

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

第3号様式  
 (単位: 円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	3,312,148	4,105,921	-793,773
		国庫補助金等特別積立金取崩額		163,215	-163,215
	授産事業活動収入計(1)		3,312,148	4,269,136	-956,988
	支出	授産事業支出	3,480,066	4,845,673	-1,365,607
		減価償却費	327,297	397,848	-70,551
たな卸資産増減額		-180,950	-200,850	19,900	
授産事業活動支出計(2)		3,626,413	5,042,671	-1,416,258	
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-314,265	-773,535	459,270	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	84,493,520	81,428,300	3,065,220
		補助事業等収入	10,000	446,964	-436,964
		寄附金収入	1,861,751	1,396,760	464,991
		雑収入	4,524,890	5,275,400	-750,510
		引当金戻入	1,884,000	2,235,000	-351,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,634,165	5,436,564	197,601
	福祉事業活動収入計(4)		98,408,326	96,218,988	2,189,338
	支出	人件費支出	49,919,928	47,256,147	2,663,781
		事務費支出	11,554,816	11,113,182	441,634
		事業費支出	13,445,062	12,852,497	592,565
減価償却費		8,106,806	8,193,522	-86,716	
引当金繰入	2,413,360	2,385,294	28,066		
福祉事業活動支出計(5)		85,439,972	81,800,642	3,639,330	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		12,968,354	14,418,346	-1,449,992	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	56,000	62,000	-6,000
		受取利息配当金収入	19,909	35,845	-15,936
		事業活動外収入計(7)	75,909	97,845	-21,936
	支出	借入金利息支出	168,750	187,500	-18,750
		資産評価損	78,240		78,240
事業活動外支出計(8)		246,990	187,500	59,490	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-171,081	-89,655	-81,426	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		12,483,008	13,555,156	-1,072,148	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	870,000		870,000
		施設整備等寄附金収入	1,250,000	1,250,000	
		特別収入計(11)	2,120,000	1,250,000	870,000
	支出	基本金組入額	1,250,000	1,250,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	870,000		870,000
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		3		3	
特別支出計(12)		2,120,003	1,250,000	870,003	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		-3		-3	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		12,483,005	13,555,156	-1,072,151	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		223,815,227	145,999,732	77,815,495
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		236,298,232	159,554,888	76,743,344
	基本金取崩額(17)				
	基本金組入額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)			64,260,339	-64,260,339
その他の積立金積立額(20)					
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		236,298,232	223,815,227	12,483,005	