

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

第3号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動 収入	自立支援費等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	運営費収入	[ 38,528,240 ]	[ 40,019,550 ]	[△ 1,491,310]
	私的契約利用料収入	[ 458,550 ]	[ 230,600 ]	[ 227,950 ]
	経常経費補助金収入	[ 6,021,000 ]	[ 5,321,000 ]	[ 700,000 ]
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑収入	[ 564,360 ]	[ 579,810 ]	[△ 15,450]
	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	[ 744,492 ]	[ 744,492 ]	[ 0 ]
	事業活動収入計(1)	[ 46,316,642 ]	[ 46,895,452 ]	[△ 578,810]
支 出	人件費支出	[ 36,588,508 ]	[ 36,975,600 ]	[△ 387,092]
	事務費支出	[ 6,001,626 ]	[ 4,617,472 ]	[ 1,384,154 ]
	事業費支出	[ 5,117,546 ]	[ 4,446,922 ]	[ 670,624 ]
	減価償却費	[ 1,574,321 ]	[ 1,617,455 ]	[△ 43,134]
	徴収不能額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	引当金繰入	[ 498,732 ]	[ 492,816 ]	[ 5,916 ]
	事業活動支出計(2)	[ 49,780,733 ]	[ 48,150,265 ]	[ 1,630,468 ]
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 3,464,091]	[△ 1,254,813]	[△ 2,209,278]	
事業活動 外収入	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収入	[ 33,839 ]	[ 72,899 ]	[△ 39,060]
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経理区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	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 ]
	事業活動外収入計(4)	[ 33,839 ]	[ 72,899 ]	[△ 39,060]
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	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 ]
	雑損失	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
事業活動外支出計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[ 33,839 ]	[ 72,899 ]	[△ 39,060]	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	[△ 3,430,252]	[△ 1,181,914]	[△ 2,248,338]	
特別 収入 支 出	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(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支 出	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[ 6 ]	[ 6,492 ]	[△ 6,486]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
支 出	その他の特別損失	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別支出計(9)	[ 6 ]	[ 6,492 ]	[△ 6,486]
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	[ △ 6 ]	[ △ 6,492 ]	[ 6,486 ]
当期	活動収支差額(11)=(7)+(10)	[ △ 3,430,258 ]	[ △ 1,188,406 ]	[ △ 2,241,852 ]
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	[ △ 8,426,690 ]	[ △ 7,202,284 ]	[ △ 1,224,406 ]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[ △ 11,856,948 ]	[ △ 8,390,690 ]	[ △ 3,466,258 ]
活 動	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
収 入	その他の積立金取崩額(16)	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]
	その他の積立金積立額(17)	[ 0 ]	[ 36,000 ]	[△ 36,000]
差 額 の 部	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 9,856,948	△ 8,426,690	△ 1,430,258