

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

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 の 部	収入	1,651,000]	1,488,310]	162,690]
	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	1,651,000]	1,488,310]	162,690]
	支出	1,526,631]	1,430,399]	96,232]
	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	1,526,631]	1,430,399]	96,232]
就労支援事業活動収支差額		124,369]	57,911]	66,458]
福 祉 事 業 活 動 の 部	収入	0]	90,299,580]	[△ 90,299,580]
	自立支援費等収入	92,969,855]	0]	92,969,855]
	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]
	利用料収入	0]	2,176,266]	[△ 2,176,266]
	〇〇事業収入	9,481,200]	234,376]	9,246,824]
	経常経費補助金収入	443,440]	322,000]	121,440]
	寄附金収入	30,950,500]	144,122]	30,806,378]
	雑収入	1,186,400]	504,800]	681,600]
	借入金元金償還補助金収入	0]	0]	0]
	引当金戻入	0]	0]	0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,152,749]	1,224,269]	[△ 71,520]
	福祉事業活動収入計	136,184,144]	94,905,413]	41,278,731]
	支出	85,449,226]	72,574,691]	12,874,535]
	事務費支出	12,488,176]	10,664,870]	1,823,306]
	事業費支出	8,783,639]	8,171,497]	612,142]
減価償却費	3,583,733]	3,615,428]	[△ 31,695]	
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	110,304,774]	95,026,486]	15,278,288]	
福祉事業活動収支差額		25,879,370]	[△ 121,073]	26,000,443]
事 業 活 動 外 収 支 の 部	収入	0]	0]	0]
	借入金利息補助金収入	0]	0]	0]
	受取利息配当金収入	11,677]	14,209]	[△ 2,532]
	会計単位間繰入金収入	2,000,326]	0]	2,000,326]
	経理区分間繰入金収入	3,326,830]	39,937,113]	[△ 36,610,283]
	投資有価証券売却益(売却収入)	0]	0]	0]
	有価証券売却益(売却収入)	0]	0]	0]
	事業活動外収入計	5,338,833]	39,951,322]	[△ 34,612,489]
	支出	210,546]	0]	210,546]
	借入金利息支出	210,546]	0]	210,546]
会計単位間繰入金支出	2,000,326]	0]	2,000,326]	
経理区分間繰入金支出	3,326,830]	39,937,113]	[△ 36,610,283]	
投資有価証券売却損(売却原価)	0]	0]	0]	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支 出	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	[5,537,702]	[39,937,113]	[△ 34,399,411]
	事業活動外収支差額	[△ 198,869]	[14,209]	[△ 213,078]
経常収支差額		[25,804,870]	[△ 48,953]	[25,853,823]
特別 収 入 の 支 出 部	施設整備等補助金収入	[41,370,000]	[0]	[41,370,000]
	施設整備等寄附金収入	[16,975,400]	[0]	[16,975,400]
	固定資産売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	特別収入計	[58,345,400]	[0]	[58,345,400]
	基本金組入額	[16,975,400]	[0]	[16,975,400]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[41,370,000]	[0]	[41,370,000]
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[0]	[0]	[0]
	特別支出計	[58,345,400]	[0]	[58,345,400]
	特別収支差額	[0]	[0]	[0]
当期活動収支差額		[25,804,870]	[△ 48,953]	[25,853,823]
繰 越	前期繰越活動収支差額	[60,490,443]	[60,539,396]	[△ 48,953]
	当期末繰越活動収支差額	[86,295,313]	[60,490,443]	[25,804,870]
活 動 収 支 差 額 の 部	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	86,295,313	60,490,443	25,804,870	