

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

| 勘定科目 | | 本年度 | 前年度 | 増減 | |
|--------------|---|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 就労支援事業活動収支の部 | 収入 | 就労支援事業収入 | 8,729,631 | 7,442,424 | 1,287,207 |
| | | 就労支援事業活動収入計(1) | 8,729,631 | 7,442,424 | 1,287,207 |
| | 支出 | 就労支援事業支出 | 8,364,116 | 7,219,168 | 1,144,948 |
| | | 就労支援事業活動支出計(2) | 8,364,116 | 7,219,168 | 1,144,948 |
| | | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 365,515 | 223,256 | 142,259 |
| 福祉事業活動収支の部 | 収入 | 利用料収入 | 3,800 | 1,613,090 | △ 1,609,290 |
| | | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 運営費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 自立支援費収入 | 52,398,700 | 51,143,540 | 1,255,160 |
| | | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 寄附金収入 | 605,501 | 371,086 | 234,415 |
| | | 雑収入 | 131,758 | 317,446 | △ 185,688 |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 789,000 | 789,000 | 0 |
| | | 引当金戻入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,636,734 | 3,916,060 | △ 279,326 |
| | | 補助事業等収入 | 0 | 4,914,666 | △ 4,914,666 |
| | | | 福祉事業活動収入計(4) | 57,565,493 | 63,064,888 |
| | 支出 | 人件費支出 | 39,424,905 | 37,394,509 | 2,030,396 |
| | | 事務費支出 | 4,558,624 | 2,910,874 | 1,647,750 |
| | | 事業費支出 | 6,638,274 | 5,592,059 | 1,046,215 |
| | | 減価償却費 | 5,982,593 | 6,481,158 | △ 498,565 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 引当金繰入 | 498,645 | 0 | 498,645 |
| | | | 福祉事業活動支出計(5) | 57,103,041 | 52,378,600 |
| | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 462,452 | 10,686,288 | △ 10,223,836 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 借入金利息補助金収入 | 198,828 | 213,030 | △ 14,202 |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,425 | 4,970 | 455 |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 107,690,720 | 140,866,535 | △ 33,175,815 |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 事業活動外収入計(7) | 107,894,973 | 141,084,535 |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 347,760 | 372,600 | △ 24,840 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 107,690,720 | 140,866,535 | △ 33,175,815 |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 会計単位間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 事業活動外支出計(8) | 108,038,480 | 141,239,135 |
| | 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | △ 143,507 | △ 154,600 | 11,093 | |
| | 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | 684,460 | 10,754,944 | △ 10,070,484 | |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 470,000 | △ 470,000 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収入計(11) | 0 | 470,000 | △ 470,000 |
| | 支出 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 7,875 | 0 | 7,875 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 470,000 | △ 470,000 | |
| | 特別支出計(12) | 7,875 | 470,000 | △ 462,125 | |
| | 特別収支差額(13)=(11)-(12) | △ 7,875 | 0 | △ 7,875 | |
| | 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | 676,585 | 10,754,944 | △ 10,078,359 | |
| 繰越活動収支差額の部 | | 前期繰越活動収支差額(15) | 44,036,075 | 33,281,131 | 10,754,944 |
| | | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 44,712,660 | 44,036,075 | 676,585 |
| | | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の繰越活動収支差額増加額(19) | 1,970,405 | 1,970,404 | 1 |
| | | その他の積立金積立額(20) | 4,723,256 | 0 | 4,723,256 |
| | | その他の繰越活動収支差額減少額(20) | 1,970,405 | 1,970,404 | 1 |
| | 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 39,989,404 | 44,036,075 | △ 4,046,671 | |