

事業活動収支計算書

自：25年4月1日 至：26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	10,877,166	11,383,041	-505,875
		プラスチック加工事業収入	4,143,516	4,520,374	-376,858
		歯科技工事業収入	4,292,260	4,136,697	155,563
		名札事業収入	2,441,390	2,725,970	-284,580
		就労支援事業活動収入計(1)	10,877,166	11,383,041	-505,875
	支出	就労支援事業販売原価	1,903,288	1,864,098	39,190
		当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	1,903,288	1,864,098	39,190
		販売費及び一般管理費	8,972,964	9,517,351	-544,387
		就労支援事業活動支出計(2)	10,876,252	11,381,449	-505,197
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	914	1,592	-678
福祉事業活動の部	収入	自立支援費等収入	182,447,883	184,225,917	-1,778,034
		補助事業等収入	0	654,657	-654,657
		経常経費補助金収入	17,017	639,258	-622,241
		措置費収入	0	0	0
		寄付金収入	545,000	626,000	-81,000
		雑収入	1,893,519	1,934,147	-40,628
		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	385,759	4,628,555	-4,242,796
福祉事業活動収入計(4)	185,289,178	192,708,534	-7,419,356		
福祉事業活動の部	支出	人件費支出	129,065,611	127,686,264	1,379,347
		事務費支出	15,426,345	18,760,798	-3,334,453
		事業費支出	28,703,268	28,549,533	153,735
		減価償却費	11,318,602	11,744,354	-425,752
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	4,125,356	4,759,124	-633,768
		福祉事業活動支出計(5)	188,639,182	191,500,073	-2,860,891
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-3,350,004	1,208,461	-4,558,465
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	320,825	378,341	-57,516
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	7,910,000	7,400,000	510,000
		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)	8,230,825	7,778,341	452,484
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	7,910,000	7,400,000	510,000
		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	57,000	44,000	13,000
		事業外雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計(8)	7,967,000	7,444,000	523,000
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	263,825	334,341	-70,516		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		-3,085,265	1,544,394	-4,629,659	
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	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	3	0
	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)	3	3	0
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-3	-3	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		-3,085,268	1,544,391	-4,629,659
繰越 活動 の部 収支 差額	前期繰越活動収支差額(15)	198,495,556	204,881,595	-6,386,039
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	195,410,288	206,425,986	-11,015,698
	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)	1,475,145	469,570	1,005,575
	その他の積立金積立額(20)	6,850,000	8,400,000	-1,550,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	190,035,433	198,495,556	-8,460,123