

事業活動収支計算書

法人連結会計

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	
就労支援事業活動の部	収	就労支援事業収入	2,238,150	2,401,440	-163,290
	入	就労支援事業活動収入計(1)	2,238,150	2,401,440	-163,290
	支	就労支援事業支出	2,173,050	1,879,022	294,028
	出	就労支援事業活動支出計(2)	2,173,050	1,879,022	294,028
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	65,100	522,418	-457,318
経常事業活動の部	収	自立支援費等収入	236,963,055	235,707,141	1,255,914
	入	利用料収入			
		私的契約利用料収入			
		補助事業等収入	5,000,000	5,000,000	
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入	590,000	1,892,000	-1,302,000
		雑収入	6,108,522	6,148,555	-40,033
		借入金元金償還補助金収入		1,300,000	-1,300,000
		引当金戻入			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,893,151	9,114,818	778,333
		経常事業活動収入計(4)	258,554,728	259,162,514	-607,786
	支	人件費支出	151,001,560	151,640,702	-639,142
	出	事務費支出	31,039,310	31,687,905	-648,595
		事業費支出	34,687,290	34,775,678	-88,388
	減価償却費	15,193,166	21,671,839	-6,478,673	
	徴収不能額				
	引当金繰入	3,255,700	3,341,280	-85,580	
	経常事業活動支出計(5)	235,177,026	243,117,404	-7,940,378	
	経常事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	23,377,702	16,045,110	7,332,592	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入		57,850	-57,850
	入	受取利息配当金収入	13,901	13,041	860
		会計単位間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
		経理区分間繰入金収入	11,388,000	4,696,000	6,692,000
		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)	12,401,901	4,766,891	7,635,010
	支	借入金利息支出		57,850	-57,850
	出	経理区分間繰入金支出	11,388,000	4,696,000	6,692,000
		会計単位間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
	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)	12,388,000	4,753,850	7,634,150	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	13,901	13,041	860	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	23,456,703	16,580,569	6,876,134	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	12,787,000		12,787,000
	入	施設整備等寄附金収入			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
	その他の特別収入				
	特別収入計(11)	12,787,000		12,787,000	
支	基本金組入額				
出	国庫補助金等特別積立金積立額				
	固定資産売却損及び処分損	3		3	
	その他の特別損失				
	特別支出計(12)	3		3	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	12,786,997		12,786,997	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	36,243,700	16,580,569	19,663,131	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	49,120,356	38,639,787	10,480,569
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	85,364,056	55,220,356	30,143,700
		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)	3,975,200		3,975,200
		その他の積立金積立額(20)	13,275,200	6,100,000	7,175,200
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	76,064,056	49,120,356	26,943,700	