

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

一般会計

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	26,830,206	20,342,123	6,488,083	
		就労支援事業活動収入計(1)	26,830,206	20,342,123	6,488,083	
	支出	就労支援事業販売原価	14,366,896	12,418,621	1,948,275	
		就労支援事業活動支出計(2)	14,366,896	12,418,621	1,948,275	
			就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,463,310	7,923,502	4,539,808
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	295,630,976	273,343,576	22,287,400	
		補助事業等収入	33,204,586	28,470,111	4,734,475	
		経常経費補助金収入	1,440,000	3,240,288	-1,800,288	
		寄附金収入	157,930	3,612,100	-3,454,170	
		雑収入	382,554	438,240	-55,686	
		借入金元金償還補助金収入	13,538,063	12,729,515	808,548	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	787,456	-787,456	
				福祉事業活動収入計(4)	344,354,109	322,621,286
	支出	人件費支出	207,472,116	210,741,827	-3,269,711	
		事務費支出	41,872,120	31,376,362	10,495,758	
事業費支出		36,372,186	30,814,814	5,557,372		
減価償却費		23,815,851	22,704,060	1,111,791		
		福祉事業活動支出計(5)	309,532,273	295,637,063	13,895,210	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	34,821,836	26,984,223	7,837,613	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	128,157	127,717	440	
		会計単位間繰入金収入	600,084	673,828	-73,744	
		経理区分間繰入金収入	1,500,000	41,019,401	-39,519,401	
		その他の事業活動外収入	1,010,150	954,050	56,100	
			事業活動外収入計(7)	3,238,391	42,774,996	-39,536,605
	支出	借入金利息支出	574,679	724,646	-149,967	
経理区分間繰入金支出		1,500,000	41,019,401	-39,519,401		
		事業活動外支出計(8)	2,674,679	41,744,047	-39,069,368	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	563,712	1,030,949	-467,237	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	47,848,858	35,938,674	11,910,184	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	3,501,000	0	3,501,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,755,403	9,440,005	315,398	
				特別収入計(11)	13,256,403	9,440,005
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	3,501,000	787,456	2,713,544	
		固定資産売却損・処分損	7,889,021	0	7,889,021	
		特別支出計(12)	11,390,021	787,456	10,602,565	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,866,382	8,652,549	-6,786,167	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	49,715,240	44,591,223	5,124,017	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		383,584,684	302,221,919	81,362,765	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		433,299,924	346,813,142	86,486,782	
	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)		76,500,000	36,771,542	39,728,458	
	その他の積立金積立額(20)		107,000,000	0	107,000,000	
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	402,799,924	383,584,684	19,215,240	