

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

一般会計/特別会計/就労支援事業会計

(単位: 円)

勘定科目	一般会計			特別会計			就労支援事業会計			合算			
	本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動	就労支援事業収入						5,945,828	5,012,228	933,600	5,945,828	5,012,228	933,600	
	就労支援事業活動収入計						5,945,828	5,012,228	933,600	5,945,828	5,012,228	933,600	
	就労支援事業販売原価						6,019,746	4,906,235	1,113,511	6,019,746	4,906,235	1,113,511	
	販売費及び一般管理費						26,394	38,950	-12,556	26,394	38,950	-12,556	
	就労支援事業活動支出計						6,046,140	4,945,185	1,100,955	6,046,140	4,945,185	1,100,955	
就労支援事業活動収支差額						-100,312	67,043	-167,355	-100,312	67,043	-167,355		
事業活動収支の部(福祉事業活動による収支)	介護保険収入	172,594,974	169,648,779	2,946,195	37,499,890	37,086,970	412,920	0	0	210,094,864	206,735,749	3,359,115	
	自立支援費等収入	8,297,730	6,384,789	1,912,941	0	0	22,959,580	17,977,858	4,981,722	31,257,310	24,362,647	6,894,663	
	措置費収入	102,947,540	104,794,333	-1,846,793	0	0	0	0	0	102,947,540	104,794,333	-1,846,793	
	運営費収入	95,245,923	92,898,759	2,347,164	0	0	1,195,778	3,894,296	-2,698,518	96,441,701	96,793,055	-351,354	
	私的契約利用料収入	380,950	1,267,120	-886,170	0	0	0	0	0	380,950	1,267,120	-886,170	
	補助事業等収入	558,780	754,364	-195,584	25,000	1,507	23,493	0	10,262	583,780	766,133	-182,353	
	事業収入	659,900	1,403,816	-743,916	0	0	0	0	-10,262	659,900	1,403,816	-743,916	
	経常経費補助金収入	0	0	0	649,000	1,200,000	-551,000	300,000	0	949,000	1,200,000	-251,000	
	寄附金収入	3,182,639	639,458	2,543,181	0	0	0	147,000	92,600	3,329,639	732,058	2,597,581	
	雑収入	4,437,049	3,992,416	444,633	12,600	6,300	6,300	32,022	682,259	4,481,671	4,680,975	-199,304	
	引当金戻入	222,480	1,217,580	-995,100	0	1,230	-1,230	0	0	222,480	1,218,810	-996,330	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	580,376	893,136	-312,760	0	0	0	400,925	400,925	981,301	1,294,061	-312,760	
	事業活動収入計(1)	389,108,341	383,894,550	5,213,791	38,186,490	38,296,007	-109,517	25,035,305	23,058,200	452,330,136	445,248,757	7,081,379	
	支	人件費支出	297,831,752	296,866,286	965,466	26,456,166	25,551,467	904,699	20,544,469	18,541,554	344,832,387	340,959,307	3,873,080
		事務費支出	28,670,551	25,091,930	3,578,621	1,593,409	1,382,170	211,239	2,215,203	1,713,010	32,479,163	28,187,110	4,292,053
		事業費支出	52,371,215	49,576,344	2,794,871	1,339,649	1,357,587	-17,938	1,661,400	1,502,445	55,372,264	52,436,376	2,935,888
		減価償却費	2,079,833	2,575,451	-495,618	145,760	166,809	-21,049	472,125	497,903	2,697,718	3,240,163	-542,445
		引当金繰入	2,097,609	1,692,881	404,728	191,600	84,660	106,940	373,102	58,780	2,662,311	1,836,321	825,990
		事業活動支出計(2)	383,050,960	375,802,892	7,248,068	29,726,584	28,542,693	1,183,891	25,266,299	22,313,692	438,043,843	426,659,277	11,384,566
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,057,381	8,091,658	-2,034,277	8,459,906	9,753,314	-1,293,408	-230,994	744,508	14,286,293	18,589,480	-4,303,187		
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	1,005,635	1,088,785	-83,150	152,591	151,487	1,104	2,834	110	1,161,170	1,243,106	-81,936
		会計単位間繰入金収入	6,000,000	7,320,022	-1,320,022	0	0	0	3,000,000	3,000,000	9,000,000	10,320,022	-1,320,022
		経理区分間繰入金収入	23,800,000	10,200,000	13,600,000	0	0	0	0	0	23,800,000	10,200,000	13,600,000
		経理区分間繰入金収入(非資金)	360,850	0	360,850	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	31,166,485	18,608,807	12,557,678	152,591	151,487	1,104	3,002,944	3,002,834	34,322,020	21,763,128	12,558,892
	支	会計単位間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	9,000,000	6,000,000	3,000,000
		経理区分間繰入金支出	23,800,000	10,200,000	13,600,000	0	0	0	0	0	23,800,000	10,200,000	13,600,000
		経理区分間繰入金支出(非資金)	360,850	0	360,850	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑損失	596,310	562,050	34,260	0	0	0	0	0	596,310	562,050	34,260
		事業活動外支出計(5)	27,757,160	13,762,050	13,995,110	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	33,757,160	16,762,050	16,995,110
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,409,325	4,846,757	-1,437,432	-2,847,409	151,487	-2,998,896	2,944	2,834	564,860	5,001,078	-4,436,218		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,466,706	12,938,415	-3,471,709	5,612,497	9,904,801	-4,292,304	-328,362	814,385	14,750,841	23,657,601	-8,906,760		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	5,197,500	0	5,197,500	0	0	5,197,500	0	5,197,500
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他特別収入	0	438,128	-438,128	0	0	0	0	0	0	438,128	-438,128
		特別収入計(8)	0	438,128	-438,128	5,197,500	0	5,197,500	0	0	5,197,500	438,128	4,759,372
		固定資産売却損・処分損	4	4	0	0	1	-1	0	0	4	5	-1
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	5,197,500	0	5,197,500	0	0	5,197,500	0	5,197,500
		その他特別損失	0	396,821	-396,821	0	1	-1	0	0	0	396,822	-396,822
		特別支出計(9)	4	396,825	-396,821	5,197,500	2	5,197,498	0	0	5,197,504	396,827	4,800,677
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-4	41,303	-41,307	0	-2	2	0	0	-4	41,301	-41,305
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,466,702	12,979,718	-3,513,016	5,612,497	9,904,799	-4,292,302	-328,362	814,385	14,750,837	23,698,902	-8,948,065
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	229,038,072	221,058,354	7,979,718	61,605,103	51,700,304	9,904,799	1,894,447	1,080,062	292,537,622	273,838,720	18,698,902	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	238,504,774	234,038,072	4,466,702	67,217,600	61,605,103	5,612,497	1,566,085	1,894,447	307,288,459	297,537,622	9,750,837	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	5,000,000	-5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	-5,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	238,504,774	229,038,072	9,466,702	67,217,600	61,605,103	5,612,497	1,566,085	1,894,447	307,288,459	292,537,622	14,750,837	