

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]
支の部	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]
支の部	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]
特別収入の部	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)	[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 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
	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]
	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