

事業活動収支計算書

(白)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日

(会計名)一般会計総括

(単位 円)

		勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	差異	備考
事業活動収支の部	収入	受託事業等収入	281,994,000	363,883,000	-81,889,000	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		利用料収入	208,378,466	1,678,302,591	-1,469,924,125	
		寄附金収入	20,000	49,800	-29,800	
		雑収入	58,667,398	13,726,007	44,941,391	
		借入金元金償還補助金	0	0	0	
		引当金戻入	50,764,000	0	50,764,000	
		事業活動収入計(1)	599,823,864	2,055,961,398	-1,456,137,534	
	支出	人件費支出	431,495,512	1,332,804,418	-901,308,906	
		事務費支出	62,146,615	573,591,837	-511,445,222	
		事業費支出	59,726,514	62,987,742	-3,261,228	
		減価償却費	24,221	51,599	-27,378	
		徴収不能金	1,242,790	957,822	284,968	
		引当金繰入	0	50,764,000	-50,764,000	
事業活動支出計(2)		554,635,652	2,021,157,418	-1,466,521,766		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	45,188,212	34,803,980	10,384,232	
就労支援事業活動	収入	就労支援事業収入	4,708,446	4,016,095	692,351	
		就労支援事業収入計(4)	4,708,446	4,016,095	692,351	
	支出	就労支援事業原価	4,708,448	4,016,093	692,355	
		就労支援事業支出計(5)	4,708,448	4,016,093	692,355	
			就労支援事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-2	2	-4
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	182,535	84,019	98,516	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業活動外収入計(7)	182,535	84,019	98,516	
	支出	借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業活動外支出計(8)	0	0	0	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	182,535	84,019	98,516	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	45,370,745	34,888,001	10,482,744	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		特別収入計(11)	0	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	1,922,734	-1,922,734	
		特別支出計(12)	0	1,922,734	-1,922,734	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	-1,922,734	1,922,734	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	45,370,745	32,965,267	12,405,478	
繰越活動の部	繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(15)	419,653,655	386,688,388	32,965,267	
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	465,024,400	419,653,655	45,370,745	
		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)	48,600	117,000,000	-116,951,400	
		その他の積立金積立額(20)	0	117,000,000	-117,000,000	
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	465,073,000	419,653,655	45,419,345	