

事業活動収支計算書

自：24年4月1日 至：25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	11,383,041	12,586,556	-1,203,515
		プラスチック加工事業収入	4,520,374	5,883,516	-1,363,142
		歯科技工事業収入	4,136,697	3,745,700	390,997
		名札事業収入	2,725,970	2,957,340	-231,370
		就労支援事業活動収入計(1)	11,383,041	12,586,556	-1,203,515
	支出	就労支援事業販売原価	1,864,098	1,979,331	-115,233
		当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商品）仕入高	1,864,098	1,979,331	-115,233
販売費及び一般管理費		9,517,351	10,606,584	-1,089,233	
就労支援事業活動支出計(2)		11,381,449	12,585,915	-1,204,466	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,592	641	951	
福祉事業活動の部	収入	自立支援費等収入	184,225,917	183,859,120	366,797
		補助事業等収入	654,657	3,891,624	-3,236,967
		経常経費補助金収入	639,258	1,276,130	-636,872
		措置費収入	0	0	0
		寄付金収入	626,000	723,100	-97,100
		雑収入	1,934,147	1,885,520	48,627
		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)	192,708,534	196,264,049	-3,555,515
福祉事業活動の部	支出	人件費支出	127,686,264	123,881,653	3,804,611
		事務費支出	18,760,798	18,403,630	357,168
		事業費支出	28,549,533	28,627,733	-78,200
		減価償却費	11,744,354	12,043,564	-299,210
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	4,759,124	3,146,152	1,612,972
		福祉事業活動支出計(5)	191,500,073	186,102,732	5,397,341
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		1,208,461	10,161,317	-8,952,856	
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	378,341	378,515	-174
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	7,400,000	14,500,000	-7,100,000
		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)	7,778,341	14,878,515	-7,100,174
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	7,400,000	14,500,000	-7,100,000
		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	44,000	0	44,000
		事業外雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計(8)	7,444,000	14,500,000	-7,056,000
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		334,341	378,515	-44,174	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		1,544,394	10,540,473	-8,996,079	
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)	3	96,356
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
		その他の特別損失	0	0
		特別支出計(12)	3	96,356
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		-3	-96,356
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		1,544,391	10,444,117	-8,899,726
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)	204,881,595	205,751,903
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	206,425,986	216,196,020
		基本金取崩額(17)	0	0
		基本金組入額(18)	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	469,570	2,185,575
		その他の積立金積立額(20)	8,400,000	13,500,000
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	198,495,556	204,881,595