

事業活動収支計算書

法人連結会計

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

		勘定科目	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	2,210,810	2,238,150	-27,340
		就労支援事業活動収入計(1)	2,210,810	2,238,150	-27,340
	支 出	就労支援事業支出	2,773,265	2,173,050	600,215
		就労支援事業活動支出計(2)	2,773,265	2,173,050	600,215
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-562,455	65,100	-627,555
経常事業活動の部	収 入	自立支援費等収入	264,373,845	236,963,055	27,410,790
		利用料収入			
		私的契約利用料収入			
		補助事業等収入	5,000,000	5,000,000	
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入	670,000	590,000	80,000
		雑収入	7,901,435	6,108,522	1,792,913
		借入金元金償還補助金収入			
		引当金戻入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,894,195	9,893,151	1,001,044	
	経常事業活動収入計(4)	288,839,475	258,554,728	30,284,747	
	支 出	人件費支出	150,816,282	151,001,560	-185,278
		事務費支出	35,627,364	31,039,310	4,588,054
		事業費支出	36,981,290	34,687,290	2,294,000
		減価償却費	17,648,789	15,193,166	2,455,623
徴収不能額					
引当金繰入		3,154,380	3,255,700	-101,320	
経常事業活動支出計(5)	244,228,105	235,177,026	9,051,079		
経常事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	44,611,370	23,377,702	21,233,668		
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	18,340	13,901	4,439
		会計単位間繰入金収入	3,000,000	1,000,000	2,000,000
		経理区分間繰入金収入	9,143,000	11,388,000	-2,245,000
		投資有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		事業活動外収入計(7)	12,161,340	12,401,901	-240,561
	支 出	借入金利息支出			
		経理区分間繰入金支出	9,143,000	11,388,000	-2,245,000
		会計単位間繰入金支出	3,000,000	1,000,000	2,000,000
投資有価証券売却損					
有価証券売却損					
資産評価損					
事業活動外支出計(8)	12,143,000	12,388,000	-245,000		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	18,340	13,901	4,439		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	44,067,255	23,456,703	20,610,552		
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	870,000	12,787,000	-11,917,000
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
	その他の特別収入				
特別収入計(11)	870,000	12,787,000	-11,917,000		
支 出	基本金組入額				
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,746,209		13,746,209	
	固定資産売却損及び処分損	20	3	17	
その他の特別損失					
特別支出計(12)	13,746,229	3	13,746,226		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-12,876,229	12,786,997	-25,663,226		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	31,191,026	36,243,700	-5,052,674		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	76,064,056	49,120,356	26,943,700	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	107,255,082	85,364,056	21,891,026	
	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)		3,975,200	-3,975,200	
	その他の積立金積立額(20)	53,600,000	13,275,200	40,324,800	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	53,655,082	76,064,056	-22,408,974		