

事業活動収支計算書

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 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	
就労支援事業活動の部	収	就労支援事業収入	51,444,101	46,416,570	5,027,531
	入	引当金戻入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計	51,444,101	46,416,570	5,027,531
	支	期首製品（商品）たな卸高	683,176	521,730	161,446
		当期製造原価及び商品仕入	45,526,381	44,686,267	840,114
		合計	46,209,557	45,207,997	1,001,560
		期末製品（商品）たな卸高	301,857	723,596	△ 421,739
		差引	45,907,700	44,484,401	1,423,299
	出	販売費及び一般管理費合計	9,727,103	10,758,589	△ 1,031,486
		徴収不能額	39,761	0	39,761
	引当金繰入	0	0	0	
	就労支援事業活動支出計	55,674,564	55,242,990	431,574	
	就労支援事業活動収支差額	△ 4,230,463	△ 8,826,420	4,595,957	
福祉事業活動の部	収	措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		自立支援費収入	75,041,211	70,835,019	4,206,192
		利用者負担金収入	1,793,601	2,333,059	△ 539,458
		補助事業等収入	10,260,840	140,840	10,120,000
		受託事業収入	254,520	51,720	202,800
		経常経費補助金収入	0	450,000	△ 450,000
		寄附金収入	128,498	130,000	△ 1,502
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金積立取崩額	3,695,776	923,942	2,771,834
		雑収入	1,239,901	1,188,877	51,024
		福祉事業活動収入計	90,620,746	73,720,398	16,900,348
	支	人件費支出	45,589,037	45,731,811	△ 142,774
	事務費支出	11,583,865	8,403,854	3,180,011	
	事業費支出	5,973,591	5,607,501	366,090	
	減価償却費	5,236,185	1,649,016	3,587,169	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	181,548	169,104	12,444	
	福祉事業活動支出計	68,564,226	61,561,286	7,002,940	
	福祉事業活動収支差額	22,056,520	12,159,112	9,897,408	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	12,968	11,774	1,194
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	17,123,000	△ 17,123,000
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	12,968	17,134,774	△ 17,121,806
	支	借入金利息支出	318,240	344,760	△ 26,520
		経理区分間繰入金支出	0	17,123,000	△ 17,123,000
		投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動外支出計	318,240	17,467,760	△ 17,149,520	
	事業活動外収支差額	△ 305,272	△ 332,986	27,714	
	経常収支差額	17,520,785	2,999,706	14,521,079	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	3,289,387	△ 3,289,387
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金積立取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入	0	3,289,387	△ 3,289,387
	支	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4,252	0	4,252
		国庫特別積立金積立額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
	特別支出	4,252	0	4,252	
	特別収支差額	△ 4,252	3,289,387	△ 3,293,639	
	当期活動収支差額	17,516,533	6,289,093	11,227,440	
繰越活動収支差額の部	繰越	前期繰越活動収支差額	66,309,233	60,020,140	6,289,093
		当期末繰越活動収支差額	83,825,766	66,309,233	17,516,533
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000	
	次期繰越活動収支差額	53,825,766	66,309,233	△ 12,483,467	