

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

第3号様式
(単位:円)

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	85,483,150	80,362,879	5,120,271
		国庫補助金等特別積立金取崩額	243,600	243,600	0
		就労支援事業活動収入計(1)	85,726,750	80,606,479	5,120,271
	支出	事業支出	86,730,125	80,830,758	5,899,367
		減価償却費	519,553	715,359	△195,806
		たな卸資産増減額	△52,396	△87,267	34,871
	就労支援事業活動支出計(2)	87,197,282	81,458,850	5,738,432	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△1,470,532	△852,371	△618,161	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	361,240,115	335,697,086	25,543,029
		補助事業等収入	47,492,000	51,789,700	△4,297,700
		生活ホーム事業収入	49,170,660	49,512,700	△342,040
		委託事業収入	37,979,250	36,768,200	1,211,050
		賃借料収入	6,450,000	6,450,000	0
		利用料収入	32,544,766	32,548,451	△3,685
		寄附金収入	21,840,000	23,515,000	△1,675,000
		雑収入	5,331,914	3,768,018	1,563,896
		引当金戻入	746,400	1,757,600	△1,011,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,830,296	11,882,387	△52,091
		福祉事業活動収入計(4)	574,625,401	553,689,142	20,936,259
	支出	人件費支出	339,663,385	330,305,527	9,357,858
		事務費支出	56,956,145	51,225,036	5,731,109
		事業費支出	47,143,545	44,738,553	2,404,992
		減価償却費	25,426,470	27,310,668	△1,884,198
		引当金繰入	2,850,000	2,823,200	26,800
		福祉事業活動支出計(5)	472,039,545	456,402,984	15,636,561
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	102,585,856	97,286,158	5,299,698	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	101,154	89,934	11,220
		会計単位間繰入金収入	31,273,644	33,650,537	△2,376,893
		経理区分間繰入金収入	18,865,000	78,080,704	△59,215,704
		事業活動外収入計(7)	50,239,798	111,821,175	△61,581,377
	支出	借入金利息支出	484,686	702,784	△218,098
		会計単位間繰入金支出	31,273,644	33,650,537	△2,376,893
		経理区分間繰入金支出	18,865,000	78,080,704	△59,215,704
		事業活動外支出計(8)	50,623,330	112,434,025	△61,810,695
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△383,532	△612,850	229,318	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	100,731,792	95,820,937	4,910,855	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	4,768,000	0	4,768,000
		特別収入計(11)	4,768,000	0	4,768,000
	支出	固定資産売却損及び処分損	54,565	2	54,563
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,768,000	0	4,768,000
		特別支出計(12)	4,822,565	2	4,822,563
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△54,565	△2	△54,563	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	100,677,227	95,820,935	4,856,292	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	796,703,295	753,882,360	42,820,935
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	897,380,522	849,703,295	47,677,227
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金繰入額(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)	60,000,000	53,000,000	7,000,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	837,380,522	796,703,295	40,677,227	