

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	法人総括			社会福祉事業会計単位			就労支援事業会計単位			公益事業特別会計単位			運営円滑化支援引当特別会計単位			
	本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	取 就労支援事業収入	5,446,375	4,452,947	993,428				5,446,375	4,452,947	993,428						
	受取利息収入	204	53	151				204	53	151						
	雑収入															
	入 就労支援事業活動収入計(1)	5,446,579	4,453,000	993,579	0	0	0	5,446,579	4,453,000	993,579	0	0	0	0	0	
	支 就労支援事業支出	5,446,579	4,453,000	993,579				5,446,579	4,453,000	993,579						
出 たな卸資産増減額	△ 306,440	140,400	△ 446,840				△ 306,440	140,400	△ 446,840							
出 就労支援事業活動支出計(2)	5,140,139	4,593,400	546,739	0	0	0	5,140,139	4,593,400	546,739	0	0	0	0	0		
部 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	306,440	△ 140,400	446,840	0	0	0	306,440	△ 140,400	446,840	0	0	0	0	0		
福祉事業活動収支の部の	取 自立支援費等収入	3,244,025,194	3,066,907,541	177,117,653	3,139,815,571	2,995,785,741	144,029,830	104,209,623	71,121,800	33,087,823						
	措置費収入	211,787,329	216,988,639	△ 5,201,310	211,787,329	216,988,639	△ 5,201,310									
	補助金収入	17,999,261	16,767,518	1,231,743	17,999,261	16,767,518	1,231,743									
	私的契約利用料収入	233,856	244,308	△ 10,452	233,856	244,308	△ 10,452									
	補助事業等収入	89,079,722	110,302,143	△ 21,222,421	89,079,722	110,009,056	△ 20,929,334	0	293,087	△ 293,087						
	給食事業収入	7,269,015	7,974,841	△ 705,826	7,113,015	7,974,841	△ 861,826	156,000	0	156,000						
	職員住宅事業収入	5,610,502	6,162,351	△ 551,849	5,610,502	6,162,351	△ 551,849									
	診療収入	45,152,370	44,725,269	427,101							45,152,370	44,725,269	427,101			
	受託事業収入	43,215,142	40,411,178	2,803,964	40,657,142	40,331,178	325,964	60,000	80,000	△ 20,000	2,498,000	0	2,498,000			
	助成金事業収入	654,400	539,600	114,800	454,400	539,600	△ 85,200				200,000	0	200,000			
	寄附金収入	2,525,631	1,937,885	587,746	2,425,631	1,924,625	501,006	100,000	13,260	86,740						
	生産活動事業収入	64,191,184	60,080,476	4,110,708	64,191,184	60,080,476	4,110,708									
	雑収入	30,399,325	37,956,182	△ 7,556,857	30,399,325	32,131,967	△ 1,732,642	0	5,815,340	△ 5,815,340	0	8,875	△ 8,875			
	引当金戻入	112,494,832	91,587,400	20,907,432	109,783,644	88,889,400	20,894,244	2,711,188	2,698,000	13,188						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	77,644,834	77,010,272	634,562	76,465,437	75,830,875	634,562				1,179,397	1,179,397	0			
入 福祉事業活動収入計(4)	3,952,282,597	3,779,595,603	172,686,994	3,796,016,019	3,653,660,575	142,355,444	107,236,811	80,021,487	27,215,324	49,029,767	45,913,541	3,116,226	0	0		
支の部の	取 人件費	2,578,593,989	2,438,117,012	140,476,977	2,462,186,010	2,336,526,423	125,659,587	75,023,979	66,318,589	8,705,390	41,384,000	35,272,000	6,112,000			
	事務費支出	527,717,716	873,659,127	△ 345,941,411	511,659,240	861,585,336	△ 349,926,096	9,145,959	5,735,670	3,410,289	6,912,517	6,338,121	574,396			
	事業費支出	570,842,389	548,488,022	22,354,367	563,389,586	546,543,614	16,845,972	7,452,803	1,944,408	5,508,395						
	減価償却費	151,663,042	148,115,535	3,547,507	148,559,768	145,344,169	3,215,599	280,413	0	280,413	2,822,861	2,771,366	51,495			
	徴収不能額	202,266	30,000	172,266	202,266	30,000	172,266									
	引当金繰入	142,793,627	141,054,592	1,739,035	139,691,482	137,573,004	2,118,478	3,102,145	3,481,588	△ 379,443						
	たな卸資産増減額	0	1,531,083	△ 1,531,083	0	1,531,083	△ 1,531,083									
	出 福祉事業活動支出計(5)	3,971,813,029	4,150,995,371	△ 179,182,342	3,825,688,352	4,029,133,629	△ 203,445,277	95,005,299	77,480,255	17,525,044	51,119,378	44,381,487	6,737,891	0	0	
部 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,530,432	△ 371,399,768	351,869,336	△ 29,672,333	△ 375,473,054	345,800,721	12,231,512	2,541,232	9,690,280	△ 2,089,611	1,532,054	△ 3,621,665	0	0		
