

事業活動収支計算書
(自)平成 年4月1日 (至)平成 年3月31日

第3号様式

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	会費収入	4,225,590	4,169,745	55,845
	介護保険収入	187,386,980	188,240,987	△ 854,007
	自立支援費等収入	45,742,203	144,573,229	△ 98,831,026
	就労支援事業収入	7,041,305	7,212,281	△ 170,976
	利用料収入	2,854,100	2,720,400	133,700
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	66,100	110,380	△ 44,280
	〇〇事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	165,417,570	162,700,085	2,717,485
	受託金収入	513,985,576	383,472,899	130,512,677
	交付金収入	349,832	346,271	3,561
	事業収入	48,929,510	51,120,784	△ 2,191,274
	共同募金配分金収入	29,409,386	31,903,096	△ 2,493,710
	寄附金収入	3,011,861	7,058,588	△ 4,046,727
	負担金収入	1,197,708	1,103,585	94,123
	雑収入	2,119,002	1,853,636	265,366
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	貸付事業等収入	0	0	0
	期限経過貸付金収入	0	0	0
	償却補填金収入	0	0	0
	引当金戻入	55,902,288	91,242,623	△ 35,340,335
	事業活動収入計(1)	1,067,639,011	1,077,828,589	△ 10,189,578
	支出			
	人件費支出	739,605,418	770,194,323	△ 30,588,905
	事務費支出	92,500,306	99,595,249	△ 7,094,943
事業費支出	88,663,478	86,279,622	2,383,856	
就労支援事業支出	6,958,699	7,229,804	△ 271,105	
共同募金配分金支出	8,161,600	8,200,598	△ 38,998	
分担金支出	10,921,174	9,972,000	949,174	
配分金支出	2,948,797	3,280,239	△ 331,442	
助成金支出	28,561,655	28,957,245	△ 395,590	
借入金利息支出	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	
売上原価	28,749,387	31,262,816	△ 2,513,429	
減価償却費	9,026,383	8,086,826	939,557	
徴収不能額	2,951,210	0	2,951,210	
引当金繰入	57,239,263	56,071,196	1,168,067	
事業活動支出計(2)	1,076,287,370	1,109,129,918	△ 32,842,548	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 8,648,359	△ 31,301,329	22,652,970	
事業活動外収支の部	収入			
	事業外収入	1,802,450	1,992,550	△ 190,100
	受取利息配当金収入	4,337,153	2,748,061	1,589,092
	会計単位間繰入金収入	680,000	9,519,258	△ 8,839,258
	経理区分間繰入金収入	124,073,829	27,011,326	97,062,503
	投資有価証券売却益	2,933,000	400,000	2,533,000
	事業活動外収入計(4)	133,826,432	41,671,195	92,155,237
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	680,000	9,519,258	△ 8,839,258
経理区分間繰入金支出	124,073,829	27,011,326	97,062,503	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他の支出	700	39,585	△ 38,885	
事業活動外支出計(5)	124,754,529	36,570,169	88,184,360	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	9,071,903	5,101,026	3,970,877	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	423,544	△ 26,200,303	26,623,847	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	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(8)	0	0	0
支出				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	553,939	2	553,937	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別支出計(9)	553,939	2	553,937	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 553,939	△ 2	△ 553,937	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	△ 130,395	△ 26,200,305	26,069,910	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	58,978,082	25,964,762	33,013,320
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	58,847,687	△ 235,543	59,083,230
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	15,330,900	86,118,398	△ 70,787,498
	その他の積立金積立額(17)	25,234,993	26,904,773	△ 1,669,780
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	48,943,594	58,978,082	△ 10,034,488	