

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

就労支援事業特別会計

		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	10,920,964	10,033,477	887,487
		就労支援事業活動収入計(1)	10,920,964	10,033,477	887,487
	支 出	就労支援事業販売原価	10,866,674	9,906,659	960,015
		就労支援事業活動支出計(2)	10,866,674	9,906,659	960,015
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	54,290	126,818	-72,528
福祉事業活動収支の部	収 入	自立支援費等収入	40,489,270	37,587,140	2,902,130
		補助事業等収入	165,330	2,296,335	-2,131,005
		寄附金収入	80,000	110,000	-30,000
		雑収入	44,780	25,200	19,580
		借入金元金償還補助金収入	640,000	640,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,239,688	1,044,854	194,834
		福祉事業活動収入計(4)	42,659,068	41,703,529	955,539
	支 出	人件費支出	24,306,738	24,638,350	-331,612
		事務費支出	3,226,117	3,144,375	81,742
		事業費支出	765,386	1,132,391	-367,005
	減価償却費	2,137,981	1,938,319	199,662	
	福祉事業活動支出計(5)	30,436,222	30,853,435	-417,213	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	12,222,846	10,850,094	1,372,752	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	19,200	28,800	-9,600
		受取利息配当金収入	3,944	3,609	335
		経理区分間繰入金収入	783,892	683,922	99,970
		事業活動外収入計(7)	807,036	716,331	90,705
	支 出	借入金利息支出	19,200	28,800	-9,600
		経理区分間繰入金支出	11,399,100	9,356,335	2,042,765
	事業活動外支出計(8)	11,418,300	9,385,135	2,033,165	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-10,611,264	-8,668,804	-1,942,460	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	1,665,872	2,308,108	-642,236	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	1,400,000	-1,400,000
		その他の特別収入	1	0	1
		特別収入計(11)	1	1,400,000	-1,399,999
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,400,000	-1,400,000
		固定資産売却損・処分損	25,602	0	25,602
	その他の特別損失	0	1	-1	
	特別支出計(12)	25,602	1,400,001	-1,374,399	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-25,601	-1	-25,600	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	1,640,271	2,308,107	-667,836	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	39,759,157	37,451,050	2,308,107
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	41,399,428	39,759,157	1,640,271
		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)	126,818	0	126,818
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	41,272,610	39,759,157	1,513,453