事業活動外収支の部の	取 受取利息配当金収入	20,526,732	10,545,699	9,981,033	1,534,867	1,732,660	△ 197,793	1,962	1,765	197	3,007	3,191	△ 184	18,986,896	8,808,083	10,178,813
	会計単位間繰入金収入				31,492,075	291,549,654	△ 260,057,579				0	28,981,280	△ 28,981,280	0	28,981,280	△ 28,981,280
	経理区分間繰入金収入				256,090,748	239,916,999	16,173,749	2,093,059	7,436,388	△ 5,343,329						
	投資有価証券売却益(売却収入)	373,227	9,451	363,776	1,268	9,451	△ 8,183							371,959	0	371,959
	入 事業活動外収入計(7)	20,899,959	10,555,150	10,344,809	289,118,958	533,208,764	△ 244,089,806	2,095,021	7,438,153	△ 5,343,132	3,007	28,984,471	△ 28,981,464	19,358,855	37,789,363	△ 18,430,508
	支 会計単位間繰入金支出				0	28,981,280	△ 28,981,280	11,731,869	2,556,185	9,175,684	0	28,981,280	△ 28,981,280	19,760,206	288,993,469	△ 269,233,263
	経理区分間繰入金支出				256,090,748	239,916,999	16,173,749	2,093,059	7,436,388	△ 5,343,329						
出 投資有価証券売却損(売却原価)	919,020	3,311,595	△ 2,392,575	518,920	1,872,445	△ 1,353,525							400,100	1,439,150	△ 1,039,050	
出 事業活動外支出計(8)	919,020	3,311,595	△ 2,392,575	256,609,668	270,770,724	△ 14,161,056	13,824,928	9,992,573	3,832,355	0	28,981,280	△ 28,981,280	20,160,306	290,432,619	△ 270,272,313	
部 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	19,980,939	7,243,555	12,737,384	32,509,290	262,438,040	△ 229,928,750	△ 11,729,907	△ 2,554,420	△ 9,175,487	3,007	3,191	△ 184	△ 801,451	△ 252,643,256	251,841,805	
部 經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	756,947	△ 364,296,613	365,053,560	2,836,957	△ 113,035,014	115,871,971	808,045	△ 153,588	961,633	△ 2,086,604	1,535,245	△ 3,621,849	△ 801,451	△ 252,643,256	251,841,805	
特別収支の部の	取 施設整備等補助金収入															
	施設整備等助成金収入															
	施設整備等寄附金収入	2,460,700	6,253,301	△ 3,792,601	2,460,700	6,253,301	△ 3,792,601									
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	68,724,916	△ 68,724,916	0	68,724,916	△ 68,724,916									
	入 特別収入計(11)	2,460,700	74,978,217	△ 72,517,517	2,460,700	74,978,217	△ 72,517,517	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支 国庫補助金等特別積立金積立額	0	771,010,665	△ 771,010,665	0	742,029,385	△ 742,029,385				0	28,981,280	△ 28,981,280			
	出 固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	68,724,942	△ 68,724,940	2	68,724,942	△ 68,724,940									
出 特別支出計(12)	2	839,735,607	△ 839,735,605	2	810,754,327	△ 810,754,325	0	0	0	0	28,981,280	△ 28,981,280	0	0		
部 特別収支差額(13)=(11)-(12)	2,460,698	△ 764,757,390	767,218,088	2,460,698	△ 735,776,110	738,236,808	0	0	0	0	△ 28,981,280	△ 28,981,280	0	0		
部 当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	3,217,645	△ 1,129,054,003	1,132,271,648	5,297,655	△ 848,811,124	854,108,779	808,045	△ 153,588	961,633	△ 2,086,604	△ 27,446,035	25,359,431	△ 801,451	△ 252,643,256	251,841,805	
繰越活動収支差額の部の	取 前期繰越活動収支差額(15)	4,294,393,378	5,443,778,105	△ 1,149,384,727	1,464,844,689	2,336,985,368	△ 872,140,679	1,188,243	△ 1,657,000	2,845,243	△ 20,664,164	6,781,871	△ 27,446,035	2,849,024,610	3,101,667,866	△ 252,643,256
	出 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	4,297,611,023	4,314,724,102	△ 17,113,079	1,470,142,344	1,488,174,244	△ 18,031,900	1,996,288	△ 1,810,588	3,806,876	△ 22,750,768	△ 20,664,164	△ 2,086,604	2,848,223,159	2,849,024,610	△ 801,451
	基本金取崩額(17)															
	基本金組入額(18)															
	その他の積立金取崩額(19)	5,345,301	0	5,345,301	5,345,301	0	5,345,301									
その他の積立金積立額(20)	12,789,506	20,330,724	△ 7,541,218	12,789,506	20,330,724	△ 7,541,218										
部 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	4,290,166,818	4,294,393,378	△ 4,226,560	1,462,698,139	1,467,843,520	△ 5,145,381	1,996,288	△ 1,810,588	3,806,876	△ 22,750,768	△ 20,664,164	△ 2,086,604	2,848,223,159	2,849,024,610	△ 801,451	

※ 法人総括欄の会計単位間繰入金収入と会計単位間繰入金支出及び経理区分間繰入金収入と経理区分間繰入金支出は内部取引のため相殺消去する。