

事業活動計算書

(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				
	就労支援事業収入	107,796,066	92,787,665	15,008,401	
	就労支援事業活動収入計(1)	107,796,066	92,787,665	15,008,401	
	支出				
就労支援事業活動収支の部	就労支援事業販売原価	41,765,501	32,938,101	8,827,400	
	販売費及び一般管理費	66,827,825	62,206,902	4,620,923	
	就労支援事業活動支出計(2)	108,593,326	95,145,003	13,448,323	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△797,260	△2,357,338	1,560,078	
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入	250,620,144	253,492,194	△2,872,050
		自立支援費等収入	1,375,396,509	1,333,217,718	42,178,791
		補助事業収入	74,517,537	59,860,824	14,656,713
		措置費収入	623,755,023	626,257,198	△2,502,175
		私的契約利用料収入	5,474,941	4,366,988	1,107,953
		受託事業収入	160,934,646	171,234,556	△10,299,910
		その他の事業収入	1,970,344	3,059,079	△1,088,735
		経常経費補助金収入	31,492,318	39,883,207	△8,390,889
		寄附金収入	2,156,403	846,007	1,310,396
		雑収入	14,776,627	19,976,578	△5,199,951
		借入金元金償還補助金収入	74,219,158	74,220,090	△932
		引当金戻入	95,590,592	95,345,288	245,304
		国庫補助金等特別積立金取崩額	189,612,377	69,185,243	120,427,134
		福祉事業活動収入計(4)	2,900,516,619	2,750,944,970	149,571,649
福祉事業活動収支の部	支出	人件費支出	1,779,630,514	1,699,074,983	80,555,531
		事務費支出	338,577,113	349,324,271	△10,747,158
		事業費支出	301,504,572	300,325,411	1,179,161
		減価償却費	155,237,296	146,315,912	8,921,384
		引当金繰入	112,417,940	112,487,876	△69,936
		福祉事業活動支出計(5)	2,687,367,435	2,607,528,453	79,838,982
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	213,149,184	143,416,517	69,732,667		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	13,693,185	16,036,791	△2,343,606
		受取利息配当金収入	557,132	382,188	174,944
		会計単位間繰入金収入	23,168,783	115,500,674	△92,331,891
		経理区分間繰入金収入	250,596,696	473,994,279	△223,397,583
	事業活動外収入計(7)	288,015,796	605,913,932	△317,898,136	
	事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	13,693,185	16,036,791
会計単位間繰入金支出			23,168,783	115,500,674	△92,331,891
事業活動外支出計(8)	287,458,664	605,531,744	△318,073,080		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	557,132	382,188	174,944		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	212,909,056	141,441,367	71,467,689		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	19,131,000	223,191,750	△204,060,750
		施設整備等寄附金収入	6,500,000	1,000,000	5,500,000
		固定資産売却益(売却収入)	283,219,350	318,500	282,900,850
		特別収入計(11)	308,850,350	224,510,250	84,340,100
特別収支の部	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	132,052,530	223,191,750	△91,139,220
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	283,406,066	633,030	282,773,036
		特別支出計(12)	415,458,596	223,824,780	191,633,816
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△106,608,246	685,470	△107,293,716		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	106,300,810	142,126,837	△35,826,027		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	953,414,417	724,789,630	228,624,787	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	1,059,715,227	866,916,467	192,798,760	
	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)	164,497,422	237,925,000	△73,427,578	
その他の積立金積立額(20)	211,124,403	151,427,050	59,697,353		
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	1,013,088,246	953,414,417	59,673,829		