

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

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	314,541,299	325,029,662	-10,488,363
		就労支援事業活動収入計(1)	314,541,299	325,029,662	-10,488,363
	支 出	0037 就労支援事業販売原価	315,993,661	321,317,360	-5,323,699
		0041 販売費及び一般管理費	16,912,472	15,953,819	958,653
		就労支援事業活動支出計(2)	332,906,133	337,271,179	-4,365,046
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-18,364,834	-12,241,517	-6,123,317	
福祉事業活動収支の部	収 入	0087 介護保険収入	646,325,677	648,266,085	-1,940,408
		0089 自立支援費等収入	722,938,151	691,249,743	31,688,408
		0093 措置費収入	259,487,506	245,835,513	13,651,993
		0198 補助事業等収入	26,643,682	28,959,374	-2,315,692
		0098 委託事業収入	150,301,521	142,306,673	7,994,848
		0100 経常経費補助金収入	31,465,885	28,724,731	2,741,154
		0102 寄附金収入	9,243,440	16,390,586	-7,147,146
		0104 雑収入	28,287,167	25,928,147	2,359,020
		0106 借入金元金償還補助金収入	10,470,000	10,470,000	0
		0110 国庫補助金等特別積立金取崩額	60,636,481	53,922,799	6,713,682
		福祉事業活動収入計(4)	1,945,799,510	1,892,053,651	53,745,859
	支 出	0047 人件費支出	1,275,483,556	1,234,995,109	40,488,447
		0049 事務費支出	220,865,282	247,775,969	-26,910,687
		0051 事業費支出	266,867,346	262,515,295	4,352,051
	0053 減価償却費	211,258,285	196,860,722	14,397,563	
	福祉事業活動支出計(5)	1,974,474,469	1,942,147,095	32,327,374	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-28,674,959	-50,093,444	21,418,485	
事業活動外収支の部	収 入	0113 借入金利息補助金収入	825,600	963,200	-137,600
		0115 受取利息配当金収入	940,853	428,704	512,149
		0242 その他の事業活動外収入	9,828,008	2,409,860	7,418,148
	入	0119 経理区分間繰入金収入	291,070,544	415,553,818	-124,483,274
		事業活動外収入計(7)	302,665,005	419,355,582	-116,690,577
	支 出	0060 借入金利息支出	2,665,792	2,770,290	-104,498
		0064 経理区分間繰入金支出	291,070,544	415,553,818	-124,483,274
	事業活動外支出計(8)	293,736,336	418,324,108	-124,587,772	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	8,928,669	1,031,474	7,897,195	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-38,111,124	-61,303,487	23,192,363	
特別収支の部	収 入	0126 施設整備等補助金収入	19,144,000	250,606,650	-231,462,650
		特別収入計(11)	19,144,000	250,606,650	-231,462,650
	支 出	0075 国庫補助金等特別積立金積立額	19,144,000	245,060,650	-225,916,650
		0077 固定資産売却損・処分損(売却原価)	252,550	35,440,507	-35,187,957
		特別支出計(12)	19,396,550	280,501,157	-261,104,607
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-252,550	-29,894,507	29,641,957	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-38,363,674	-91,197,994	52,834,320	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	904,017,201	1,000,215,195	-96,197,994
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	865,653,527	909,017,201	-43,363,674
		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)	5,000,000	0	5,000,000
		その他の積立金積立額(20)	80,000,000	5,000,000	75,000,000
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	790,653,527	904,017,201	-113,363,674

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 1,703,657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