

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

彰義重政会

(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	就労支援事業収入	14,804,152	14,237,762	566,390
		就労支援事業活動収入計(1)	14,804,152	14,237,762	566,390
	支 出	就労支援事業販売原価 たな卸資産増減額	14,031,074 43,810	14,261,061 309,408	-229,987 -265,598
		就労支援事業活動支出計(2)	14,074,884	14,570,469	-495,585
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	729,268	-332,707	1,061,975
福祉事業活動収支の部	収 入	利用料収入	86,600,137	83,194,759	3,405,378
		補助事業等収入	47,500	34,650	12,850
		事業収入	225,000	229,800	-4,800
		経常経費補助金収入	30,000	30,000	0
		寄附金収入	1,862,433	245,000	1,617,433
		雑収入	2,128,379	1,655,459	472,920
		国庫補助金等特別積立金取崩額	53,642,956	4,131,951	49,511,005
		福祉事業活動収入計(4)	144,536,405	89,521,619	55,014,786
	支 出	人件費支出	60,953,347	58,095,699	2,857,648
		事務費支出	14,964,449	7,616,768	7,347,681
事業費支出		20,497,273	9,652,584	10,844,689	
	減価償却費	11,758,048	7,010,031	4,748,017	
	引当金繰入	944,994	858,342	86,652	
	福祉事業活動支出計(5)	109,118,111	83,233,424	25,884,687	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	35,418,294	6,288,195	29,130,099	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	12,568	16,017	-3,449
		経理区分間繰入金収入	445,411,497	85,836,374	359,575,123
		事業活動外収入計(7)	445,424,065	85,852,391	359,571,674
	支 出	借入金利息支出	402,900	440,980	-38,080
		経理区分間繰入金支出	445,411,497	85,836,374	359,575,123
	事業活動外支出計(8)	445,814,397	86,277,354	359,537,043	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-390,332	-424,963	34,631	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	35,757,230	5,530,525	30,226,705	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	34,232,500	32,132,500	2,100,000
		固定資産売却益	11,844,493	0	11,844,493
		その他の特別収入	0	-9,400,310	9,400,310
		特別収入計(11)	46,076,993	22,732,190	23,344,803
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	66,365,000	0	66,365,000
固定資産売却損・処分損		32,910,438	270,353	32,640,085	
その他の特別損失		0	-9,400,310	9,400,310	
	特別支出計(12)	99,275,438	-9,129,957	108,405,395	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-53,198,445	31,862,147	-85,060,592	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-17,441,215	37,392,672	-54,833,887	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	206,534,867	167,142,195	39,392,672
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	189,093,652	204,534,867	-15,441,215
		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	2,000,000	-2,000,000
		その他の積立金積立額(20)	10,700,000	0	10,700,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	178,393,652	206,534,867	-28,141,215	