

# 事業活動収支計算書

自：23年4月1日 至：24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                  | 12,586,556  | 12,666,053  | -79,497     |
|                        |                         | プラスチック加工事業収入              | 5,883,516   | 5,037,378   | 846,138     |
|                        |                         | 歯科技工事業収入                  | 3,745,700   | 4,843,045   | -1,097,345  |
|                        |                         | 名札事業収入                    | 2,957,340   | 2,785,630   | 171,710     |
|                        |                         | 就労支援事業活動収入計(1)            | 12,586,556  | 12,666,053  | -79,497     |
|                        | 支出                      | 就労支援事業販売原価                | 1,979,331   | 2,040,321   | -60,990     |
|                        |                         | 当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商品）仕入高 | 1,979,331   | 2,040,321   | -60,990     |
|                        |                         | 販売費及び一般管理費                | 10,606,584  | 10,622,908  | -16,324     |
|                        |                         | 就労支援事業活動支出計(2)            | 12,585,915  | 12,663,229  | -77,314     |
|                        | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |                           | 641         | 2,824       | -2,183      |
| 福祉事業活動の部               | 収入                      | 自立支援費等収入                  | 183,859,120 | 179,610,761 | 4,248,359   |
|                        |                         | 補助事業等収入                   | 3,891,624   | 3,573,160   | 318,464     |
|                        |                         | 経常経費補助金収入                 | 1,276,130   | 1,898,380   | -622,250    |
|                        |                         | 措置費収入                     | 0           | 0           | 0           |
|                        |                         | 寄付金収入                     | 723,100     | 568,400     | 154,700     |
|                        |                         | 雑収入                       | 1,885,520   | 1,720,320   | 165,200     |
|                        |                         | 借入金元金償還補助金収入              | 0           | 0           | 0           |
|                        |                         | 引当金戻入                     | 0           | 0           | 0           |
|                        |                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | 4,628,555   | 4,628,555   | 0           |
|                        |                         | 福祉事業活動収入計(4)              | 196,264,049 | 191,999,576 | 4,264,473   |
| 福祉事業活動の部               | 支出                      | 人件費支出                     | 123,881,653 | 113,442,613 | 10,439,040  |
|                        |                         | 事務費支出                     | 18,403,630  | 15,145,193  | 3,258,437   |
|                        |                         | 事業費支出                     | 28,627,733  | 27,683,042  | 944,691     |
|                        |                         | 減価償却費                     | 12,043,564  | 12,277,026  | -233,462    |
|                        |                         | 徴収不能額                     | 0           | 0           | 0           |
|                        |                         | 引当金繰入                     | 3,146,152   | 2,770,804   | 375,348     |
|                        |                         | 福祉事業活動支出計(5)              | 186,102,732 | 171,318,678 | 14,784,054  |
|                        | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)   |                           | 10,161,317  | 20,680,898  | -10,519,581 |
| 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                 | 378,515     | 308,374     | 70,141      |
|                        |                         | 会計単位間繰入金収入                | 0           | 0           | 0           |
|                        |                         | 経理区分間繰入金収入                | 14,500,000  | 3,500,000   | 11,000,000  |
|                        |                         | 投資有価証券売却益（売却収入）           | 0           | 0           | 0           |
|                        |                         | 有価証券売却益（売却収入）             | 0           | 0           | 0           |
|                        |                         | 事業外雑収入                    | 0           | 0           | 0           |
|                        |                         | 事業活動外収入計(7)               | 14,878,515  | 3,808,374   | 11,070,141  |
| 事業活動外収支の部              | 支出                      | 借入金利息支出                   | 0           | 0           | 0           |
|                        |                         | 会計単位間繰入金支出                | 0           | 0           | 0           |
|                        |                         | 経理区分間繰入金支出                | 14,500,000  | 3,500,000   | 11,000,000  |
|                        |                         | 投資有価証券売却損（売却原価）           | 0           | 0           | 0           |
|                        |                         | 有価証券売却損（売却原価）             | 0           | 0           | 0           |
|                        |                         | 資産評価損                     | 0           | 0           | 0           |
|                        |                         | 事業外雑損失                    | 0           | 0           | 0           |
|                        |                         | 事業活動外支出計(8)               | 14,500,000  | 3,500,000   | 11,000,000  |
|                        | 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)    |                           | 378,515     | 308,374     | 70,141      |
| 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 10,540,473                | 20,992,096  | -10,451,623 |             |
| 特別収支の部                 | 収入                      | 施設整備等補助金収入                | 0           | 0           | 0           |
|                        |                         | 施設整備等寄附金収入                | 0           | 0           | 0           |
|                        |                         | 固定資産売却益（売却収入）             | 0           | 0           | 0           |
|                        |                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | 0           | 0           | 0           |
|                        |                         | その他の特別収入                  | 0           | 0           | 0           |
|                        |                         | 特別収入計(11)                 | 0           | 0           | 0           |

| 勘定科目                   |                      | 本年度決算                                   | 前年度決算       | 増減          |            |
|------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 特別収支の部                 | 支出                   | 基本金組入額                                  | 0           | 0           |            |
|                        |                      | 固定資産売却損・処分損(売却原価)                       | 96,356      | 79,969      | 16,387     |
|                        |                      | 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 0           | 0           | 0          |
|                        |                      | その他の特別損失                                | 0           | 0           | 0          |
|                        |                      | 特別支出計(12)                               | 96,356      | 79,969      | 16,387     |
|                        | 特別収支差額(13)=(11)-(12) |                                         | -96,356     | -79,969     | -16,387    |
| 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) |                      | 10,444,117                              | 20,912,127  | -10,468,010 |            |
| 繰越活動収支差額の部             | 繰越活動収支差額             | 前期繰越活動収支差額(15)                          | 205,751,903 | 192,917,892 | 12,834,011 |
|                        |                      | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)               | 216,196,020 | 213,830,019 | 2,366,001  |
|                        |                      | 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)                          | 2,185,575   | 5,421,884   | -3,236,309 |
|                        |                      | その他の積立金積立額(20)                          | 13,500,000  | 13,500,000  | 0          |
|                        |                      | 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 204,881,595 | 205,751,903 | -870,308   |