

事業活動収支計算書

就労支援会計 名寄みどりの郷

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

勤定科目				勤定科目							
	本年度決算	前年度決算	増減		本年度決算	前年度決算	増減				
収入	就労支援事業収入	29,456,108	28,932,480	523,628	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	704,090	861,172	157,082		受取利息配当金収入	5,392	11,613	6,221		
	就労支援事業活動収入計 (1)	30,160,198	29,793,652	366,546		会計単位間繰入金収入	0	0	0		
						経理区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000		
支出	就労支援事業支出	28,324,752	29,069,976	745,224	支出	事業活動外収入計 (7)	2,505,392	11,613	2,493,779		
	減価償却費	2,193,816	1,776,730	417,086		借入金利息支出	0	0	0		
	就労支援事業活動支出計 (2)	30,518,568	30,846,706	328,138		経理区分間繰入金支出	0	0	0		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				694,684	事業活動外支出計 (8)				0	0	0
収入	自立支援費収入	31,696,490	30,764,280	932,210	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)				2,505,392	11,613	2,493,779
	利用料収入	1,030,600	1,007,210	23,390	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)				496,469	348,990	845,459
	経常経費補助金収入	0	0	0	収入	施設整備等補助金収入	3,144,000	0	3,144,000		
	その他の事業収入	126,471	773,772	647,301		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	寄附金収入	0	0	0		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
	雑収入	18,000	18,000	0		その他の特別収入	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		特別収入計 (11)	3,144,000	0	3,144,000		
	福祉事業活動収入計 (4)	32,871,561	32,563,262	308,299		支出	基本金組入額	0	0	0	
人件費支出	29,244,672	25,384,767	3,859,905	国庫補助金等特別積立金積立額			2,514,750	0	2,514,750		
事務費支出	5,383,540	5,000,284	383,256	固定資産売却損・処分損(売却原価)			0	0	0		
事業費支出	122,320	125,380	3,060	その他の特別損失	0		0	0			
減価償却費	0	0	0	特別支出計 (12)	2,514,750	0	2,514,750				
引当金繰入	764,520	662,400	102,120	特別収支差額 (13)=(11)-(12)				629,250	0	629,250	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)				132,781	348,990	216,209	
福祉事業活動収支差額(5)=(4)-(5)				4,342,221	前期繰越活動収支差額 (15)				14,612,623	9,263,633	5,348,990
					当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)				14,745,404	9,612,623	5,132,781
					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)				0	5,500,000	5,500,000
					その他の積立金積立額(20)				1,000,000	500,000	500,000
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)				4,033,922	次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20)				13,745,404	14,612,623	867,219