

## 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

一般会計

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入				
	自立支援費等収入	778,071	1,026,046	-247,975	
	私的契約利用料収入	32,167	83,629	-51,462	
	補助事業等収入	1,026,968	2,587,021	-1,560,053	
	経常経費補助金収入	97,880	124,186	-26,306	
	引当金戻入	148,450	104,400	44,050	
	事業活動収入計(1)	2,083,536	3,925,282	-1,841,746	
事業活動収支の部	支出				
	人件費支出	1,871,693	2,505,301	-633,608	
	事務費支出	37,299	60,514	-23,215	
	事業費支出	92,568	179,399	-86,831	
	減価償却費	87,832	87,832	0	
	引当金繰入	0	175,751	-175,751	
	事業活動支出計(2)	2,089,392	3,008,797	-919,405	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-5,856	916,485	-922,341	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	749	2,548	-1,799	
	会計単位間繰入金収入	2,082,087	2,840,821	-758,734	
		事業活動外収入計(4)	2,082,836	2,843,369	-760,533
	支出				
会計単位間繰入金支出	14,511,000	72,127	14,438,873		
	事業活動外支出計(5)	14,511,000	72,127	14,438,873	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-12,428,164	2,771,242	-15,199,406	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-12,434,020	3,687,727	-16,121,747	
特別収支の部	収入				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	42,584	42,584	0	
		特別収入計(8)	42,584	42,584	0
	支出				
	固定資産売却損・処分損	0	18,438	-18,438	
	特別支出計(9)	0	18,438	-18,438	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	42,584	24,146	18,438	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-12,391,436	3,711,873	-16,103,309	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	15,733,781	12,021,908	3,711,873	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,342,345	15,733,781	-12,391,436	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	3,342,345	15,733,781	-12,391,436	

# 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

就労会計

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	6,794,876	4,965,301	1,829,575
		就労支援事業活動収入計(1)	6,794,876	4,965,301	1,829,575
	支出	就労支援事業販売原価	6,242,695	2,995,969	3,246,726
		販売費及び一般管理費	654,778	389,862	264,916
		就労支援事業活動支出計(2)	6,897,473	3,385,831	3,511,642
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-102,597	1,579,470	-1,682,067	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	44,920,753	44,921,588	-835
		補助事業等収入	3,505,878	1,352,865	2,153,013
		事業収入	0	13,000	-13,000
		経常経費補助金収入	779,954	808,745	-28,791
		寄附金収入	1,968,610	4,686,334	-2,717,724
		雑収入	310,281	20,735	289,546
		引当金戻入	2,259,550	2,125,600	133,950
		福祉事業活動収入計(4)	53,745,026	53,928,867	-183,841
	支出	人件費支出	36,957,394	34,462,326	2,495,068
		事務費支出	4,047,462	2,422,830	1,624,632
	事業費支出	5,935,689	887,767	5,047,922	
	減価償却費	5,840,248	607,758	5,232,490	
	引当金繰入	3,179,220	2,559,165	620,055	
	福祉事業活動支出計(5)	55,960,013	40,939,846	15,020,167	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-2,214,987	12,989,021	-15,204,008	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	5,658	5,028	630
		会計単位間繰入金収入	14,511,000	72,127	14,438,873
		経理区分間繰入金収入	31,506,441	14,272,712	17,233,729
		その他の事業活動外収入	423,240	0	423,240
		事業活動外収入計(7)	46,446,339	14,349,867	32,096,472
	支出	借入金利息支出	88,896	371,430	-282,534
		会計単位間繰入金支出	2,082,087	2,840,821	-758,734
	経理区分間繰入金支出	31,506,441	14,272,712	17,233,729	
	雑損失	12,990	3,802	9,188	
	事業活動外支出計(8)	33,690,414	17,488,765	16,201,649	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	12,755,925	-3,138,898	15,894,823	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	10,438,341	11,429,593	-991,252	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	109,465,000	-109,465,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,495,990	237,339	4,258,651
		その他の特別収入	154,911,171	140,121,050	14,790,121
		特別収入計(11)	159,407,161	249,823,389	-90,416,228
	支出	基本金組入額	980,000	3,020,000	-2,040,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	109,465,000	-109,465,000
	固定資産売却損・処分損	0	73,750	-73,750	
	その他の特別損失	154,911,171	140,121,050	14,790,121	
	特別支出計(12)	155,891,171	252,679,800	-96,788,629	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	3,515,990	-2,856,411	6,372,401	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	13,954,331	8,573,182	5,381,149	
	前期繰越活動収支差額(15)	54,391,510	45,818,328	8,573,182	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	68,345,841	54,391,510	13,954,331	
	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)	0	0	0	

# 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

就労会計

P-2

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動収支差額の部				
	次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	68,345,841	54,391,510	13,954,331