

平成26年度 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

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
就労支援事業収支	収入	就 労 支 援 事 業 収 入	13,408,275	12,821,870	586,405
		就 労 支 援 事 業 活 動 収 入 計 (1)	13,408,275	12,821,870	586,405
	支出	就 労 支 援 事 業 販 売 原 価	4,812,388	4,696,573	115,815
		販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	12,570,977	7,858,138	4,712,839
		た な 卸 資 産 増 減 額	109,350	77,610	31,740
就 労 支 援 事 業 活 動 支 出 計 (2)		17,492,715	12,632,321	4,860,394	
	就 労 支 援 事 業 活 動 資 金 収 支 差 額 (3)=(1)-(2)	△ 4,084,440	189,549	△ 4,273,989	
事業活動収支の部	収入	介 護 保 険 収 入	22,254,174	24,769,058	△ 2,514,884
		自 立 支 援 費 等 収 入	1,448,293,796	1,437,397,307	10,896,489
		利 用 料 収 入	3,676,956	4,052,822	△ 375,866
		補 助 事 業 等 収 入	5,617,367	5,282,794	334,573
		事 業 収 入	16,352,698	15,913,049	439,649
		経 常 経 費 補 助 金 収 入	3,026,178	2,438,818	587,360
		寄 附 金 収 入	663,300	1,257,239	△ 593,939
		雑 収 入	27,344,197	10,690,482	16,653,715
		借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	29,970,000	29,970,000	0
		引 当 金 戻 入	5,885,946	2,357,208	3,528,738
	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	64,720,952	64,720,498	454	
	事 業 活 動 収 入 計 (4)	1,627,805,564	1,598,849,275	28,956,289	
	支出	人 件 費 支 出	969,903,857	920,722,869	49,180,988
		事 務 費 支 出	102,675,704	99,548,657	3,127,047
		事 業 費 支 出	162,405,537	152,548,411	9,857,126
		減 価 償 却 費	148,481,713	141,854,480	6,627,233
		引 当 金 繰 入	12,770,856	12,346,488	424,368
		事 業 活 動 支 出 計 (5)	1,396,237,667	1,327,020,905	69,216,762
		事 業 活 動 収 支 差 額 (6)=(4)-(5)	231,567,897	271,828,370	△ 40,260,473
事業活動外収支の部	収入	借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	2,637,360	3,296,700	△ 659,340
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	958,516	4,676	953,840
		会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	7,470,000	6,931,000	539,000
		経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	103,967,350	95,146,303	8,821,047
	事 業 活 動 外 収 入 計 (7)	115,033,226	105,378,679	9,654,547	
	支出	借 入 金 利 息 支 出	2,637,360	3,297,743	△ 660,383
		会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	7,470,000	6,931,000	539,000
		経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	103,967,350	95,146,303	8,821,047
事 業 活 動 外 支 出 計 (8)		114,074,710	105,375,046	8,699,664	
	事 業 活 動 外 収 支 差 額 (9)=(7)-(8)	958,516	3,633	954,883	
	経 常 収 支 差 額 (10)=(3)+(6)+(9)	228,441,973	272,021,552	△ 43,579,579	
特別収支の部	収入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	2,230,000	32,412,000	△ 30,182,000
		施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	388,000	420,000	△ 32,000
		固 定 資 産 売 却 益	0	0	0
		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	0	0	0
	特 別 収 入 計 (11)	2,618,000	32,832,000	△ 30,214,000	
	支出	基 本 金 組 入 額	0	0	0
		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額	2,230,000	32,412,000	△ 30,182,000
		固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	1,155,785	2,642,812	△ 1,487,027
そ の 他 の 特 別 損 失		0	0	0	
特 別 支 出 計 (12)	3,385,785	35,054,812	△ 31,669,027		
	特 別 収 支 差 額 (13)=(11)-(12)	△ 767,785	△ 2,222,812	1,455,027	
	当 期 活 動 収 支 差 額 (14)=(10)+(13)	227,674,188	269,798,740	△ 42,124,552	
繰越活動収支差額の部		前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (15)	2,174,955,194	2,078,807,393	96,147,801
		当 期 末 繰 越 活 動 収 支 差 額 (16)=(14)+(15)	2,402,629,382	2,348,606,133	54,023,249
		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	795,546	△ 795,546
		そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (20)	200,991,201	174,446,485	26,544,716
	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	2,201,638,181	2,174,955,194	26,682,987	