

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

(単位:円)

勘定科目		合 計	一 般 会 計	特別会計(就労支援事業)	
就労支援事業活動	収入	就労支援事業収入	21,436,800	0	21,436,800
		就労支援事業収入計(1)	21,436,800	0	21,436,800
	支出	就労支援事業支出	21,436,800	0	21,436,800
		就労支援事業支出計(2)	21,436,800	0	21,436,800
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
福祉事業活動	収入	自立支援費等収入	235,249,395	85,909,244	149,340,151
		利用料収入	8,615,754	8,615,754	0
		ふれあいの広場事業収入	2,099,000	0	2,099,000
		補助事業等収入	10,655,820	10,655,820	0
		経常経費補助金収入	8,192,000	8,192,000	0
		寄附金収入	1,183,720	718,000	465,720
		雑収入	3,998,565	2,633,383	1,365,182
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,200,591	8,250,921	8,949,670
	福祉事業活動収入計(4)		287,194,845	124,975,122	162,219,723
	支出	人件費支出	173,290,450	84,034,654	89,255,796
		事務費支出	29,432,097	17,623,527	11,808,570
		事業費支出	30,202,050	17,194,585	13,007,465
		減価償却費	26,353,085	13,497,780	12,855,305
	福祉事業活動支出計(5)		259,277,682	132,350,546	126,927,136
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		27,917,163	△7,375,424	35,292,587
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	25,238	7,475	17,763
		会計単位間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		経理区分間繰入金収入	43,926,000	43,926,000	0
		事業活動外収入計(7)		63,951,238	63,933,475
	支出	会計単位間繰入金支出	20,000,000	0	20,000,000
		経理区分間繰入金支出	43,926,000	43,926,000	0
		事業活動外支出計(8)		63,926,000	43,926,000
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		25,238	20,007,475	△ 19,982,237	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		27,942,401	12,632,051	15,310,350	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	11,640,000	11,640,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	特別収入計(11)		11,640,000	11,640,000	0
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	11,640,000	11,640,000	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)		342,370	0	342,370	
特別支出計(12)		11,982,370	11,640,000	342,370	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		△342,370	0	△ 342,370	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		27,600,031	12,632,051	14,967,980	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(15)		229,631,067	127,539,472	102,091,595
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		257,231,098	140,171,523	117,059,575
	基本金取崩額(17)		△5,250,000	△5,250,000	0
	基本金組入額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		35,691,750	35,691,750	0
	その他の積立金積立額(20)		27,000,000	16,500,000	10,500,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		260,672,848	154,113,273	106,559,575