

平成25年度一般会計 事業活動収支決算書

(単位：円)

勘定科目		合 計			
		当年度決算額	前年度決算額	差 異	
	大				
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	4,169,745	4,233,075	△ 63,330	
	寄附金収入	6,967,088	4,000,954	2,966,134	
	補助金収入	162,700,085	157,327,294	5,372,791	
	受託金収入	276,372,899	260,629,120	15,743,779	
	交付金収入	346,271	402,654	△ 56,383	
	事業収入	8,237,360	7,254,777	982,583	
	共同募金配分金収入	31,903,096	33,298,864	△ 1,395,768	
	負担金収入	1,103,585	2,089,530	△ 985,945	
	介護保険収入	188,240,987	197,995,815	△ 9,754,828	
	自立支援費等収入	144,573,229	153,807,741	△ 9,234,512	
	私的契約利用料収入	110,380	188,199	△ 77,819	
	雑収入	525,286	492,229	33,057	
	引当金戻入	81,102,531	34,787,267	46,315,264	
	事業活動収入計(1)	906,352,542	856,507,519	49,845,023	
支出	人件費支出	670,998,196	606,972,737	64,025,459	
	事務費支出[一般管理支出]	88,246,140	65,843,575	22,402,565	
	事業費支出[直接介護支出]	74,161,734	71,583,608	2,578,126	
	共同募金配分金事業費	8,200,598	8,066,746	133,852	
	分担金支出	9,972,000	5,592,000	4,380,000	
	配分金支出	3,280,239	3,437,004	△ 156,765	
	助成金支出	28,957,245	29,213,093	△ 255,848	
	減価償却費	7,242,818	7,457,593	△ 214,775	
	引当金繰入	47,219,836	47,179,296	40,540	
		事業活動支出計(2)	938,278,806	845,345,652	92,933,154
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 31,926,264	11,161,867	△ 43,088,131	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	2,736,182	6,159,965	△ 3,423,783	
	投資有価証券売却益	400,000	6,035,800	△ 5,635,800	
	事業外収入	1,992,550	2,253,450	△ 260,900	
	会計単位間繰入金収入	600,000	2,173,421	△ 1,573,421	
	経理区分間繰入金収入	27,011,326	31,983,490	△ 4,972,164	
		事業活動外収入(4)	32,740,058	48,606,126	△ 15,866,068
	支出				
	会計単位間繰入金支出	8,919,258	8,907,969	11,289	
	経理区分間繰入金支出	27,011,326	31,983,490	△ 4,972,164	
その他の支出	39,585	0	39,585		
	事業活動外支出計(5)	35,970,169	40,891,459	△ 4,921,290	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,230,111	7,714,667	△ 10,944,778	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 35,156,375	18,876,534	△ 54,032,909	
部特別収支の	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出				
固定資産売却損及び処分損	0	0	0		
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	△ 35,156,375	18,876,534	△ 54,032,909	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	40,420,763	31,221,505	9,199,258	
	前年度訂正分(13)	0	0	0	
	授産製品販売拡大支援事業から法人運営事業へ移行分(14)	0	△ 704,619	704,619	
	当期末繰越活動収支差額(15) = (11) + (12) + (13) + (14)	5,264,388	49,393,420	△ 44,129,032	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	

平成25年度一般会計 事業活動収支決算書

(単位：円)

勘定科目		合 計		
		当年度決算額	前年度決算額	差 異
大				
	基本金組入額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	86,118,398	10,580,259	75,538,139
	その他の積立金積立額(19)	23,594,888	19,552,916	4,041,972
次期繰越活動収支差額(20)=(15)+(16)-(17)+(18)-(19)		67,787,898	40,420,763	27,367,135

平成25年度就労支援事業特別会計 事業活動決算書

(単位:円)

