

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

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	私的契約利用料収入	48,000	52,000	4,000
		自立支援費等収入	84,937,684	72,868,891	12,068,793
		補助事業等収入	10,000,000	11,473,000	1,473,000
		寄附金収入	7,215,935	4,499,646	2,716,289
		雑収入	1,026,501	2,126,082	1,099,581
		引当金戻入	194,480	0	194,480
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,295,790	3,333,781	1,037,991
	事業活動収入計 (1)		105,718,390	94,353,400	11,364,990
	支出	人件費	45,378,582	45,527,223	148,641
		事務費支出	8,543,296	19,805,627	11,262,331
事業費支出		18,983,639	18,594,534	389,105	
減価償却費		7,242,956	9,317,650	2,074,694	
引当金繰入		579,176	626,184	47,008	
事業活動支出計 (2)		80,727,649	93,871,218	13,143,569	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		24,990,741	482,182	24,508,559	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	9,543	9,894	351
		会計単位間繰入金収入	0	3,316,897	3,316,897
		経理区分間繰入金収入	2,750,000	21,498,098	18,748,098
		事業活動外収入計 (4)		2,759,543	24,824,889
	支出	借入金利息支出	1,423,694	1,681,550	257,856
		経理区分間繰入金支出	2,750,000	21,498,098	18,748,098
		会計単位間繰入金支出	4,000,000	6,223,289	2,223,289
事業活動外支出計 (5)		8,173,694	29,402,937	21,229,243	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		5,414,151	4,578,048	836,103	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		19,576,590	4,095,866	23,672,456	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	700,000	700,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	24,565,491	24,565,491
		特別収入計 (8)		700,000	25,265,491
	支出	基本金組入額	700,000	700,000	0
		固定資産売却損処分損	0	38,042,580	38,042,580
特別支出計 (9)		700,000	38,742,580	38,042,580	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	13,477,089	13,477,089	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		19,576,590	17,572,955	37,149,545	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		49,991,820	47,864,775	2,127,045
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		69,568,410	30,291,820	39,276,590
	基本金取崩額 (14)		0	19,700,000	19,700,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-		69,568,410	49,991,820	19,576,590

## 事業活動収支計算書

第3号様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

就労継続支援

(単位：円)

		本年度決算	前年度決算	増 減	
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	25,147,063	19,119,788	6,027,275
		就労支援事業活動収入計	25,147,063	19,119,788	6,027,275
	支出	当期就労支援事業製造原価	24,911,230	18,955,812	5,955,418
		当期商品仕入高	0	0	0
		合計	24,911,230	18,955,812	5,955,418
		就労支援事業販売原価	24,911,230	18,955,812	5,955,418
		就労支援事業活動支出計	24,911,230	18,955,812	5,955,418
就労支援事業活動収支差額		235,833	163,976	71,857	
福祉事業活動の部	収入	措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		自立支援費収入	25,460,360	28,422,720	-2,962,360
		利用者負担収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	1,639,040	-1,639,040
		国庫補助金積立取崩額	3,212,679	3,212,679	0
		雑収入	206,824	364,484	-157,660
		福祉事業活動収入計		28,879,863	33,638,923
	支出	人件費支出	23,094,604	31,395,653	-8,301,049
		事務費支出	2,469,994	4,422,965	-1,952,971
		事業費支出	405,864	10,272	395,592
		減価償却費	4,683,459	4,825,851	-142,392
		徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	373,776	427,856	-54,080		
福祉事業活動支出計		31,027,697	41,082,597	-10,054,900	
福祉事業活動収支差額		-2,147,834	-7,443,674	5,295,840	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	926	1,034	-108
		会計単位間繰入金収入	4,000,000	5,423,289	-1,423,289
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計		4,000,926	5,424,323	-1,423,397
	支出	借入金利息支出	397,186	404,889	-7,703
		経理区分間繰入金支出	0	14,637,256	-14,637,256
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
事業活動外支出計		397,186	15,042,145	-14,644,959	
事業活動外収支差額		3,603,740	-9,617,822	13,221,562	
經常収支差額		1,691,739	-16,897,520	18,589,259	

特別 収入 支 の 部	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金積立取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	258,825	-258,825
	国庫特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
特別支出	0	258,825	-258,825	
特別収支差額	0	-258,825	258,825	
当期活動収支差額	1,691,739	-17,156,345	18,848,084	
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額	12,905,231	30,061,576	-17,156,345
	当期末繰越活動収支差額	14,596,970	12,905,231	1,691,739
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	14,596,970	12,905,231	1,691,739