活動収支の部	収 入	補助事業等収入	1,433,465	1,062,275	371,190
		利用料収入	1,239,120	1,212,180	26,940
		雑収入	550	550	
		事業活動収入計(1)	2,673,135	2,275,005	398,130
	支 出	人件費支出	1,803,764	1,496,001	307,763
		事務費支出	485,309	220,859	264,450
		事業費支出	263,106	226,903	36,203
		事業活動支出計(2)	2,552,179	1,943,763	608,416
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		120,956	331,242	-210,286	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	339	331	8
		事業活動外収入計(4)	339	331	8
	支 出				
		事業活動外支出計(5)			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		339	331	8
経常収支差額(7)=(3)+(6)		121,295	331,573	-210,278	
特別収支の部	収 入				
		特別収入計(8)			
	支 出				
		特別支出計(9)			
特別収支差額(10)=(8)-(9)					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		121,295	331,573	-210,278	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		1,683,641	1,352,068	331,573
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,804,936	1,683,641	121,295
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,804,936	1,683,641	121,295