

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

P-1

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	4,639,005	4,137,315	501,690
	就労支援事業活動収入計(1)	4,639,005	4,137,315	501,690
	支出			
	就労支援事業販売原価	4,462,669	4,136,580	326,089
	販売費及び一般管理費	39,336	0	39,336
たな卸資産増減額	-38,132	58,199	-96,331	
就労支援事業活動支出計(2)	4,463,873	4,194,779	269,094	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	175,132	-57,464	232,596	
福祉事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	0	8,527,500	-8,527,500
	自立支援費等収入	34,417,600	15,380,618	19,036,982
	利用料収入	106,859	102,132	4,727
	補助事業等収入	837,891	743,890	94,001
	事業収入	76,500	778,760	-702,260
	経常経費補助金収入	0	1,100,000	-1,100,000
	寄附金収入	266,000	980,250	-714,250
	雑収入	64,514	27,631	36,883
	引当金戻入	1,213,000	286,500	926,500
	福祉事業活動収入計(4)	36,982,364	27,927,281	9,055,083
	支出			
	人件費支出	20,329,990	16,479,012	3,850,978
	事務費支出	5,693,448	5,570,971	122,477
事業費支出	396,583	215,331	181,252	
減価償却費	965,145	938,698	26,447	
引当金繰入	559,457	1,213,000	-653,543	
福祉事業活動支出計(5)	27,944,623	24,417,012	3,527,611	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	9,037,741	3,510,269	5,527,472	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	5,955	8,363	-2,408
	経理区分間繰入金収入	200,000	0	200,000
	事業活動外収入計(7)	205,955	8,363	197,592
	支出			
	経理区分間繰入金支出	200,000	0	200,000
事業活動外支出計(8)	200,000	0	200,000	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	5,955	8,363	-2,408	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	9,218,828	3,461,168	5,757,660	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,001,000	-1,001,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	205,156	155,106	50,050
	特別収入計(11)	205,156	1,156,106	-950,950
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,001,000	-1,001,000
固定資産売却損・処分損	0	5,511	-5,511	
特別支出計(12)	0	1,006,511	-1,006,511	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	205,156	149,595	55,561	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	9,423,984	3,610,763	5,813,221	
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額			
	前期繰越活動収支差額(15)	16,192,439	12,581,676	3,610,763
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	25,616,423	16,192,439	9,423,984
	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)	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	137,000	0	137,000	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	25,479,423	16,192,439	9,286,984	