

# 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	収	就労支援事業収入	[ 1,147,967 ]	[ 1,651,000 ] [△] 503,033]
	入	引当金戻入	[ 0 ]	[ 0 ] [ 0 ]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ] [ 0 ]
		就労支援事業活動収入計	[ 1,147,967 ]	[ 1,651,000 ] [△] 503,033]
事 業 活 動 の 部	支 出	就労支援事業支出	[ 1,224,131 ]	[ 1,526,631 ] [△] 302,500]
		減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ] [ 0 ]
		徴収不能額	[ 0 ]	[ 0 ] [ 0 ]
		引当金繰入	[ 0 ]	[ 0 ] [ 0 ]
		たな卸資産増減額	[ 0 ]	[ 0 ] [ 0 ]
		就労支援事業活動支出計	[ 1,224,131 ]	[ 1,526,631 ] [△] 302,500]
就労支援事業活動収支差額		[ △ 76,164 ]	[ 124,369 ] [△] 200,533]	
福 祉 事 業 活 動 の 部	収 入	自立支援費収入	[ 154,816,916 ]	[ 92,969,855 ] [ 61,847,061 ]
		市受託事業収入	[ 5,950,120 ]	[ 9,481,200 ] [△] 3,531,080]
		経常経費補助金収入	[ 0 ]	[ 443,440 ] [△] 443,440]
		寄附金収入	[ 4,133,000 ]	[ 30,950,500 ] [△] 26,817,500]
		雑収入	[ 1,062,814 ]	[ 1,186,400 ] [△] 123,586]
		引当金戻入	[ 0 ]	[ 0 ] [ 0 ]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 2,062,344 ]	[ 1,152,749 ] [ 909,595 ]
	福祉事業活動収入計		[ 168,025,194 ]	[ 136,184,144 ] [ 31,841,050 ]
	支 出	人件費支出	[ 119,517,448 ]	[ 85,449,226 ] [ 34,068,222 ]
		事務費支出	[ 12,874,505 ]	[ 12,488,176 ] [ 386,329 ]
		事業費支出	[ 17,586,683 ]	[ 8,783,639 ] [ 8,803,044 ]
		減価償却費	[ 10,449,023 ]	[ 3,583,733 ] [ 6,865,290 ]
		徴収不能額	[ 0 ]	[ 0 ] [ 0 ]
		引当金繰入	[ 0 ]	[ 0 ] [ 0 ]
福祉事業活動支出計		[ 160,427,659 ]	[ 110,304,774 ] [ 50,122,885 ]	
福祉事業活動収支差額		[ 7,597,535 ]	[ 25,879,370 ] [△] 18,281,835]	
事 業 活 動 外 収 支 の 部	収 入	受取利息配当金収入	[ 7,644 ]	[ 11,677 ] [△] 4,033]
		会計単位間繰入金収入	[ 1,330,292 ]	[ 2,000,326 ] [△] 670,034]
		経理区分間繰入金収入	[ 2,017,012 ]	[ 3,326,830 ] [△] 1,309,818]
		有価証券売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ] [ 0 ]
		事業活動外収入計	[ 3,354,948 ]	[ 5,338,833 ] [△] 1,983,885]
	支 出	借入金利息支出	[ 1,558,588 ]	[ 210,546 ] [ 1,348,042 ]
		会計単位間繰入金支出	[ 1,330,292 ]	[ 2,000,326 ] [△] 670,034]
		経理区分間繰入金支出	[ 2,017,012 ]	[ 3,326,830 ] [△] 1,309,818]
		投資有価証券売却損(売却原価)	[ 0 ]	[ 0 ] [ 0 ]
		有価証券売却損(売却原価)	[ 0 ]	[ 0 ] [ 0 ]
資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ] [ 0 ]		
事業活動外支出計		[ 4,905,892 ]	[ 5,537,702 ] [△] 631,810]	
事業活動外収支差額		[ △ 1,550,944 ]	[ △ 198,869 ] [△] 1,352,075]	
経常収支差額		[ 5,970,427 ]	[ 25,804,870 ] [△] 19,834,443]	
特	収 入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 41,370,000 ] [△] 41,370,000]
		施設整備等寄附金収入	[ 462,880 ]	[ 16,975,400 ] [△] 16,512,520]
		固定資産売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ] [ 0 ]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
別 収 支 の 部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		特別収入計	[ 462,880 ]	[ 58,345,400 ]	[△ 57,882,520]
	支 出	基本金組入額	[ 30,800,500 ]	[ 16,975,400 ]	[ 13,825,100 ]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 41,370,000 ]	[△ 41,370,000]
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	[ 3 ]	[ 0 ]	[ 3 ]
		その他の特別損失	[ 7,098,020 ]	[ 0 ]	[ 7,098,020 ]
		特別支出計	[ 37,898,523 ]	[ 58,345,400 ]	[△ 20,446,877]
	特別収支差額	[△ 37,435,643]	[ 0 ]	[△ 37,435,643]	
当期活動収支差額		[△ 31,465,216]	[ 25,804,870 ]	[△ 57,270,086]	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	繰越	前期繰越活動収支差額	[ 86,295,313 ]	[ 60,490,443 ]	[ 25,804,870 ]
		当期末繰越活動収支差額	[ 54,830,097 ]	[ 86,295,313 ]	[△ 31,465,216]
	活 動 収 支 差 額	基本金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他の積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他の積立金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		次期繰越活動収支差額	54,830,097	86,295,313	△ 31,465,216