

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

一般会計

		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	20,342,123	4,788,710	15,553,413	
		0	0	0		
			20,342,123	4,788,710	15,553,413	
	支出	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費	12,418,621	2,832,743	9,585,878	
		0	37,286	-37,286		
		12,418,621	2,870,029	9,548,592		
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,923,502	1,918,681	6,004,821	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	273,343,576	245,966,242	27,377,334	
		補助事業等収入	28,470,111	12,464,779	16,005,332	
		経常経費補助金収入	3,240,288	5,264,284	-2,023,996	
		寄附金収入	3,612,100	546,000	3,066,100	
		雑収入	438,240	1,127,000	-688,760	
		借入金元金償還補助金収入	12,729,515	12,027,000	702,515	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	787,456	9,125,613	-8,338,157	
			福祉事業活動収入計(4)	322,621,286	286,520,918	36,100,368
	支出	人件費支出	210,741,827	194,737,214	16,004,613	
		事務費支出	31,376,362	28,335,134	3,041,228	
事業費支出		30,814,814	36,948,414	-6,133,600		
減価償却費		22,704,060	22,416,593	287,467		
		福祉事業活動支出計(5)	295,637,063	282,437,355	13,199,708	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	26,984,223	4,083,563	22,900,660	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	891,898	-891,898	
		受取利息配当金収入	127,717	55,609	72,108	
		会計単位間繰入金収入	673,828	0	673,828	
		経理区分間繰入金収入	41,019,401	141,033,182	-100,013,781	
		その他の事業活動外収入	954,050	474,900	479,150	
			事業活動外収入計(7)	42,774,996	142,455,589	-99,680,593
	支出	借入金利息支出	724,646	808,993	-84,347	
		経理区分間繰入金支出	41,019,401	141,033,182	-100,013,781	
事業活動外支出計(8)		41,744,047	141,842,175	-100,098,128		
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,030,949	613,414	417,535	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	35,938,674	6,615,658	29,323,016	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	10,000,000	-10,000,000	
		施設整備等寄附金収入	0	810,000	-810,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,440,005	0	9,440,005	
		その他の特別収入	0	6,312,151	-6,312,151	
			特別収入計(11)	9,440,005	17,122,151	-7,682,146
支出	国庫補助金等特別積立金積立額	787,456	10,810,000	-10,022,544		
			特別支出計(12)	787,456	10,810,000	-10,022,544
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	8,652,549	6,312,151	2,340,398	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	44,591,223	12,927,809	31,663,414	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		302,221,919	222,121,787	80,100,132	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		346,813,142	235,049,596	111,763,546	
	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)		36,771,542	82,174,687	-45,403,145	
	その他の積立金積立額(20)		0	15,002,364	-15,002,364	
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	383,584,684	302,221,919	81,362,765	