

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

一般会計

		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	51,238,834	49,635,199	1,603,635	
		就労支援事業活動収入計(1)	51,238,834	49,635,199	1,603,635	
	支 出	就労支援事業販売原価 たな卸資産増減額	89,421,233 25,931	88,503,807 -14,120	917,426 40,051	
		就労支援事業活動支出計(2)	89,447,164	88,489,687	957,477	
			就労支援事業活動収支差額(3)=(1) - (2)	-38,208,330	-38,854,488	646,158
福祉事業活動収支の部	収 入	自立支援費等収入	327,993,724	291,822,784	36,170,940	
		補助事業等収入	8,153,603	7,027,953	1,125,650	
		事業収入	462,740	531,344	-68,604	
		寄附金収入	74,168	217,650	-143,482	
		雑収入	8,074,183	7,544,498	529,685	
		引当金戻入	9,595,399	7,894,250	1,701,149	
			福祉事業活動収入計(4)	354,353,817	315,038,479	39,315,338
	支 出	人件費支出	177,987,394	155,178,326	22,809,068	
		事務費支出	27,188,734	21,096,155	6,092,579	
		事業費支出	62,322,547	55,240,141	7,082,406	
減価償却費 引当金繰入		18,639,132 10,570,800	18,098,881 9,595,399	540,251 975,401		
		福祉事業活動支出計(5)	296,708,607	259,208,902	37,499,705	
		福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	57,645,210	55,829,577	1,815,633	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	59,581	57,264	2,317	
		事業活動外収入計(7)	59,581	57,264	2,317	
	支 出	借入金利息支出	388,951	417,652	-28,701	
		会計単位間繰入金支出	3,532,360	0	3,532,360	
			事業活動外支出計(8)	3,921,311	417,652	3,503,659
		事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	-3,861,730	-360,388	-3,501,342	
		経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	15,575,150	16,614,701	-1,039,551	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	2,420,000	-2,420,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,937,160	3,659,867	277,293	
		特別収入計(11)	3,937,160	6,079,867	-2,142,707	
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,420,000	-2,420,000	
		固定資産売却損・処分損	60,417	251,949	-191,532	
		特別支出計(12)	60,417	2,671,949	-2,611,532	
		特別収支差額(13) = (11) - (12)	3,876,743	3,407,918	468,825	
		当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	19,451,893	20,022,619	-570,726	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)		392,048,320	375,028,079	17,020,241	
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)		411,500,213	395,050,698	16,449,515	
	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)		15,689,728	9,000,000	6,689,728	
	その他の積立金積立額 (20)		12,002,414	12,002,378	36	
	次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		415,187,527	392,048,320	23,139,207	

特別収支の部には、各経理区分間の共通費按分仕訳等の際に用いられる「経理区分勘定(借方)」「経理区分勘定(貸方)」が、本年度 802,236,217円、前年度 750,926,385円含まれるが、対照勘定であることから表示していない。