

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)

| 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 引当金戻入 | 58,433,738 | 62,131,962 | △3,698,224 | |
| | | 就労支援事業活動収入計(1) | 58,433,738 | 62,131,962 | △3,698,224 | |
| | 支出 | 就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費 徴収不能額 引当金繰入 | 51,135,266 10,947,381 32,098 | 53,415,732 10,266,310 | △2,280,466 681,071 32,098 | |
| | | 就労支援事業活動支出計(2) | 62,114,745 | 63,682,042 | △1,567,297 | |
| | | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | △3,681,007 | △1,550,080 | △2,130,927 | |
| | 福祉事業活動収支の部 | 収入 | 私的契約利用料収入 自立支援費等収入 補助事業等収入 経常経費補助金収入 寄附金収入 雑収入 借入金元金償還補助金収入 引当金戻入 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 298,828,591 2,192,507 450,000 510,000 3,495,644 4,950,000 9,114,542 | 290,860,865 2,058,049 450,000 5,395,673 4,950,000 6,486,681 | 7,967,726 134,458 510,000 △1,900,029 2,627,861 |
| | | 福祉事業活動収入計(4) | 319,541,284 | 310,201,268 | 9,340,016 | |
| 支出 | | 人件費支出 事務費支出 事業費支出 減価償却費 徴収不能額 引当金繰入 | 163,562,555 44,989,731 29,945,824 18,908,500 | 148,116,415 69,012,933 29,225,564 15,368,996 | 15,446,140 △24,023,202 720,260 3,539,504 | |
| | | 福祉事業活動支出計(5) | 257,406,610 | 261,723,908 | △4,317,298 | |
| | | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 62,134,674 | 48,477,360 | 13,657,314 | |
| 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 会計単位間繰入金収入 経理区分間繰入金収入 投資有価証券売却益(売却収入) 有価証券売却益(売却収入) | 306,900 143,094 1,200,000 1,300,000 | 460,350 194,163 2,100,000 1,300,000 | △153,450 △51,069 △900,000 |
| | | | 事業活動外収入計(7) | 2,949,994 | 4,054,513 | △1,104,519 |
| | | 支出 | 借入金利息支出 会計単位間繰入金支出 経理区分間繰入金支出 投資有価証券売却損(売却原価) 有価証券売却損(売却原価) 資産評価損 | 384,400 1,200,000 1,300,000 | 576,600 2,100,000 1,300,000 | △192,200 △900,000 |
| | | | 事業活動外支出計(8) | 2,884,400 | 3,976,600 | △1,092,200 |
| | | | 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | 65,594 | 77,913 | △12,319 |
| | | 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | 58,519,261 | 47,005,193 | 11,514,068 | |
| | 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(売却収入) 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 598,000 84,754 | 55,100,200 349,999 | △54,502,200 △265,245 |
| | | | 特別収入計(11) | 682,754 | 55,450,199 | △54,767,445 |
| | | 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(売却原価) | 11,938,000 2 | 27,083,770 2 | △15,145,770 |
| | | | 特別支出計(12) | 11,938,002 | 27,083,772 | △15,145,770 |
| | | 特別収支差額(13)=(11)-(12) | △11,255,248 | 28,366,427 | △39,621,675 | |
| | 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | 47,264,013 | 75,371,620 | △28,107,607 | | |

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)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(15) | 422,930,053 | 365,558,433 | 57,371,620 |
| | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 470,194,066 | 440,930,053 | 29,264,013 |
| | 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) | 5,000,000 | 18,000,000 | △13,000,000 |
| | 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 465,194,066 | 422,930,053 | 42,264,013 |