

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

| 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 | 就労支援事業収入 | 6,092,088 | 4,393,458 | 1,698,630 | |
| | 入 | 就労支援事業活動収入計(1) | 6,092,088 | 4,393,458 | 1,698,630 | |
| | 支 | 出 | 就労支援事業販売原価 | 5,632,638 | 4,307,183 | 1,325,455 |
| | | | 販売費及び一般管理費 | 19,450 | 36,275 | -16,825 |
| | | | たな卸資産増減額 | -2,698 | -65,788 | 63,090 |
| | | 就労支援事業活動支出計(2) | 5,649,390 | 4,277,670 | 1,371,720 | |
| | | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 442,698 | 115,788 | 326,910 | |
| 福祉事業活動収支の部 | 収 | 入 | 自立支援費等収入 | 40,463,650 | 37,778,915 | 2,684,735 |
| | | | 利用料収入 | 76,184 | 76,561 | -377 |
| | | | 事業収入 | 78,600 | 73,025 | 5,575 |
| | | | 寄附金収入 | 1,141,083 | 4,881,000 | -3,739,917 |
| | | | 雑収入 | 35,309 | 63,323 | -28,014 |
| | | | 引当金戻入 | 1,029,333 | 559,457 | 469,876 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 686,757 | 238,062 | 448,695 |
| | | | | | 福祉事業活動収入計(4) | 43,510,916 |
| | 支 | 出 | 人件費支出 | 25,267,457 | 22,392,519 | 2,874,938 |
| | | | 事務費支出 | 10,582,315 | 6,292,410 | 4,289,905 |
| 事業費支出 | | | 251,266 | 273,549 | -22,283 | |
| 減価償却費 | | | 1,585,158 | 950,744 | 634,414 | |
| | | 引当金繰入 | 818,000 | 1,029,333 | -211,333 | |
| | | 福祉事業活動支出計(5) | 38,504,196 | 30,938,555 | 7,565,641 | |
| | | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 5,006,720 | 12,731,788 | -7,725,068 | |
| 事業活動外収支の部 | 収 | 入 | 受取利息配当金収入 | 5,883 | 7,836 | -1,953 |
| | | | 経理区分間繰入金収入 | 2,420,000 | 2,320,000 | 100,000 |
| | | | 事業活動外収入計(7) | 2,425,883 | 2,327,836 | 98,047 |
| | 支 | 出 | 経理区分間繰入金支出 | 2,420,000 | 2,320,000 | 100,000 |
| | | | 雑損失 | 1,273,000 | 0 | 1,273,000 |
| | | 事業活動外支出計(8) | 3,693,000 | 2,320,000 | 1,373,000 | |
| | | 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | -1,267,117 | 7,836 | -1,274,953 | |
| | | 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | 4,182,301 | 12,855,412 | -8,673,111 | |
| 特別収支の部 | 収 | 入 | 施設整備等補助金収入 | 500,000 | 6,500,000 | -6,000,000 |
| | | | 施設整備等寄附金収入 | 4,900,000 | 0 | 4,900,000 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 50,041 | 0 | 50,041 |
| | | | | | 特別収入計(11) | 5,450,041 |
| | 支 | 出 | 基本金組入額 | 4,900,000 | 0 | 4,900,000 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 500,000 | 6,500,000 | -6,000,000 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 4,150,148 | 0 | 4,150,148 | |
| | | 特別支出計(12) | 9,550,148 | 6,500,000 | 3,050,148 | |
| | | 特別収支差額(13)=(11)-(12) | -4,100,107 | 0 | -4,100,107 | |
| | | 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | 82,194 | 12,855,412 | -12,773,218 | |
| 繰越活動収支差額の部 | | 前期繰越活動収支差額(15) | 38,484,835 | 25,479,423 | 13,005,412 | |
| | | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 38,567,029 | 38,334,835 | 232,194 | |
| | | 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 | 200,000 | -200,000 | |
| | | その他の積立金積立額(20) | 440,000 | 50,000 | 390,000 | |
| | | 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 38,127,029 | 38,484,835 | -357,806 | |

