

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

勘定科目		本年度	前年度	増減
福祉事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	9,299,959	9,324,765	-24,806
	就労支援事業活動収入計(1)	9,299,959	9,324,765	-24,806
	支出			
	就労支援事業支出	8,936,824	8,715,085	221,739
	就労支援事業活動支出計(2)	8,936,824	8,715,085	221,739
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	363,135	609,680	-246,545
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	283,940,039	269,189,722	14,750,317
	運営費収入	150,966,540	159,795,940	-8,829,400
	私的契約利用料収入	8,053,600	8,148,000	-94,400
	自立支援費収入	454,683,858	458,551,746	-3,867,888
	経常経費補助金収入	54,424,268	57,929,627	-3,505,359
	寄附金収入	1,314,170	1,950,005	-635,835
雑収入	13,903,778	13,434,406	469,372	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
引当金戻入	2,686,840	1,533,760	1,153,080	
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,802,448	29,194,251	608,197	
補助事業等収入	19,822,972	21,783,660	-1,960,688	
福祉事業活動収入計(4)	1,019,598,513	1,021,511,117	-1,912,604	
支出				
人件費支出	611,370,274	568,468,010	42,902,264	
事務費支出	81,485,669	80,944,275	541,394	
事業費支出	153,881,518	164,277,056	-10,395,538	
減価償却費	70,292,645	68,489,260	1,803,385	
徴収不能額	2,640	0	2,640	
引当金繰入	5,054,960	4,808,080	246,880	
福祉事業活動支出計(5)	922,087,706	886,986,681	35,101,025	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	97,510,807	134,524,436	-37,013,629	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	71,278	61,478	9,800
	会計単位間繰入金収入	3,331,134	3,936,189	-605,055
	経理区分間繰入金収入	98,868,696	52,089,917	46,778,779
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計(7)	102,271,108	56,087,584	46,183,524
	支出			
	借入金利息支出	2,596,368	2,425,019	171,349
	経理区分間繰入金支出	98,868,696	52,089,917	46,778,779
	投資有価証券売却損	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	3,331,134	3,936,189	-605,055
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計(8)	104,796,198	58,451,125	46,345,073	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-2,525,090	-2,363,541	-161,549	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	95,348,852	132,770,575	-37,421,723	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	510,000	12,060,600	-11,550,600
	施設整備等寄附金収入	100,000	167,000	-67,000
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	138,669	0	138,669
	特別収入計(11)	748,669	12,227,600	-11,478,931
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,357,644	326,495	2,031,149
	国庫補助金等特別積立金積立額	510,000	12,060,600	-11,550,600
	特別支出計(12)	2,867,644	12,387,095	-9,519,451
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-2,118,975	-159,495	-1,959,480
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	93,229,877	132,611,080	-39,381,203
	前期繰越活動収支差額(15)	682,085,044	617,523,964	64,561,080
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	775,314,921	750,135,044	25,179,877
繰越活動収支差額の部	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)	80,500,000	21,500,000	59,000,000
	その他の繰越収支差額増加額(19)	0	5,100,000	-5,100,000
	その他の積立金積立額(20)	52,200,000	89,550,000	-37,350,000
	その他の繰越収支差額減少額(20)	0	5,100,000	-5,100,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	803,614,921	682,085,044	121,529,877