

事業活動収支計算書

(自)2014年04月01日

(至)2015年03月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
【就労支援事業活動収支の部】			
就労支援事業収入	30,784,351	29,442,809	1,341,542
就労支援事業活動収入計(1)	30,784,351	29,442,809	1,341,542
就労支援事業支出	29,616,552	27,787,729	1,828,823
減価償却費	2,617,709	2,388,767	228,942
就労支援事業活動支出計(2)	32,234,261	30,176,496	2,057,765
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△1,449,910	△733,687	△716,223
【福祉事業活動収支の部】			
補助事業等収入	500,600	0	500,600
自立支援費等収入	397,706,645	376,609,395	21,097,250
利用料収入	8,264,236	7,673,069	591,167
委託事業収入	0	435,000	△435,000
交野市委託事業収入	0	435,000	△435,000
寄附金収入	220,000	330,000	△110,000
寄附金収入	220,000	330,000	△110,000
負担金収入	170,420	425,000	△254,580
負担金収入	170,420	425,000	△254,580
助成金収入	183,610	227,780	△44,170
助成金収入	183,610	227,780	△44,170
更正訓練費収入	378,300	169,750	208,550
雑収入	564,458	676,892	△112,434
その他の補助金	0	103,000	△103,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,839,688	24,849,840	△4,010,152
福祉事業活動収入計(4)	428,827,957	411,499,726	17,328,231
人件費支出	269,803,983	277,465,284	△7,661,301
事務費支出	54,317,215	45,631,019	8,686,196
事業費支出	54,056,333	47,220,395	6,835,938
更正訓練費支出	378,300	169,750	208,550
減価償却費	25,093,494	23,335,570	1,757,924
権利償却	101,261	0	101,261
引当金繰入	1,675,255	2,242,764	△567,509
福祉事業活動支出計(5)	405,047,541	395,895,032	9,152,509
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	23,780,416	15,604,694	8,175,722
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	107,621	728,738	△621,117
経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0
引当金取崩収入	0	1,176,626	△1,176,626
雑収入	107,675	565,585	△457,910
事業活動外収入計(7)	1,715,296	3,970,949	△2,255,653
会計単位間繰入金支出	15,000,000	12,500,000	2,500,000
経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
雑損失	220,663	79,200	141,463
事業活動外支出計(8)	16,720,663	14,079,200	2,641,463
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△15,005,367	△10,108,251	△4,897,116
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	7,325,139	4,762,756	2,562,383
【特別収支の部】			
施設整備等助成金収入	2,450,000	0	2,450,000
特別収入	6,239,128	1,311,867	4,927,261
特別収入計(11)	8,689,128	1,311,867	7,377,261
国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	0	2,450,000
固定資産売却損・処分損(処分原価)	11	0	11
特別損失	137,016	597,593	△460,577
特別支出計(12)	2,587,027	597,593	1,989,434
特別収支差額(13)=(11)-(12)	6,102,101	714,274	5,387,827
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	13,427,240	5,477,030	7,950,210
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(15)	173,549,520	171,112,490	2,437,030
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	186,976,780	176,589,520	10,387,260
その他の積立金積立額(20)	1,800,000	3,040,000	△1,240,000
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	185,176,760	173,549,520	11,627,240