

事業活動収支計算書

法人連結会計 【消費税合算(込)】

自 平成26年4月1日 至 平成27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	635,848	668,070	-32,222
		家政班収入	600,000	600,000	0
		下請け事業収入	5,252,127	5,532,142	-280,015
		緑化事業収入	12,717,001	12,076,033	640,968
		製パン事業収入	19,975,058	17,827,189	2,147,869
	施設外就労事業収入	5,277,113	4,825,597	451,516	
		就労支援事業活動収入計(1)	44,457,147	41,529,031	2,928,116
	支出	【就労支援事業支出】			
		日中活動班支出	1,169,987	668,522	501,465
家政班支出		600,340	600,560	-220	
下請け事業支出		5,252,472	5,532,877	-280,405	
緑化事業支出		13,859,586	12,076,377	1,783,209	
製パン事業支出		21,333,774	17,827,206	3,506,568	
施設外就労事業支出	5,277,530	4,825,864	451,666		
	就労支援事業活動支出計(2)	47,493,689	41,531,406	5,962,283	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,036,542	-2,375	-3,034,167	
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	417,827,554	413,812,508	4,015,046
		補助事業等収入	151,200	446,230	-295,030
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入	1,172,570	1,200,000	-27,430
		雑収入	2,937,982	2,495,613	442,369
		借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入	8,900,000	8,600,000	300,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,851,889	10,839,389	12,500	
	福祉事業活動収入計(4)	441,841,195	437,393,740	4,447,455	
支出	人件費支出	225,371,898	213,497,991	11,873,907	
	事務費支出	84,413,828	85,715,045	-1,301,217	
	事業費支出	41,284,372	42,224,660	-940,288	
	減価償却費	34,608,387	35,397,847	-789,460	
	徴収不能額	31,059		31,059	
	引当金繰入	13,794,135	12,792,210	1,001,925	
	福祉事業活動支出計(5)	399,503,679	389,627,753	9,875,926	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	42,337,516	47,765,987	-5,428,471	
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	5,706	6,427	-721
		会計単位間繰入金収入	35,160,000	19,719,280	15,440,720
		経理区分間繰入金収入	14,428,392	7,920,000	6,508,392
		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)	49,594,098	27,645,707	21,948,391
	支出	借入金利息支出	204,615	234,721	-30,106
		会計単位間繰入金支出	35,160,000	19,719,280	15,440,720
		経理区分間繰入金支出	14,428,392	7,920,000	6,508,392
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)	49,793,007	27,874,001	21,919,006		
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-198,909	-228,294	29,385	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	39,102,065	47,535,318	-8,433,253	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	450,000		450,000
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却益	269,999	524,998	-254,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		特別収入計(11)	719,999	524,998	195,001
	支出	基本金組入額			
国庫補助金等特別積立金積立額		450,000		450,000	
固定資産売却損・処分損		9	58,817	-58,808	
その他の支出	31,900		31,900		
	特別支出計(12)	481,909	58,817	423,092	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	238,090	466,181	-228,091	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	39,340,155	48,001,499	-8,661,344	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	377,426,827	370,125,328	7,301,499
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	416,766,982	418,126,827	-1,359,845
		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)	5,000,000		5,000,000
		その他の積立金積立額(20)	56,000,000	40,700,000	15,300,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	365,766,982	377,426,827	-11,659,845	