

事業活動収支計算書

連結会計【税込】

自平成25年4月1日至平成26年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収	就労支援事業収入	24,292,967	22,267,500	2,025,467
	入	就労支援事業活動収入計(1)	24,292,967	22,267,500	2,025,467
		就労支援事業支出	23,607,113	21,266,451	2,340,662
	出	就労支援事業活動支出計(2)	23,607,113	21,266,451	2,340,662
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	685,854	1,001,049	-315,195
福祉事業活動の部	収	介護保険収入			
		自立支援費等収入	97,871,699	84,502,708	13,368,991
		利用料収入	2,683,700	2,272,500	411,200
		措置費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		補助事業等収入		60,000	-60,000
		経常経費補助金収入	397,488		397,488
		寄附金収入	290,000	2,645,960	-2,355,960
		助成金収入	232,140	56,800	175,340
		雑収入	1,603,113	1,944,643	-341,530
		借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,480,580	3,056,460	424,120	
	福祉事業活動収入計(4)	106,558,720	94,539,071	12,019,649	
	支	人件費支出	46,762,202	43,536,960	3,225,242
		事務費支出	22,744,602	23,855,721	-1,111,119
		事業費支出	10,663,585	6,518,329	4,145,256
		減価償却費	8,722,744	7,796,980	925,764
		徴収不能額			
引当金繰入		10,117,425	7,909,710	2,207,715	
福祉事業活動支出計(5)		99,010,558	89,617,700	9,392,858	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		7,548,162	4,921,371	2,626,791	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	7,996	7,764	232
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	3,335,000	19,555,688	-16,220,688
		投資有価証券売却益 有価証券売却益			
	事業活動外収入計(7)	3,342,996	19,563,452	-16,220,456	
	支	借入金利息支出	673,245	612,453	60,792
		会計単位間繰入金支出			
		経理区分間繰入金支出	3,335,000	19,555,688	-16,220,688
		投資有価証券売却損 有価証券売却損 資産評価損			
事業活動外支出計(8)		4,008,245	20,168,141	-16,159,896	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-665,249	-604,689	-60,560		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	7,568,767	5,317,731	2,251,036		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	20,000,000		20,000,000
		施設整備等寄附金収入		10,000,000	-10,000,000
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		固定資産移管益 その他の特別収入	140,199		140,199
	特別収入計(11)	20,140,199	10,000,000	10,140,199	
	支	基本金組入額	10,000,000		10,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,000,000		20,000,000
		固定資産売却損及び処分損	73,627		73,627
固定資産移管損 その他の特別損失		807,394		807,394	
特別支出計(12)	30,881,021		30,881,021		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-10,740,822	10,000,000	-20,740,822		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-3,172,055	15,317,731	-18,489,786		
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(15)	73,971,174	35,412,373	38,558,801	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	70,799,119	50,730,104	20,069,015	
	基本金取崩額(17)				
	基本金組入額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)		24,229,000	-24,229,000	
	その他の積立金積立額(20)	2,764,000	987,930	1,776,070	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	68,035,119	73,971,174	-5,936,055		