

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月 31日

(単位:千円)

		資金収支計算書				
勘定科目		決算額	本部	就労移行	就労継続B	
決 算 の 状 況	サービス活動増減の部	収益				
		就労支援事業収益	1,684	0	0	1,684
		障害福祉サービス等事業収益	37,146	0	37,146	
		サービス活動収益計(1)	38,830	0	37,146	1,684
		費用				
	人件費支出	27,196	0	22,944	4,252	
	事務費支出	5,968	183	5,725	60	
	就労支援事業費用	384	0	0	384	
	減価償却費	4,342	0	4,342	0	
	サービス活動費用計(2)	37,890	183	33,011	4,696	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	940	-183	4,135	-3,012		
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	87	0	87	0	
	受取利息配当金収益	4	0	4	0	
	その他のサービス活動外収益	1,006	0	1,006	0	
	サービス活動外収入益(4)	1,097	0	1,097	0	
費用						
支払利息	251	0	251	0		
サービス活動外費用計(5)	251	0	251	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	846	0	846	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,786	-183	4,981	-3,012		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	4,797	0	4,797	0	
	事業区分間繰入金収益	4,602	183	0	4,419	
	特別収益計(8)	9,399	183	4,797	4,419	
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額(除却等)	-2,343	0	-2,343	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,430	0	2,430	0		
事業区分間繰入金費用	4,603	0	4,603	0		
特別費用計(9)	4,690	0	4,690	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,709	183	107	4,419		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,495	0	5,088	1,407		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	25,886	0	25,886	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	32,381	0	30,974	1,407	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,381	0	30,974	1,407		