

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

その他の会計単位

P-1

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	17,968,385	15,563,988	2,404,397
	就労支援事業活動収入計(1)	17,968,385	15,563,988	2,404,397
	支出			
	就労支援事業販売原価	16,793,220	16,764,984	28,236
	就労支援事業活動支出計(2)	16,793,220	16,764,984	28,236
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1) - (2)	1,175,165	-1,200,996	2,376,161
福祉事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	74,631,620	60,851,190	13,780,430
	利用料収入	5,805,089	5,876,849	-71,760
	経常経費補助金収入	1,680,910	1,360,240	320,670
	寄附金収入	108,300	53,860	54,440
	雑収入	1,341,993	833,537	508,456
	引当金戻入	0	591,456	-591,456
	福祉事業活動収入計(4)	83,567,912	69,567,132	14,000,780
	支出			
	人件費支出	46,453,941	42,567,052	3,886,889
事務費支出	7,260,917	5,765,143	1,495,774	
事業費支出	9,607,276	8,566,628	1,040,648	
減価償却費	4,740,651	4,611,396	129,255	
引当金繰入	113,892	175,464	-61,572	
福祉事業活動支出計(5)	68,176,677	61,685,683	6,490,994	
	福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	15,391,235	7,881,449	7,509,786
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	16,600	-16,600
	受取利息配当金収入	9,335	18,260	-8,925
	経理区分間繰入金収入	1,750,000	2,910,088	-1,160,088
	事業活動外収入計(7)	1,759,335	2,944,948	-1,185,613
	支出			
経理区分間繰入金支出	1,750,000	2,910,088	-1,160,088	
雑損失	313,740	0	313,740	
事業活動外支出計(8)	2,063,740	2,910,088	-846,348	
	事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	-304,405	34,860	-339,265
	経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	16,261,995	6,715,313	9,546,682
特別収支の部	収入			
	施設整備等寄附金収入	0	50,000	-50,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,799,722	2,799,731	-9
	その他の特別収入	1,565,400	0	1,565,400
	特別収入計(11)	4,365,122	2,849,731	1,515,391
支出				
固定資産売却損・処分損	0	80,001	-80,001	
特別支出計(12)	0	80,001	-80,001	
	特別収支差額(13) = (11) - (12)	4,365,122	2,769,730	1,595,392
	当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	20,627,117	9,485,043	11,142,074
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	65,838,671	56,353,628	9,485,043
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	86,465,788	65,838,671	20,627,117
	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
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	86,465,788	65,838,671	20,627,117