

### 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	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	62,131,962	56,851,567	5,280,395
		引当金戻入			
		就労支援事業活動収入計(1)	62,131,962	56,851,567	5,280,395
	支出	就労支援事業販売原価	53,415,732	46,487,027	6,928,705
		販売費及び一般管理費	10,266,310	11,974,917	△1,708,607
	徴収不能額		40,772	△40,772	
	引当金繰入				
	就労支援事業活動支出計(2)	63,682,042	58,502,716	5,179,326	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△1,550,080	△1,651,149	101,069	
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	290,860,865	279,741,359	11,119,506
		補助事業等収入	2,058,049	8,568,471	△6,510,422
		経常経費補助金収入	450,000		450,000
		寄附金収入			
		雑収入	5,395,673	5,185,383	210,290
		借入金元金償還補助金収入	4,950,000	4,950,000	
		引当金戻入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,486,681	6,192,943	293,738	
		福祉事業活動収入計(4)	310,201,268	304,638,156	5,563,112
	支出	人件費支出	148,116,415	141,061,182	7,055,233
		事務費支出	69,012,933	51,084,515	17,928,418
		事業費支出	29,225,564	28,766,425	459,139
減価償却費		15,368,996	14,131,697	1,237,299	
徴収不能額					
	引当金繰入				
	福祉事業活動支出計(5)	261,723,908	235,043,819	26,680,089	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	48,477,360	69,594,337	△21,116,977	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	460,350	613,800	△153,450
		受取利息配当金収入	194,163	269,347	△75,184
		会計単位間繰入金収入	2,100,000	1,500,000	600,000
		経理区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	
		投資有価証券売却益(売却収入)			
	有価証券売却益(売却収入)				
		事業活動外収入計(7)	4,054,513	3,683,147	371,366
	支出	借入金利息支出	576,600	768,800	△192,200
		会計単位間繰入金支出	2,100,000	1,500,000	600,000
		経理区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	
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				
	事業活動外支出計(8)	3,976,600	3,568,800	407,800	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	77,913	114,347	△36,434	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	47,005,193	68,057,535	△21,052,342	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	55,100,200	1,040,000	54,060,200
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却益(売却収入)	349,999		349,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		特別収入計(11)	55,450,199	1,040,000	54,410,199
支出	基本金組入額				
	国庫補助金等特別積立金積立額	27,083,770		27,083,770	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	4	△2	
	特別支出計(12)	27,083,772	4	27,083,768	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	28,366,427	1,039,996	27,326,431	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	75,371,620	69,097,531	6,274,089	
繰		前期繰越活動収支差額(15)	365,558,433	338,460,902	27,097,531

### 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
越 活 動 収 支 差 額 の 部	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	440,930,053	407,558,433	33,371,620
	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)	18,000,000	42,000,000	△24,000,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	422,930,053	365,558,433	57,371,620