

事業活動収支計算書  
 (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式  
 (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	0082 就労支援事業収入	325,029,662	276,760,087	48,269,575
		就労支援事業活動収入計(1)	325,029,662	276,760,087	48,269,575
	支出	0037 就労支援事業販売原価	321,317,360	256,673,077	64,644,283
		0041 販売費及び一般管理費	15,953,819	14,764,792	1,189,027
		就労支援事業活動支出計(2)	337,271,179	271,437,869	65,833,310
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-12,241,517	5,322,218	-17,563,735	
福祉事業活動収支の部	収入	0087 介護保険収入	648,266,085	660,902,306	-12,636,221
		0089 自立支援費等収入	691,249,743	669,488,794	21,760,949
		0093 措置費収入	245,835,513	233,051,530	12,783,983
		0198 補助事業等収入	28,959,374	29,290,900	-331,526
		0098 委託事業収入	142,306,673	141,178,131	1,128,542
		0100 経常経費補助金収入	28,724,731	8,448,369	20,276,362
		0102 寄附金収入	16,390,586	6,356,949	10,033,637
		0104 雑収入	25,928,147	25,593,859	334,288
		0106 借入金元金償還補助金収入	10,470,000	12,290,000	-1,820,000
		0110 国庫補助金等特別積立金取崩額	53,922,799	52,685,154	1,237,645
		福祉事業活動収入計(4)	1,892,053,651	1,839,285,992	52,767,659
	支出	0047 人件費支出	1,234,995,109	1,191,310,977	43,684,132
		0049 事務費支出	247,775,969	235,492,100	12,283,869
		0051 事業費支出	262,515,295	260,172,067	2,343,228
		0053 減価償却費	196,860,722	188,344,620	8,516,102
0055 徴収不能額		0	258,305	-258,305	
	福祉事業活動支出計(5)	1,942,147,095	1,875,578,069	66,569,026	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-50,093,444	-36,292,077	-13,801,367	
事業活動外収支の部	収入	0113 借入金利息補助金収入	963,200	1,140,840	-177,640
		0115 受取利息配当金収入	428,704	523,949	-95,245
		0242 その他の事業活動外収入	2,409,860	2,470,961	-61,101
		0119 経理区分間繰入金収入	415,553,818	629,146,973	-213,593,155
		事業活動外収入計(7)	419,355,582	633,282,723	-213,927,141
	支出	0060 借入金利息支出	2,770,290	3,144,432	-374,142
		0064 経理区分間繰入金支出	415,553,818	629,146,973	-213,593,155
		事業活動外支出計(8)	418,324,108	632,291,405	-213,967,297
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,031,474	991,318	40,156	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-61,303,487	-29,978,541	-31,324,946	
特別収支の部	収入	0126 施設整備等補助金収入	250,606,650	45,240,950	205,365,700
		0128 施設整備等寄附金収入	0	1,352,350	-1,352,350
			特別収入計(11)	250,606,650	46,593,300
	支出	0073 基本金組入額	0	1,310,000	-1,310,000
		0075 国庫補助金等特別積立金積立額	245,060,650	9,743,700	235,316,950
		0077 固定資産売却損・処分損(売却原価)	35,440,507	16,651,996	18,788,511
			特別支出計(12)	280,501,157	27,705,696
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-29,894,507	18,887,604	-48,782,111	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-91,197,994	-11,090,937	-80,107,057	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	1,000,215,195	818,306,132	181,909,063
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	909,017,201	807,215,195	101,802,006
		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	193,000,000	-193,000,000
		その他の積立金積立額(20)	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	904,017,201	1,000,215,195	-96,197,994

脚注

1. 就労支援事業活動収支の部における減価償却費の額 1,976,704円
2. 就労支援事業活動収支の部における国庫補助金等特別積立金取崩額 10,000円