

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	8,612,216	8,131,096	481,120
	就労支援事業活動収入計(1)	8,612,216	8,131,096	481,120
	支出			
	0021 就労支援事業販売原価	8,211,081	8,959,561	-748,480
0269 販売費及び一般管理費	224,900	132,100	92,800	
0041 たな卸資産増減額	291,276	-182,430	473,706	
出				
就労支援事業活動支出計(2)	8,727,257	8,909,231	-181,974	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-115,041	-778,135	663,094	
福祉事業活動収支の部	収入			
	0263 自立支援費収入	280,418,641	272,975,050	7,443,591
	0092 利用料収入	31,197,654	28,126,310	3,071,344
	0094 豊中市受託事業収入	4,820,000	390,000	4,430,000
	0096 経常経費補助金収入	9,344,842	13,316,673	-3,971,831
	0098 寄附金収入	488,000	178,000	310,000
	0100 雑収入	5,034,950	9,646,054	-4,611,104
	0104 引当金戻入	62,639	1,030,474	-967,835
	0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	12,607,865	12,183,531	424,334
	福祉事業活動収入計(4)	343,974,591	337,846,092	6,128,499
	支出			
	0044 人件費支出	249,579,836	208,526,241	41,053,595
	0046 事務費支出	47,511,715	50,764,500	-3,252,785
0048 事業費支出	50,549,868	70,147,441	-19,597,573	
0050 減価償却費	18,219,697	17,958,984	260,713	
0054 引当金繰入	1,232,914	1,016,205	216,709	
福祉事業活動支出計(5)	367,094,030	348,413,371	18,680,659	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-23,119,439	-10,567,279	-12,552,160	
事業活動外収支の部	収入			
	0109 借入金利息補助金収入	148,000	90,000	58,000
	0111 受取利息配当金収入	107,143	56,257	50,886
	0113 会計単位間繰入金収入	16,734,223	16,201,000	533,223
	0115 経理区分間繰入金収入	28,447,434	21,359,000	7,088,434
	事業活動外収入計(7)	45,436,800	37,706,257	7,730,543
	支出			
	0057 借入金利息支出	192,000	216,000	-24,000
	0257 資産評価損	0	2,400	-2,400
	0059 会計単位間繰入金支出	16,734,223	16,201,000	533,223
0061 経理区分間繰入金支出	28,447,434	21,359,000	7,088,434	
事業活動外支出計(8)	45,373,657	37,778,400	7,595,257	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	63,143	-72,143	135,286	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-23,171,337	-11,417,557	-11,753,780	
特別収支の部	収入			
	0122 施設整備等補助金収入	2,220,000	3,872,000	-1,652,000
	0124 施設整備等寄附金収入	1,560,000	1,567,500	-7,500
	特別収入計(11)	3,780,000	5,439,500	-1,659,500
	支出			
	0070 基本金組入額	1,560,000	1,567,500	-7,500
	0072 国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	2,600,000	-1,340,000
0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	322,454	-322,454	
特別支出計(12)	2,820,000	4,489,954	-1,669,954	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	960,000	949,546	10,454	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-22,211,337	-10,468,011	-11,743,326	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	227,849,591	235,406,719	-7,557,128
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	205,638,254	224,938,708	-19,300,454
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	1,850,000	0	1,850,000
	その他の積立金積立額(20)	10,853,680	-2,910,883	13,764,563
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	196,634,574	227,849,591	-31,215,017