

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	取 入	就労支援事業収入	49,635,199	45,735,690	3,899,509
		就労支援事業活動収入計(1)	49,635,199	45,735,690	3,899,509
	支 出	就労支援事業販売原価	88,503,807	70,638,295	17,865,512
		たな卸資産増減額	-14,120	-11,811	-2,309
		就労支援事業活動支出計(2)	88,489,687	70,626,484	17,863,203
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-38,854,488	-24,890,794	-13,963,694
福祉事業活動収支の部	取 入	自立支援費等収入	291,822,784	268,778,145	23,044,639
		補助事業等収入	7,027,953	6,804,595	223,358
		事業収入	531,344	593,569	-62,225
		経常経費補助金収入	0	48,336	-48,336
		寄附金収入	217,650	19,470	198,180
		雑収入	7,544,498	3,691,446	3,853,052
		引当金戻入	7,894,250	6,693,850	1,200,400
		福祉事業活動収入計(4)	315,038,479	286,629,411	28,409,068
	支 出	人件費支出	155,178,326	138,260,880	16,917,446
		事務費支出	21,096,155	21,786,397	-690,242
事業費支出		55,240,141	47,950,945	7,289,196	
	減価償却費	18,098,881	13,291,971	4,806,910	
	引当金繰入	9,595,399	7,894,250	1,701,149	
		福祉事業活動支出計(5)	259,208,902	229,184,443	30,024,459
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	55,829,577	57,444,968	-1,615,391
事業活動外収支の部	取 入	受取利息配当金収入	57,264	78,868	-21,604
		事業活動外収入計(7)	57,264	78,868	-21,604
	支 出	借入金利息支出	417,652	237,299	180,353
		雑損失	0	25,200	-25,200
		事業活動外支出計(8)	417,652	262,499	155,153
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-360,388	-183,631	-176,757
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	16,614,701	32,370,543	-15,755,842
特別収支の部	取 入	施設整備等補助金収入	2,420,000	0	2,420,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,659,867	3,634,660	25,207
		特別収入計(11)	6,079,867	3,634,660	2,445,207
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	2,420,000	0	2,420,000
		固定資産売却却損・処分損	251,949	0	251,949
		特別支出計(12)	2,671,949	0	2,671,949
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	3,407,918	3,634,660	-226,742
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	20,022,619	36,005,203	-15,982,584
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		375,028,079	307,372,029	67,656,050
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		395,050,698	343,377,232	51,673,466
	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)		9,000,000	59,658,509	-50,658,509
	その他の積立金積立額(20)		12,002,378	28,007,662	-16,005,284
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		392,048,320	375,028,079	17,020,241

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 750,926,385円、前年度 618,732,694円含まれるが、対照勘定であることから表示していない。