

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

一般会計

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	221,282,587	204,254,144	17,028,443
	補助事業等収入	765,524	926,418	-160,894
	経常経費補助金収入	2,319	2,319	0
	寄附金収入	45,600	40,000	5,600
	雑収入	8,321,422	5,561,546	2,759,876
	借入金元金償還補助金収入	3,733,400	3,733,400	0
	引当金戻入	827,798	859,522	-31,724
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,239,030	12,194,497	44,533
	事業活動収入計 (1)	247,217,680	227,571,846	19,645,834
支出	人件費支出	127,798,602	116,086,163	11,712,439
	事務費支出	10,991,574	10,640,281	351,293
	事業費支出	44,683,307	43,378,556	1,304,751
	減価償却費	20,662,416	19,915,953	746,463
	引当金繰入	1,004,042	896,062	107,980
	事業活動支出計 (2)	205,139,941	190,917,015	14,222,926
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	42,077,739	36,654,831	5,422,908	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	317,021	253,447	63,574
	経理区分間繰入金収入	7,500,000	5,500,000	2,000,000
	事業活動外収入計 (4)	7,817,021	5,753,447	2,063,574
	支出			
	借入金利息支出	445,500	519,750	-74,250
経理区分間繰入金支出	7,500,000	5,500,000	2,000,000	
資産評価損	382,135	0	382,135	
事業活動外支出計 (5)	8,327,635	6,019,750	2,307,885	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-510,614	-266,303	-244,311	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	41,567,125	36,388,528	5,178,597	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	3,200,000	0	3,200,000
	施設整備等寄附金収入	0	4,282,303	-4,282,303
	固定資産売却益	0	80,544,582	-80,544,582
	特別収入計 (8)	3,200,000	84,826,885	-81,626,885
	支出			
固定資産売却損・処分損	1	6,433,831	-6,433,830	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,200,000	1,232,000	1,968,000	
その他の特別損失	555,526	258,155	297,371	
特別支出計 (9)	3,755,527	7,923,986	-4,168,459	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-555,527	76,902,899	-77,458,426	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	41,011,598	113,291,427	-72,279,829	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	240,954,285	221,642,858	19,311,427
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	281,965,883	334,934,285	-52,968,402
	基本金取崩額 (14)	9,092,365	0	9,092,365
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	38,000,000	93,980,000	-55,980,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	253,058,248	240,954,285	12,103,963

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

特別会計

P-1

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	就労支援事業収入	10,013,165	7,434,507	2,578,658
	入	就労支援事業活動収入計(1)	10,013,165	7,434,507	2,578,658
	支	就労支援事業販売原価	9,176,330	6,857,371	2,318,959
		就労支援事業活動支出計(2)	9,176,330	6,857,371	2,318,959
		就労支援事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	836,835	577,136	259,699
福祉事業活動収支の部	収	自立支援費等収入	59,679,191	55,627,876	4,051,315
	入	寄附金収入	21,700	22,400	-700
		雑収入	922,330	811,860	110,470
		引当金戻入	0	344,018	-344,018
		国庫補助金等特別積立金取崩額	228,790	19,064	209,726
		福祉事業活動収入計(4)	60,852,011	56,825,218	4,026,793
	支	人件費支出	39,042,302	38,245,937	796,365
		事務費支出	3,196,510	3,787,997	-591,487
		事業費支出	9,798,519	8,640,104	1,158,415
		減価償却費	468,512	143,654	324,858
引当金繰入		250,572	253,902	-3,330	
	福祉事業活動支出計(5)	52,756,415	51,071,594	1,684,821	
	福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	8,095,596	5,753,624	2,341,972	
事業活動外収支の部	収	経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,500,000	-500,000
	入	事業活動外収入計(7)	2,000,000	2,500,000	-500,000
	支	経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,500,000	-500,000
		事業活動外支出計(8)	2,000,000	2,500,000	-500,000
		事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
	経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	8,932,431	6,330,760	2,601,671	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	1,600,000	-1,600,000
	入	固定資産売却益	0	19,193,688	-19,193,688
		特別収入計(11)	0	20,793,688	-20,793,688
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,705,678	-4,705,678
		固定資産売却損・処分損	1	1,563,200	-1,563,199
		その他の特別損失	0	272,054	-272,054
	特別支出計(12)	1	6,540,932	-6,540,931	
	特別収支差額(13) = (11) - (12)	-1	14,252,756	-14,252,757	
	当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	8,932,430	20,583,516	-11,651,086	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	23,835,321	27,251,805	-3,416,484
		当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	32,767,751	47,835,321	-15,067,570
		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)	7,500,000	24,000,000	-16,500,000
		次期繰越活動収支差額(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	25,267,751	23,835,321	1,432,430