

(6面-2)

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)

		事業活動収支計算書					
		勘定科目	決算額	本部	共同生活介護 コテージ名張	就労継続支援B型 サンフラワー名張ファクトリー	
動による収支	収入						支出
就労支援事業活 動による収支	収入	就労支援事業収入	4,397	0	0	4,397	
		就労支援事業収入計(1)	4,397	0	0	4,397	
	支出	就労支援事業販売原価	4,401	0	0	4,401	
		就労支援事業支出計(2)	4,401	0	0	4,401	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3	0	0	-3	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0	0	
		自立支援費等収入	39,983	0	10,152	29,831	
		利用料収入	0	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	
		〇〇事業収入	3,217	0	3,217	0	
		経常経費補助金収入	813	0	712	101	
		寄附金収入	53	10	5	38	
		雑収入	655	38	500	117	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,487	901	89	497	
			事業活動収入計(4)	46,213	949	14,677	30,587
	支出	人件費支出	23,356	0	9,128	14,228	
		事務費支出	3,657	40	1,309	2,308	
		事業費支出	4,037	0	1,448	2,589	
		減価償却費	3,508	2,465	89	954	
		徴収不能額	0	0	0	0	
		引当金繰入	160	0	81	79	
			事業活動支出計(5)	34,724	2,506	12,057	20,161
		事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	11,488	-1,556	2,619	10,425	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	2	0	0	2	
		会計単位間繰入金収入	6,302	6,302	0	0	
		経理区分間繰入金収入	2,963	2,963	0	0	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	
				事業活動外収入計(7)	9,267	9,265	0
	支出	借入金利息支出	83	83	0	0	
		会計単位間繰入金支出	6,302	0	0	6,302	
		経理区分間繰入金支出	2,963	0	2,963	0	
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	0	
				事業活動外支出計(8)	9,348	83	2,963
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-79	9,182	-2,962	-6,299	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,404	7,625	-343	4,122	

決算の状況

(6面-3)

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)

事業活動収支計算書							
勘定科目			決算額	本部	共同生活介護 コテージ名張	就労継続支援B型 サフラワー名張ファクトリー	
決算の状況	特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
		特別収入計(8)	0	0	0	0	
	支	基本金組入額	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		
	特別支出計(9)	0	0	0	0		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)+(10)			11,404	7,625	-343	4,122	
繰越活動収支差額の部	繰越活動		前期繰越活動収支差額(12)	-24,410	-30,052	3,070	2,572
	繰越活動		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-13,004	-22,426	2,727	6,695
	繰越活動		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	繰越活動		基本金組入額(15)	0	0	0	0
	繰越活動		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	繰越活動		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
繰越活動		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-13,004	-22,426	2,727	6,695	