

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

その他の会計単位

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
授産事業活動収支の部	収 授産事業収入	24,141,088	21,617,029	2,524,059	
	入 授産事業活動収入計 (1)	24,141,088	21,617,029	2,524,059	
	支 授産事業支出	授産事業支出	25,548,703	25,136,359	412,344
		たな卸資産増減額	-478,520	0	-478,520
	出 授産事業活動支出計 (2)	25,070,183	25,136,359	-66,176	
授産事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		-929,095	-3,519,330	2,590,235	
福祉事業活動収支の部	収 入	運営費収入	2,912,000	2,912,000	0
		私的契約利用料収入	8,469,722	7,750,434	719,288
		自立支援費等収入	218,825,260	187,144,931	31,680,329
		利用料収入	13,001,032	13,134,094	-133,062
		補助事業等収入	7,180,315	8,009,930	-829,615
		事業収入	16,413,680	7,982,264	8,431,416
		経常経費補助金収入	825,000	3,586,572	-2,761,572
		寄附金収入	870,000	3,632,000	-2,762,000
		雑収入	830,285	1,765,959	-935,674
	福祉事業活動収入計 (4)		269,327,294	235,918,184	33,409,110
	支 出	人件費支出	144,357,281	126,042,045	18,315,236
		事務費支出	39,730,770	62,848,564	-23,117,794
		事業費支出	60,388,865	18,188,226	42,200,639
減価償却費		10,817,877	9,788,532	1,029,345	
福祉事業活動支出計 (5)		255,294,793	216,867,367	38,427,426	
福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)		14,032,501	19,050,817	-5,018,316	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	384,200	413,100	-28,900
		受取利息配当金収入	10,834	8,044	2,790
		経理区分間繰入金収入	32,424,491	28,360,550	4,063,941
	事業活動外収入計 (7)		32,819,525	28,781,694	4,037,831
	支 出	借入金利息支出	1,749,116	1,284,253	464,863
		経理区分間繰入金支出	32,424,491	28,360,550	4,063,941
事業活動外支出計 (8)		34,173,607	29,644,803	4,528,804	
事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,354,082	-863,109	-490,973	
経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)		11,749,324	14,668,378	-2,919,054	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	14,070,000	-14,070,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,247,327	3,028,306	3,219,021
		特別収入計 (11)	6,247,327	17,098,306	-10,850,979
	支 出	基本金組入額	220,000	0	220,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,070,000	2,250,000	11,820,000
特別支出計 (12)		14,305,000	2,250,000	12,055,000	
特別収支差額 (13) = (11) - (12)		-8,057,673	14,848,306	-22,905,979	
当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)		3,691,651	29,516,684	-25,825,033	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)		122,561,063	93,044,379	29,516,684
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)		126,252,714	122,561,063	3,691,651
	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)		126,252,714	122,561,063	3,691,651	