

事業活動収支計算書（合計）

（自）平成 26年4月1日 （至）平成 27年3月31日

（単位：円）

勘定科目		事業活動収支計算書									
		決算額	本部	ジョイジョイワークたかにし	ジョイジョイワークたかにし日中一時	ジョイジョイワークたかにし加茂日中一時	ジョイジョイワークないろ	ジョイジョイワークあすか短期入所	福山市コミュニティセンター福祉事業	ジョイジョイワークあすか	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	153,647,982		110,755,560			17,187,949	5,662,510		20,041,963
		利用料収入	0								
		措置費収入	0								
		運営費収入	0								
		私的契約利用料収入	0								
		補助事業収入	3,446,533			66,786	138,108			3,241,639	
		経常経費補助金収入	0								
		寄附金収入	305,000	305,000							
		雑収入	814,230		201,061			22,840			590,329
		借入金元金償還補助金収入	0								
	引当金戻入	0									
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,387,997					851,900				
	事業活動収入計 (1)	161,601,742	305,000	112,216,557	66,786	138,108	18,062,689	5,662,510	3,241,639	21,908,453	
支出	人件費支出	111,767,720		69,354,768			14,672,220	3,547,718	3,070,589	21,122,425	
	事務費支出	23,527,995	124,153	16,084,996	315		3,205,306	17,344	748,794	3,347,087	
	事業費支出	13,608,126		7,617,777			2,336,585	439,284		3,214,480	
	減価償却費	11,914,714		4,088,042			2,321,203			5,505,469	
	徴収不能額	0									
	引当金繰入	0									
	事業活動支出計 (2)	160,818,555	124,153	97,145,583	315	0	22,535,314	4,004,346	3,819,383	33,189,461	
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	783,187	180,847	15,070,974	66,471	138,108	-4,472,625	1,658,164	-577,744	-11,281,008	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	95,000		95,000						
		受取利息配当金収入	6,713	273	3,272	48				66	3,054
		会計単位間繰入金収入	0								
		経理区分間繰入金収入	31,948,212					1,000,000		500,000	30,448,212
		投資有価証券売却益(売却収入)	0								
		有価証券売却益(売却収入)	0								
	事業活動外収入計 (4)	32,049,925	273	98,272	48	0	1,000,000	0	500,066	30,451,266	
支出	借入金利息支出	786,733		287,100						499,633	
	経理区分間繰入金支出	31,948,212		29,548,212			100,000	2,300,000			
	投資有価証券売却損(売却原価)	0									
	有価証券売却損(売却原価)	0									
	資産評価損	0									
	事業活動外支出計 (5)	32,734,945	0	29,835,312	0	0	100,000	2,300,000	0	499,633	
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-685,020	273	-29,737,040	48	0	900,000	-2,300,000	500,066	29,951,633	
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	98,167	181,120	-14,666,066	66,519	138,108	-3,572,625	-641,836	-77,678	18,670,625	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	34,505,000								34,505,000
		施設整備等寄附金収入	3,700,000		2,200,000						1,500,000
		固定資産売却益(売却収入)	0								
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0								
		その他の特別収入	371,000								371,000
	特別収入計 (8)	38,576,000	0	2,200,000	0	0	0	0	0	36,376,000	
支出	基本金組入額	3,700,000		2,200,000						1,500,000	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0									
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,505,000								34,505,000	
	特別支出計 (9)	38,205,000	0	2,200,000	0	0	0	0	0	36,005,000	
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	371,000	0	0	0	0	0	0	0	371,000	
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	469,167	181,120	-14,666,066	66,519	138,108	-3,572,625	-641,836	-77,678	19,041,625	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	72,056,942	1,416,912	44,055,003	24,196	81,472	24,072,030	2,110,056	297,273	0	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	72,526,109	1,598,032	29,388,937	90,715	219,580	20,499,405	1,468,220	219,595	19,041,625	
	基本金取崩額 (14)										
	基本金組入額 (15)										
	その他の積立金取崩額 (16)										
	その他の積立金積立額 (17)										
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) - (16) - (17)	72,526,109	1,598,032	29,388,937	90,715	219,580	20,499,405	1,468,220	219,595	19,041,625	