

### 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
就労支援事業活動収支の部	収入			
	0079 就労支援事業収入	8,196,985	9,077,356	-880,371
	就労支援事業活動収入計(1)	8,196,985	9,077,356	-880,371
	支出			
	0021 就労支援事業販売原価	8,037,342	9,277,502	-1,240,160
0269 販売費及び一般管理費	135,700	180,100	-44,400	
0041 たな卸資産増減額	-269,791	987,360	-1,257,151	
出				
就労支援事業活動支出計(2)	7,903,251	10,444,962	-2,541,711	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	293,734	-1,367,606	1,661,340	
福祉事業活動収支の部	収入			
	0263 自立支援費収入	272,107,989	256,282,383	15,825,606
	0250 補助金収入	302,400		302,400
	0092 利用料収入	22,727,603	21,978,153	749,450
	0094 豊中市受託事業収入	780,000	390,000	390,000
	0096 経常経費補助金収入	13,542,844	20,450,663	-6,907,819
	0098 寄附金収入	1,426,465	435,000	991,465
	0100 雑収入	4,183,775	4,347,567	-163,792
	0104 引当金戻入	217,348	1,755,328	-1,537,980
	0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	12,186,865	12,181,790	5,075
	福祉事業活動収入計(4)	327,475,289	317,820,884	9,654,405
	支出			
	0044 人件費支出	190,321,185	169,571,192	20,749,993
	0046 事務費支出	47,860,065	45,337,369	2,522,696
	0048 事業費支出	43,731,579	44,876,163	-1,144,584
0050 減価償却費	18,214,070	19,215,337	-1,001,267	
0054 引当金繰入	1,242,603	2,586,381	-1,343,778	
福祉事業活動支出計(5)	301,369,502	281,586,442	19,783,060	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	26,105,787	36,234,442	-10,128,655	
事業活動外収支の部	収入			
	0109 借入金利息補助金収入	75,000	181,000	-106,000
	0111 受取利息配当金収入	136,704	154,447	-17,743
	0113 会計単位間繰入金収入	11,527,000	10,592,210	934,790
	0115 経理区分間繰入金収入	7,241,000	11,494,436	-4,253,436
	事業活動外収入計(7)	18,979,704	22,422,093	-3,442,389
	支出			
	0057 借入金利息支出	240,000	264,000	-24,000
	0257 資産評価損	3,570	36,751	-33,181
	0059 会計単位間繰入金支出	11,917,000	10,592,210	1,324,790
0061 経理区分間繰入金支出	7,241,000	11,494,436	-4,253,436	
事業活動外支出計(8)	19,401,570	22,387,397	-2,985,827	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-421,866	34,696	-456,562	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	25,977,655	34,901,532	-8,923,877	
特別収支の部	収入			
	0122 施設整備等補助金収入		3,789,000	-3,789,000
	0124 施設整備等寄附金収入	1,575,000	1,582,500	-7,500
	0126 固定資産売却益(売却収入)	2,067		2,067
	0247 雑収入		1,195,560	-1,195,560
	特別収入計(11)	1,577,067	6,567,060	-4,989,993
	支出			
	0070 基本金組入額	1,575,000	1,582,500	-7,500
	0072 国庫補助金等特別積立金積立額		1,057,000	-1,057,000
	0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)	18,466	341,466	-323,000
0254 雑費		1,195,560	-1,195,560	
特別支出計(12)	1,593,466	4,176,526	-2,583,060	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-16,399	2,390,534	-2,406,933	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	25,961,256	37,292,066	-11,330,810	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	215,035,735	180,550,808	34,484,927
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	240,996,991	217,842,874	23,154,117
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)	233,382	6,449,847	-6,216,465
	その他の積立金積立額(20)	5,823,654	9,256,986	-3,433,332
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	235,406,719	215,035,735	20,370,984	