

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

		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	13,003,508	9,865,080	3,138,428
		経理区分間繰入金収入			0
		受取利息配当金収入	985	855	130
		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)		13,004,493	9,865,935	3,138,558
	支	就労支援事業支出	10,310,792	9,580,384	730,408
		経理区分間繰入金支出			0
		減価償却費	961,345	2,799,111	△1,837,766
		徴収不能額			0
引当金繰入				0	
就労支援事業活動支出計(2)		11,272,137	12,379,495	△1,107,358	
就労支援事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		1,732,356	△2,513,560	4,245,916	
福祉事業活動収支の部	収	措置費収入			0
		運営費収入	22,807,780	26,379,956	△3,572,176
		私的契約利用料収入			0
		事業収入			0
		借入金収入			0
		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	2,764	1,627	1,137	
	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)		22,810,544	26,381,583	△3,571,039
	支	人件費支出	15,489,810	13,186,670	2,303,140
		事務費支出	2,373,140	2,272,240	100,900
		事業費支出	2,006,399	2,200,813	△194,414
		繰越金支出			0
		借入金元金償還支出		1,281,000	△1,281,000
借入金利息支出			20,987	△20,987	
経理区分間繰入金支出				0	
減価償却費		4,795	35,790	△30,995	
徴収不能額				0	
引当金繰入				0	
福祉事業活動支出計(5)		19,874,144	18,997,500	876,644	
福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)		2,936,400	7,384,083	△4,447,683	
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)		4,668,756	4,870,523	△201,767	
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)	6,720		6,720
		国庫補助金等特別積立金取崩額	497,383	2,632,383	△2,135,000
		特別収入計(11)	504,103	2,732,183	△2,228,080
	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)	1,402		1,402		
特別支出計(12)	1,402	99,800	△98,398		
特別収支差額(13) = (11) - (12)		502,701	2,632,383	△2,129,682	
当期活動収支差額(14) = (10) + (13)		5,171,457	7,502,906	△2,331,449	
繰越活動収支差額の部	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)	5,171,457	7,502,906	△2,331,449	
	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)	5,171,457	7,502,906	△2,331,449	
	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。