

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

就労支援事業特別会計

		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	5,012,228	3,270,637	1,741,591
		就労支援事業活動収入計(1)	5,012,228	3,270,637	1,741,591
	支 出	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費	4,906,235 38,950	3,024,630 16,950	1,881,605 22,000
		就労支援事業活動支出計(2)	4,945,185	3,041,580	1,903,605
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	67,043	229,057	-162,014
福祉事業活動収支の部	収 入	運営費収入	3,894,296	8,984,759	-5,090,463
		自立支援費等収入	17,977,858	12,051,900	5,925,958
		補助事業等収入	10,262	0	10,262
		寄附金収入	92,600	198,000	-105,400
		雑収入	682,259	298,726	383,533
		国庫補助金等特別積立金取崩額	400,925	400,925	0
		福祉事業活動収入計(4)	23,058,200	21,934,310	1,123,890
	支 出	人件費支出	18,541,554	17,192,619	1,348,935
		事務費支出	1,713,010	2,622,407	-909,397
		事業費支出	1,502,445	1,608,367	-105,922
	減価償却費	497,903	430,737	67,166	
	引当金繰入	58,780	12,710	46,070	
	福祉事業活動支出計(5)	22,313,692	21,866,840	446,852	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	744,508	67,470	677,038	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	2,834	2,716	118
		会計単位間繰入金収入	3,000,000	3,303,392	-303,392
		事業活動外収入計(7)	3,002,834	3,306,108	-303,274
	支 出	会計単位間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
		事業活動外支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	2,834	306,108	-303,274	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	814,385	602,635	211,750	
特別収支の部	収 入	その他の特別収入	0	477,427	-477,427
		特別収入計(11)	0	477,427	-477,427
	支 出	特別支出計(12)	0	0	0
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	477,427	-477,427
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	814,385	1,080,062	-265,677	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	1,080,062	0	1,080,062
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	1,894,447	1,080,062	814,385
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	1,894,447	1,080,062	814,385