

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)

		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	295,896	199,241	96,655	
		引当金戻入			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	636,455	636,455	0	
					0	
		就労支援事業活動収入計(1)	932,351	835,696	96,655	
支 出	支 出	就労支援事業支出	193,616	209,832	△ 16,216	
		減価償却費			0	
		引当金繰入			0	
					0	
		就労支援事業活動支出計(2)	193,616	209,832	△ 16,216	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		738,735	625,864	112,871		
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収 入	措置費収入			0	
		運営費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		利用料収入	684,150	672,250	11,900	
		經常経費補助金収入	0	0	0	
		自立支援費収入	28,969,785	27,917,740	1,052,045	
		雑収入	453,550	450,336	3,214	
		借入金元金償還補助金収入			0	
		引当金戻入			0	
	福祉事業活動収入計(4)	30,107,485	29,040,326	1,067,159		
	支 出	支 出	人件費支出	21,034,810	20,917,912	116,898
			事務費支出	4,982,958	6,318,495	△ 1,335,537
			事業費支出	2,077,328	2,239,676	△ 162,348
			減価償却費	2,112,149	2,080,687	31,462
			引当金繰入			0
福祉事業活動支出計(5)			30,207,245	31,556,770	△ 1,349,525	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		△ 99,760	△ 2,516,444	2,416,684		
事 業 活 動 外 収 支 の 部	収 入	借入金利息補助金収入			0	
		受取利息配当金収入	3,449	3,027	422	
		有価証券売却益(売却収入)			0	
		事業活動外収入計(7)	3,449	3,027	422	
支 出	支 出	借入金利息支出			0	
		資産評価損			0	
		有価証券売却益(売却原価)			0	
		事業活動外支出計(8)	0	0	0	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		3,449	3,027	422		
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		642,424	△ 1,887,553	2,529,977		

(単位：円)

		本年度決算	前年度決算	増 減
特別 収 入	施設整備等寄付金収入		2,800,000	△ 2,800,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	固定資産売却益(売却収入)			0
	特別収入計(11)	0	2,800,000	△ 2,800,000
支 の 部 出	基本金組入額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)			0
	特別支出計(12)	0	0	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	2,800,000	△ 2,800,000
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		642,424	912,447	△ 270,023
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)	14,858,783	13,946,336	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	15,501,207	14,858,783	642,424
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)			
	その他の積立金繰入額(20)			
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		15,501,207	14,858,783	642,424