

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

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	59,046,133	58,921,101	125,032
	就労支援事業活動収入計(1)	59,046,133	58,921,101	125,032
	支出			
就労支援事業支出	60,560,454	58,433,451	2,127,003	
就労支援事業活動支出計(2)	60,560,454	58,433,451	2,127,003	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,514,321	487,650	△ 2,001,971
福祉事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	143,255,155	129,425,570	13,829,585
	利用料収入	14,125,654	11,657,658	2,467,996
	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
	事業収入	227,090,625	205,809,972	21,280,653
	補助事業等収入	0	5,957,772	△ 5,957,772
	経常経費補助金収入	44,663,782	48,036,838	△ 3,373,056
	寄附金収入	5,374,520	4,456,263	918,257
	雑収入	9,122,662	8,943,960	178,702
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	18,644,812	16,759,977	1,884,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,169,905	11,873,976	295,929
	福祉事業活動収入計(4)	474,447,115	442,921,986	31,525,129
	支出			
	人件費支出	321,490,969	297,171,483	24,319,486
	事務費支出	68,689,562	72,368,605	△ 3,679,043
	事業費支出	38,547,475	34,751,465	3,796,010
減価償却費	14,938,816	14,378,542	560,274	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	20,605,549	21,388,344	△ 782,795	
福祉事業活動支出計(5)	464,272,371	440,058,439	24,213,932	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		10,174,744	2,863,547	7,311,197
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	42,398	45,481	△ 3,083
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	119,258,816	46,785,130	72,473,686
	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)	119,301,214	46,830,611	72,470,603
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	119,258,816	46,785,130	72,473,686
	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)	119,258,816	46,785,130	72,473,686	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		42,398	45,481	△ 3,083
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		8,702,821	3,396,678	5,306,143
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	12,840,000	5,720,100	7,119,900
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	69,999	△ 69,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(11)	12,840,000	5,790,099	7,049,901
	支出			
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	7	3	4	
国庫補助金等特別積立金積立額	240,000	5,720,100	△ 5,480,100	
特別支出計(12)	240,007	5,720,103	△ 5,480,096	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		12,599,993	69,996	12,529,997
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		21,302,814	3,466,674	17,836,140
繰越	前期繰越活動収支差額(15)	107,599,025	92,097,351	15,501,674
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	128,901,839	95,564,025	33,337,814

活動収支差額の部	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)	65,000,000	12,035,000	52,965,000
	その他の繰越活動収支差額増加額(19)	90,930	0	90,930
	その他の積立金積立額(20)	18,000,000	0	18,000,000
	その他の繰越活動収支差額減少額(20)	90,930	0	90,930
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	175,901,839	107,599,025	68,302,814