

事業活動収支計算書

法人連結会計 【消費税合算(込)】

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

		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】			
		日中活動班収入	668,070	786,500	-118,430
		家政班収入	600,000	600,000	0
		下請け事業収入	5,532,142	4,580,630	951,512
		緑化事業収入	12,076,033	11,028,976	1,047,057
		製パン事業収入	17,827,189	19,527,158	-1,699,969
	施設外就労事業収入	4,825,597	2,708,148	2,117,449	
		就労支援事業活動収入計(1)	41,529,031	39,231,412	2,297,619
	支出	【就労支援事業支出】			
		日中活動班支出	668,522	786,567	-118,045
家政班支出		600,560	600,640	-80	
下請け事業支出		5,532,877	4,580,701	952,176	
緑化事業支出		12,076,377	11,030,206	1,046,171	
製パン事業支出		17,827,206	19,527,857	-1,700,651	
施設外就労事業支出	4,825,864	2,708,238	2,117,626		
	就労支援事業活動支出計(2)	41,531,406	39,234,209	2,297,197	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,375	-2,797	422	
福祉事業活動収支の部	収入	運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		自立支援費等収入	413,812,508	408,524,835	5,287,673
		補助事業等収入	446,230	136,410	309,820
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入	1,200,000	4,822,000	-3,622,000
		雑収入	2,495,613	2,950,112	-454,499
		借入金元金償還補助金収入			
		引当金戻入	8,600,000	8,100,000	500,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,839,389	11,106,288	-266,899	
	福祉事業活動収入計(4)	437,393,740	435,639,645	1,754,095	
支出	人件費支出	213,497,991	220,159,374	-6,661,383	
	事務費支出	85,715,045	67,577,535	18,137,510	
	事業費支出	42,224,660	39,766,594	2,458,066	
	減価償却費	35,397,847	35,372,600	25,247	
	徴収不能額		1,255	-1,255	
	引当金繰入	12,792,210	12,473,280	318,930	
	福祉事業活動支出計(5)	389,627,753	375,350,638	14,277,115	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	47,765,987	60,289,007	-12,523,020	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	6,427	8,091	-1,664
		会計単位間繰入金収入	19,719,280	32,404,160	-12,684,880
		経理区分間繰入金収入	7,920,000	4,310,000	3,610,000
		投資有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		事業活動外収入計(7)	27,645,707	36,722,251	-9,076,544
	支出	借入金利息支出	234,721	264,907	-30,186
		会計単位間繰入金支出	19,719,280	32,404,160	-12,684,880
		経理区分間繰入金支出	7,920,000	4,310,000	3,610,000
投資有価証券売却損					
有価証券売却損					
資産評価損					
	事業活動外支出計(8)	27,874,001	36,979,067	-9,105,066	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-228,294	-256,816	28,522	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	47,535,318	60,029,394	-12,494,076	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却益	524,998		524,998
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
		特別収入計(11)	524,998		524,998
	支出	基本金組入額			
国庫補助金等特別積立金積立額					
固定資産売却損・処分損		58,817	1,107,728	-1,048,911	
	特別支出計(12)	58,817	1,240,956	-1,182,139	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	466,181	-1,240,956	1,707,137	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	48,001,499	58,788,438	-10,786,939	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	370,125,328	385,836,890	-15,711,562
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	418,126,827	444,625,328	-26,498,501
		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)			
		その他の積立金積立額(20)	40,700,000	74,500,000	-33,800,000
	次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	377,426,827	370,125,328	7,301,499	