

事業活動収支決算内訳表
(社会福祉事業)
(自)2012年4月1日(至)2013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	15,984,983			15,984,983	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	16,344,599			16,344,599	0
	支出					
就労支援事業支出	16,846,162			16,846,162	0	
減価償却費	723,358			723,358	0	
就労支援事業支出計 ②	17,569,520			17,569,520	0	
就労支援事業活動資金収支差額 ③=①-②	-1,224,921			-1,224,921		
事業活動収支の部	収入					
	自立支援費等収入	72,453,333	0	25,847,775	46,605,558	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	1,553,000	1,553,000	0	0	0
	雑収入	117,000	117,000	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	256,754	0	0	256,754	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,472,260	0	1,107,670	3,364,590	0
	事業活動収入計④	78,852,347	1,670,000	26,955,445	50,226,902	0
	支出					
	人件費支出	57,143,016	0	23,894,653	33,248,363	0
	事務費支出	4,852,980	161,680	1,749,410	2,941,890	0
	事業費支出	455,023		246,134	208,889	0
	減価償却費	6,850,010	22,500	2,080,571	4,746,939	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	
引当金繰入	710,636	0	484,777	225,859	0	
事業活動支出計⑤	70,011,665	184,180	28,455,545	41,371,940	0	
事業活動収支差額⑥=④-⑤	8,840,682	1,485,820	-1,500,100	8,854,962	0	
事業活動外収支の部	収入					
	借入金利息補助金収入	459,340	459,340	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,980	301	669	1,010	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	0	0
	事業活動外収入計⑦	1,661,320	1,659,641	669	1,010	0
支出						
借入金利息支出	532,240	532,240	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	1,200,000	0		1,200,000		
事業活動外支出計⑧	1,732,240	532,240	0	1,200,000	0	
事業活動外支出差額⑨=⑦-⑧	-70,920	1,127,401	669	-1,198,990	0	
経常収支差額⑩=③+⑥+⑨	7,544,841	2,613,221	-1,499,431	6,431,051	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	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	7,544,841	2,613,221	-1,499,431	6,431,051	0	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額⑮	3,348,886	-30,258,186	13,045,053	20,562,019	
	当期末繰越活動収支差額⑯=⑭+⑮	10,893,727	-27,644,965	11,545,622	26,993,070	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	2,800,000	0	0	2,800,000	0
	積立金積立額⑳	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額㉑=⑯+⑰-⑱+⑲-⑳	13,693,727	-27,644,965	11,545,622	29,793,070	0	