

## 事業活動収支計算書

(自)2013年04月01日

(至)2014年03月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
<b>【就労支援事業活動収支の部】</b>			
就労支援事業収入	29,442,809	28,241,967	1,200,842
就労支援事業活動収入計 (1)	29,442,809	28,241,967	1,200,842
就労支援事業支出	27,787,729	26,669,377	1,118,352
減価償却費	2,388,767	2,415,470	△26,703
就労支援事業活動支出計 (2)	30,176,496	29,084,847	1,091,649
就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△733,687	△842,880	109,193
<b>【福祉事業活動収支の部】</b>			
補助事業等収入	0	1,281,784	△1,281,784
自立支援費等収入	376,609,395	379,410,183	△2,800,788
利用料収入	7,673,069	7,950,753	△277,684
委託事業収入	435,000	60,000	375,000
交野市委託事業収入	435,000	60,000	375,000
寄附金収入	330,000	40,000	290,000
寄附金収入	330,000	40,000	290,000
負担金収入	425,000	467,500	△42,500
負担金収入	425,000	467,500	△42,500
助成金収入	227,780	802,310	△574,530
助成金収入	227,780	802,310	△574,530
更正訓練費収入	169,750	0	169,750
雑収入	676,892	1,374,961	△698,069
その他の補助金	103,000	0	103,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,849,840	20,879,482	3,970,358
福祉事業活動収入計 (4)	411,499,726	412,266,973	△767,247
人件費支出	277,465,284	279,586,951	△2,121,667
事務費支出	45,631,019	42,864,061	2,766,958
事業費支出	47,220,395	45,409,077	1,811,318
更正訓練費支出	169,750	0	169,750
減価償却費	23,335,570	23,309,212	26,358
引当金繰入	2,242,764	1,998,895	243,869
福祉事業活動支出計 (5)	395,895,032	393,168,196	2,726,836
福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	15,604,694	19,098,777	△3,494,083
<b>【事業活動外収支の部】</b>			
受取利息配当金収入	728,738	45,115	683,623
経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0
引当金取崩収入	1,176,626	1,203,866	△27,240
雑収入	565,585	42,338	523,247
事業活動外収入計 (7)	3,970,949	2,791,319	1,179,630
会計単位間繰入金支出	12,500,000	18,025,053	△5,525,053
経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
雑損失	79,200	0	79,200
事業活動外支出計 (8)	14,079,200	19,525,053	△5,445,853
事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	△10,108,251	△16,733,734	6,625,483
經常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)	4,762,756	1,522,163	3,240,593
<b>【特別収支の部】</b>			
施設整備等補助金収入	0	1,725,000	△1,725,000
特別収入	1,311,867	2,580,916	△1,269,049
特別収入計 (11)	1,311,867	4,305,916	△2,994,049
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,725,000	△1,725,000
固定資産売却損・処分損 (処分原価)	0	524,921	△524,921
特別損失	597,593	131,540	466,053
特別支出計 (12)	597,593	2,381,461	△1,783,868
特別収支差額 (13) = (11) - (12)	714,274	1,924,455	△1,210,181
当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)	5,477,030	3,446,618	2,030,412
<b>【繰越活動収支差額の部】</b>			
前期繰越活動収支差額 (15)	171,112,490	171,005,872	106,618
当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)	176,589,520	174,452,490	2,137,030
その他の積立金積立額 (20)	3,040,000	3,340,000	△300,000
次期繰越活動収支差額 (21) = 16+17-18+19-20	173,549,520	171,112,490	2,437,030