

# 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<br>(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 86,465,788 | 65,838,671 | 20,627,117 |