

事業活動収支計算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

第3号様式

		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	就労支援事業収入	9,865,080	9,431,203	433,877
		経理区分間繰入金収入			0
		受取利息配当金収入	855	599	256
		引当金戻入			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		就労支援事業活動収入計(1)	9,865,935	9,431,802	434,133
	支	就労支援事業支出	9,580,384	7,720,356	1,860,028
		経理区分間繰入金支出			0
		減価償却費	2,799,111	2,933,562	△ 134,451
		徴収不能額			0
		引当金繰入			0
	たな卸資産増減額			0	
	修繕積立金			0	
	就労支援事業活動支出計(2)	12,379,495	10,653,918	1,725,577	
	就労支援事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,513,560	△ 1,222,116	△ 1,291,444	
福祉事業活動収支の部	収	措置費収入			0
		運営費収入	26,379,956	20,007,537	6,372,419
		私的契約利用料収入			0
		事業収入			0
		借入金収入		2,100,000	△ 2,100,000
		経理区分間繰入金収入			0
		経常経費補助金収入			0
		寄付金収入			0
		雑収入			0
		借入金利息補助金収入			0
		借入金元金償還補助金収入			0
		受取利息配当金収入	1,627	906	721
		引当金戻入			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		福祉事業活動収入計(4)	26,381,583	22,108,443	4,273,140
	支	人件費支出	13,186,670	11,476,208	1,710,462
		事務費支出	2,272,240	1,902,166	370,074
		事業費支出	2,200,813	2,407,334	△ 206,521
		繰越金支出			0
		借入金元金償還支出	1,281,000	819,000	462,000
	借入金利息支出	20,987	30,592	△ 9,605	
	経理区分間繰入金支出			0	
	減価償却費	35,790	35,790	0	
	徴収不能額			0	
	引当金繰入			0	
	福祉事業活動支出計(5)	18,997,500	16,671,090	2,326,410	
	福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	7,384,083	5,437,353	1,946,730	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入			0
		受取利息配当金収入			0
		会計単位間繰入金収入			0
		経理区分間繰入金収入			0
		投資有価証券売却益(売却収入)			0
		有価証券売却益(売却収入)			0
		事業活動外収入計(7)	0	0	0
	支	借入金利息支出			0
		経理区分間繰入金支出			0
		投資有価証券売却損(売却原価)			0
	有価証券売却損(売却原価)			0	
	資産評価損			0	
	事業活動外支出計(8)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
	経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	4,870,523	4,215,237	655,286	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	99,800		99,800
		施設整備等寄付金収入			0
		固定資産売却益(売却収入)			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,632,383	2,615,750	16,633
		特別収入計(11)	2,732,183	2,615,750	116,433
	支	基本金組入額			0
		施設整備等補助金支出			0
		施設整備等寄付金支出			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	99,800		99,800
		固定資産取得支出			0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)			0	
	特別支出計(12)	99,800	0	99,800	
	特別収支差額(13) = (11) - (12)	2,632,383	2,615,750	16,633	
	当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	7,502,906	6,830,987	671,919	
繰越活動収支差額の部	繰越	前期繰越活動収支差額(15)			0
		当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	7,502,906	6,830,987	671,919
		基本金取崩額(17)			0
		基本金組入額(18)			0
		その他の積立金取崩額(19)			0
		その他の積立金積立額(20)	7,502,906	6,830,987	671,919
		次期繰越活動収支差額(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	0	0	0

脚注 ○○積立金取崩額のうち、△△円は、□□の支出に充てるための、○○積立金の目的外取崩額である。