

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	就労支援事業収入	24,103,144	20,124,927	3,978,217	
		就労支援事業活動収入計(1)	24,103,144	20,124,927	3,978,217	
	支出	就労支援事業販売原価	17,068,502	15,238,396	1,830,106	
		販売費及び一般管理費	7,717,682	6,258,344	1,459,338	
		就労支援事業活動支出計(2)	24,786,184	21,496,740	3,289,444	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-683,040	-1,371,813	688,773	
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入	411,430,546	415,100,838	-3,670,292	
		自立支援費収入	144,762,860	121,669,560	23,093,300	
		利用料収入	3,577,150	3,432,890	144,260	
		補助事業等収入	4,865,640	5,934,348	-1,068,708	
		事業収入	1,451,732	297,375	1,154,357	
		経常経費補助金収入	25,050	23,524	1,526	
		寄附金収入	1,015,000	1,606,775	-591,775	
		雑収入	7,276,986	5,267,064	2,009,922	
		引当金戻入	3,297,972	2,564,112	733,860	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	18,153,569	22,638,791	-4,485,222	
			福祉事業活動収入計(4)	595,856,505	578,535,277	17,321,228
	支出	人件費支出	361,423,708	345,552,121	15,871,587	
		事務費支出	65,774,171	59,403,825	6,370,346	
		事業費支出	90,547,699	89,267,676	1,280,023	
		減価償却費	44,513,425	43,751,418	762,007	
引当金繰入		4,249,982	3,739,954	510,028		
		福祉事業活動支出計(5)	566,508,985	541,714,994	24,793,991	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	29,347,520	36,820,283	-7,472,763	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	54,422	52,431	1,991	
		会計単位間繰入金収入	22,566,804	63,616,962	-41,050,158	
		経理区分間繰入金収入	3,143,274	156,705,101	-153,561,827	
				事業活動外収入計(7)	25,764,500	220,374,494
	支出	借入金利息支出	2,572,027	2,850,000	-277,973	
		会計単位間繰入金支出	22,566,804	63,616,962	-41,050,158	
		経理区分間繰入金支出	3,143,274	156,705,101	-153,561,827	
		事業活動外支出計(8)	28,282,105	223,172,063	-194,889,958	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-2,517,605	-2,797,569	279,964	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	26,146,875	32,650,901	-6,504,026	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	21,825,000	-21,825,000	
				特別収入計(11)	0	21,825,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	26,836,287	-26,836,287	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	50,805	486,063	-435,258	
				特別支出計(12)	50,805	27,322,350
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-50,805	-5,497,350	5,446,545	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	26,096,070	27,153,551	-1,057,481	
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(15)	371,960,738	344,807,187	27,153,551
			当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	398,056,808	371,960,738	26,096,070
			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	0	0
			その他の積立金積立額(20)	0	0	0
			次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	398,056,808	371,960,738	26,096,070