

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

勘定科目	当年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備 考
<就労支援事業活動収支の部>				
就労支援事業収入	3,016,154	7,292,830	△4,276,676	
就労支援事業活動収入計	3,016,154	7,292,830	△4,276,676	
就労支援事業支出	3,292,732	7,085,150	△3,792,418	
就労支援事業活動支出計	3,292,732	7,085,150	△3,792,418	
就労支援事業活動収支差額	△276,578	207,680	△484,258	
<福祉事業活動収支の部>				
自立支援費等収入	58,330,029	80,023,067	△21,693,038	
補助事業等収入		14,893	△14,893	
利用料収入	2,180,365	3,218,136	△1,037,771	
寄附金収入	1,453,920	1,363,919	90,001	
雑収入	1,113,995	1,430,414	△316,419	
借入金償還補助収入	3,600,000	3,600,000		
引当金戻入		892,800	△892,800	
国庫補助特別積立取崩	4,127,715	4,545,715	△418,000	
福祉事業活動収入計(4)	70,806,024	95,088,944	△24,282,920	
人件費支出	36,035,888	50,236,564	△14,200,676	
事務費支出	9,095,996	11,317,417	△2,221,421	
事業費支出	5,707,312	7,363,878	△1,656,566	
減価償却費	6,601,529	7,118,724	△517,195	
福祉事業活動支出計(5)	57,440,725	76,036,583	△18,595,858	
福祉事業活動収支差額	13,365,299	19,052,361	△5,687,062	
<事業活動外収支の部>				
借入金利息補助金収入	412,400	473,200	△60,800	
受取利息配当金収入	5,420	5,835	△415	
事業活動外収入計(7)	417,820	479,035	△61,215	
借入金利息支出	412,400	473,200	△60,800	
経理区分間繰入金支出	99,934,999		99,934,999	
事業活動外支出計(8)	100,347,399	473,200	99,874,199	
事業活動外収支差額(9)	△99,929,579	5,835	△99,935,414	
経常収支差額(10)	△86,840,858	19,265,876	△106,106,734	
<特別収支の部>				
施設整備等補助金収入		64,910,000	△64,910,000	
施設整備等寄附金収入		15,000,000	△15,000,000	
国庫補助積立金取崩額	67,338,706		67,338,706	
特別収入計(11)	67,338,706	79,910,000	△12,571,294	
基本金組入額		15,000,000	△15,000,000	
固定資産売却・処分損	8		8	
国庫補助積立金積立額		64,910,000	△64,910,000	
特別支出計(12)	8	79,910,000	△79,909,992	
特別収支差額(13)	67,338,698		67,338,698	
当期活動収支差額(14)	△19,502,160	19,265,876	△38,768,036	
<繰越活動収支差額の部>				
前期繰越活動収支差額	130,698,360	96,649,659	34,048,701	
当期末繰越活動収支差額	111,196,200	115,915,535	△4,719,335	
基本金取崩額(17)				
基本金組入額(18)				
その他の積立金取崩額		20,000,000	△20,000,000	
その他の積立金積立額	2,069,345	5,217,175	△3,147,830	
次期繰越活動収支差額	109,126,855	130,698,360	△21,571,505	

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

勘定科目	当年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備 考
<就労支援事業活動収支の部>				
就労支援事業収入	9,992,660		9,992,660	
就労支援事業活動収入計	9,992,660		9,992,660	
就労支援事業支出	10,449,672		10,449,672	
就労支援事業活動支出計	10,449,672		10,449,672	
就労支援事業活動収支差額	△457,012		△457,012	
<福祉事業活動収支の部>				
自立支援費等収入	20,347,330		20,347,330	
利用料収入	1,000,300		1,000,300	
寄附金収入	335,281		335,281	
雑収入	393,360		393,360	
国庫補助特別積立取崩	4,309,249		4,309,249	
福祉事業活動収入計 (4)	26,385,520		26,385,520	
人件費支出	16,923,046		16,923,046	
事務費支出	2,375,639		2,375,639	
事業費支出	2,251,024		2,251,024	
減価償却費	6,551,682		6,551,682	
福祉事業活動支出計 (5)	28,101,391		28,101,391	
福祉事業活動収支差額	△1,715,871		△1,715,871	
<事業活動外収支の部>				
経理区分間繰入金収入	99,934,999		99,934,999	
事業活動外収入計 (7)	99,934,999		99,934,999	
事業活動外支出計 (8)				
事業活動外収支差額 (9)	99,934,999		99,934,999	
経常収支差額 (10)	97,762,116		97,762,116	
<特別収支の部>				
特別収入計 (11)				
国庫補助積立金積立額	66,609,706		66,609,706	
特別支出計 (12)	66,609,706		66,609,706	
特別収支差額 (13)	△66,609,706		△66,609,706	
当期活動収支差額 (14)	31,152,410		31,152,410	
<繰越活動収支差額の部>				
前期繰越活動収支差額				
当期末繰越活動収支差額	31,152,410		31,152,410	
基本金取崩額 (17)				
基本金組入額 (18)				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動収支差額	31,152,410		31,152,410	