勘定科目		合 計				
		当年度決算額	前年度決算額	増 減		
		大				
就労支援による事業	収入	就労支援事業収入	7,212,090	6,426,509	785,581	
		受取利息配当金収入	191	82	109	
	就労支援事業収入計(1)		7,212,281	6,426,591	785,690	
	支出	就労支援事業支出	7,229,804	6,251,627	978,177	
		就労支援事業活動支出計(2)	7,229,804	6,251,627	978,177	
就労支援事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		△ 17,523	174,964	△ 192,487		
福祉支事業の部活動	収入	受託金収入	107,100,000	107,100,000	0	
		利用料収入	2,720,400	2,698,200	22,200	
		事業収入	0	0	0	
		寄付金収入	91,500	92,200	△ 700	
		雑収入	1,328,350	1,179,400	148,950	
		引当金戻入	10,140,092	4,585,698	5,554,394	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	福祉事業収入計(4)		121,380,342	115,655,498	5,724,844	
福祉支事業の部活動	支出	人件費支出	91,256,024	91,109,868	146,156	
		事務費支出	9,077,413	8,023,910	1,053,503	
		事業費支出	12,117,888	11,041,780	1,076,108	
		減価償却費	633,060	532,143	100,917	
		引当金繰入	8,499,677	9,016,260	△ 516,583	
		福祉事業活動支出計(5)		121,584,062	119,723,961	1,860,101
		福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)		△ 203,720	△ 4,068,463	3,864,743
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	7,033	6,489	544	
		会計単位間繰入金収入	8,919,258	8,907,969	11,289	
		事業活動外収入計(7)		8,926,291	8,914,458	11,833
	支出	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業活動外支出計(8)		0	0	0
事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)		8,926,291	8,914,458	11,833		
経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)		8,705,048	5,020,959	3,684,089		
特別の部収支	入収	固定資産売却益	0	0	0	
		特別収入計(11)		0	0	0
	出支	固定資産売却損、処分損	0	0	0	
		特別支出計(12)		0	0	0
特別収支差額(13) = (11) - (12)		0	0	0		
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(14) = (10) + (13)		8,705,048	5,020,959	3,684,089	
	前期繰越活動収支差額(15)		△ 13,566,093	△ 15,337,052	1,770,959	
	当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)		△ 4,861,045	△ 10,316,093	5,455,048	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)		3,307,000	3,250,000	57,000	
	前年度訂正(20)		0	0	0	
次期繰越活動収支差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19) + (20)		△ 8,168,045	△ 13,566,093	5,398,048		

平成25年度資金貸付事業特別会計 事業活動収支決算書 (単位:円)

勘定科目		合計			
		当年度決算額	前年度決算額	増減	
大					
事業活動収支の部	収入	雑収入	0	0	0
		引当金戻入収入	0	25,000	△ 25,000
		事業活動収入計(1)	0	25,000	△ 25,000
	支出	徴収不能額	0	25,000	△ 25,000
		引当金繰入	351,683	1,014,817	△ 663,134
		事業活動支出計(2)	351,683	1,039,817	△ 688,134
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 351,683	△ 1,014,817	663,134	
事業活動外収支の部	収入	受取金利息配当金収入	2,885	3,053	△ 168
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		償却補填金収入	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	2,885	3,053	△ 168
	事業活動外収支差額(5)=(4)		2,885	3,053	△ 168
経常収支差額(6)=(3)+(5)		△ 348,798	△ 1,011,764	662,966	
当期活動収支差額(7)=(6)		△ 348,798	△ 1,011,764	662,966	
繰越活動収支差額の部	前期活動収支差額(8)		△ 10,098,527	△ 9,108,710	△ 989,817
	前年度訂正(9)		0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(10)=(7)+(8)+(9)		△ 10,447,325	△ 10,120,474	△ 326,851
	その他の積立金取崩額(11)		0	25,000	△ 25,000
	その他の積立金積立額(12)		2,885	3,053	△ 168
	次期繰越活動収支差額(13)=(9)+(10)+(11)-(12)		△ 10,450,210	△ 10,098,527	△ 351,683

平成25年度 収益事業特別会計 事業活動収支決算書

(単位:円)

勘定科目			合 計			
		大	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動による収支	収入	事業収入	42,883,424	47,993,647	△ 5,110,223	
		雑収入	0	1,220	△ 1,220	
		事業活動収入計(1)	42,883,424	47,994,867	△ 5,111,443	
	支出	売上原価	31,262,816	34,446,870	△ 3,184,054	
		人件費支出	7,940,103	8,514,997	△ 574,894	
		事務費支出	2,271,696	2,380,496	△ 108,800	
		減価償却費	210,948	196,788	14,160	
		事業活動支出計(2)	41,685,563	45,539,151	△ 3,853,588	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)			1,197,861	2,455,716	△ 1,257,855	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,961	2,537	△ 576	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業外活動収入計(4)	1,961	2,537	△ 576	
		借入金利息支出	0	0	0	
	支出	借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	600,000	2,173,421	△ 1,573,421	
		一般会計繰入金支出	600,000	2,173,421	△ 1,573,421	
		事業活動外支出計(5)	600,000	2,173,421	△ 1,573,421	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)			△ 598,039	△ 2,170,884	1,572,845	
経常収支差額(7) = (3) + (6)			599,822	284,832	314,990	
特別収支の部	収入	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		長期借入金収入	0	0	0	
		特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	2	0	2	
		その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(9)			2	0	2	
特別収支差額(10) = (8) - (9)			△ 2	0	△ 2	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)			599,820	284,832	314,988	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	548,900	△ 548,900	
当期利益(13) = (11) - (12)			599,820	△ 264,068	863,888	
差動額 の支活	前期繰越活動収支差額(前期繰越利益)(14)			9,208,619	9,472,687	△ 264,068
	次期繰越活動収支差額(当期未処分利益)(15) = (13) + (14)			9,808,439	9,208,619	599,820