

事業活動収支決算内訳表  
(社会福祉事業)  
(自)2014年4月1日(至)2015年3月31日

勘定科目		合計	法人本部	センター	ワークス	
就労支援事業収支	収入					
	就労支援事業収入	18,947,552			18,947,552	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	359,616			359,616	0
	就労支援事業収入計①	19,307,168			19,307,168	0
	支出					
	就労支援事業支出	19,608,710			19,608,710	0
	減価償却費	723,358			723,358	0
	就労支援事業支出計②	20,332,068			20,332,068	0
	就労支援事業活動資金収支差額③=①-②	-1,024,900			-1,024,900	0
事業活動収支の部	収入					
	自立支援費等収入	82,271,432	0	29,252,070	53,019,362	0
	委託料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	寄付金収入	450,694	450,694	0	0	0
	雑収入	115,904	115,904	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,614,858	0	944,792	2,670,066	0
	事業活動収入計④	86,452,888	566,598	30,196,862	55,689,428	0
	支出					
	人件費支出	62,277,854	0	26,653,498	35,624,356	0
	事務費支出	6,158,177	131,728	2,340,093	3,686,356	0
	事業費支出	331,325			331,325	0
	減価償却費	6,044,774		1,862,616	4,182,158	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	
引当金繰入	503,679	0	255,114	248,565	0	
事業活動支出計⑤	75,315,809	131,728	31,111,321	44,072,760	0	
事業活動収支差額⑥=④-⑤	11,137,079	434,870	-914,459	11,616,668	0	
事業活動外収支の部	収入					
	借入金利息補助金収入	393,720	393,720	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,669	1,427	1,212	2,030	0
	経理区分間繰入金収入	15,000,000	10,000,000	5,000,000	0	0
	事業活動外収入計⑦	15,398,389	10,395,147	5,001,212	2,030	0
	支出					
借入金利息支出	450,420	450,420	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	15,000,000	5,000,000		10,000,000	0	
事業活動外支出計⑧	15,450,420	5,450,420	0	10,000,000	0	
事業活動外収支差額⑨=⑦-⑧	-52,031	4,944,727	5,001,212	-9,997,970	0	
経常収支差額⑩=③+⑥+⑨	10,060,148	5,379,597	4,086,753	593,798	0	
特別収支の部	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0				
	特別収入計⑪	0	0	0	0	0
	支出					
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
特別支出計⑫	0	0	0	0	0	
特別収支差額⑬=⑪-⑫	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額⑭=⑩+⑬	10,060,148	5,379,597	4,086,753	593,798	0	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額⑮	21,747,874	-24,504,399	11,167,510	35,084,763	
	当期末繰越活動収支差額⑯=⑭+⑮	31,808,022	-19,124,802	15,254,263	35,678,561	0
	基本金取崩額⑰	0				
	基本金組入額⑱	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑲	0	0	0		
	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	31,808,022	-19,124,802	15,254,263	35,678,561	0	