

平成25年度 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

(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	12,821,870	13,132,104	△ 310,234
		就 労 支 援 事 業 活 動 収 入 計 (1)	12,821,870	13,132,104	△ 310,234
	支出	就 労 支 援 事 業 販 売 原 価	4,696,573	3,982,108	714,465
		販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	7,858,138	8,274,822	△ 416,684
		た な 卸 資 産 増 減 額	77,610	△ 186,960	264,570
		就 労 支 援 事 業 活 動 支 出 計 (2)	12,632,321	12,069,970	562,351
	就 労 支 援 事 業 活 動 資 金 収 支 差 額 (3)=(1)-(2)	189,549	1,062,134	△ 872,585	
事業活動収支の部	収入	介 護 保 険 収 入	24,769,058	24,208,271	560,787
		自 立 支 援 費 等 収 入	1,437,397,307	1,342,639,951	94,757,356
		利 用 料 収 入	4,052,822	4,003,015	49,807
		補 助 事 業 等 収 入	5,282,794	9,793,009	△ 4,510,215
		事 業 収 入	15,913,049	13,862,018	2,051,031
		経 常 経 費 補 助 金 収 入	2,438,818	2,418,093	20,725
		寄 附 金 収 入	1,257,239	1,623,597	△ 366,358
		雑 収	10,690,482	11,128,919	△ 438,437
		借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	29,970,000	29,970,000	0
	引 当 金 戻 入	2,357,208	3,447,132	△ 1,089,924	
	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	64,720,498	75,529,844	△ 10,809,346	
		事 業 活 動 収 入 計 (4)	1,598,849,275	1,518,623,849	80,225,426
	支出	人 件 費 支 出	920,722,869	853,534,715	67,188,154
		事 務 費 支 出	99,548,657	116,964,375	△ 17,415,718
		事 業 費 支 出	152,548,411	153,395,080	△ 846,669
減 価 償 却 費		141,854,480	134,133,843	7,720,637	
引 当 金 繰 入		12,346,488	11,464,320	882,168	
	事 業 活 動 支 出 計 (5)	1,327,020,905	1,269,492,333	57,528,572	
	事 業 活 動 収 支 差 額 (6)=(4)-(5)	271,828,370	249,131,516	22,696,854	
事業活動外収支の部	収入	借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	3,296,700	3,956,040	△ 659,340
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	4,676	3,873	803
		会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	6,931,000	7,535,000	△ 604,000
		経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	95,146,303	143,992,782	△ 48,846,479
		事 業 活 動 外 収 入 計 (7)	105,378,679	155,487,695	△ 50,109,016
	支出	借 入 金 利 息 支 出	3,297,743	3,984,739	△ 686,996
		会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	6,931,000	7,535,000	△ 604,000
		経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	95,146,303	143,992,782	△ 48,846,479
		事 業 活 動 外 支 出 計 (8)	105,375,046	155,512,521	△ 50,137,475
	事 業 活 動 外 収 支 差 額 (9)=(7)-(8)	3,633	△ 24,826	28,459	
	経 常 収 支 差 額 (10)=(3)+(6)+(9)	272,021,552	250,168,824	21,852,728	
特別収支の部	収入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	32,412,000	24,270,000	8,142,000
		施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	420,000	3,500,000	△ 3,080,000
		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)	32,832,000	27,770,000
	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	32,412,000	5,270,000	27,142,000
		固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	2,642,812	86,006,535	△ 83,363,723
	そ の 他 の 特 別 損 失	0	0	0	
	特 別 支 出 計 (12)	35,054,812	91,276,535	△ 56,221,723	
	特 別 収 支 差 額 (13)=(11)-(12)	△ 2,222,812	△ 63,506,535	61,283,723	
当		期 活 動 収 支 差 額 (14)=(10)+(13)	269,798,740	186,662,289	83,136,451
繰越活動収支差額の部		前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (15)	2,078,807,393	1,957,415,145	121,392,248
		当 期 末 繰 越 活 動 収 支 差 額 (16)=(14)+(15)	2,348,606,133	2,144,077,434	204,528,699
		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)	795,546	60,955,000	△ 60,159,454
		そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (20)	174,446,485	126,225,041	48,221,444
	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	2,174,955,194	2,078,807,393	96,147,801	