

**平成26年度事業活動収支計算書(総括表)**

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:千円)

活動区分・科目		会計区分		決算額	法人本部	就労支援会計	一般会計	公益事業会計
		収入	支出					
就業活動による収支	収入	就労支援事業収入計		80,919	0	80,919	0	0
	支出	就労支援事業支出計		79,425	0	79,425	0	0
		就労支援事業活動資金収支差額		1,494	0	1,494	0	0
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入		563,678	0	445,793	117,885	0
		補助事業等収入		75,656	1,945	7,820	33,334	32,557
		その他の事業収入		0	0	0	0	0
		寄付金収入		3,718	479	3,239	0	0
		雑収入		9,628	729	6,891	2,008	0
		引当金戻入		6,430	0	5,246	1,178	6
		国庫補助金等特別積立金取崩額		25,255	2,719	21,300	1,236	0
		福祉事業活動収入計		684,365	5,872	490,289	155,641	32,563
	支出	人件費支出		429,758	30,837	249,679	122,254	26,988
		事務費支出		105,221	21,874	61,569	15,170	6,608
		事業費支出		75,740	73	40,221	35,446	0
		減価償却費		35,650	3,886	27,983	3,781	0
		引当金繰入		4,036	374	2,358	1,040	264
		福祉事業活動支出計		650,405	57,044	381,810	177,691	33,860
	福祉事業活動収支差額		33,960	-51,172	108,479	-22,050	-1,297	
事業活動外収支	収入	借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入		28	7	16	3	2
		会計単位繰入金収入		32,290	1,789	0	29,206	1,295
		経理区分間繰入金収入		113,773	113,773	0	0	0
			事業活動外収入計		146,091	115,569	16	29,209
	支出	借入金利息支出		1,909	687	542	680	0
		会計単位間繰入金支出		32,291	30,502	0	1,789	0
		経理区分間繰入金支出		113,773	12,141	101,632	0	0
	事業活動外支出計		147,973	43,330	102,174	2,469	0	
	事業活動外収支差額		-1,882	72,239	-102,158	26,740	1,297	
	経常経費収支差額		33,572	21,067	7,815	4,690	0	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入		0	0	0	0	0
		過年度減価償却超過額		0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0
			特別収入計		0	0	0	0
	支出	基本金組入額		0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	0
	特別支出計		0	0	0	0	0	
	特別収支差額		0	0	0	0	0	
	当期活動収支差額		33,572	21,067	7,815	4,690	0	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額		140,057	78,178	74,756	-13,401	524	
	当期末繰越活動収支差額		173,629	99,245	82,571	-8,711	524	
	基本金取崩額		0	0	0	0	0	
	基本金組入額		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積み立て額		2,690	0	2,690	0	0	
		次期繰越活動収支差額		170,939	99,245	79,881	-8,711	524