

事業活動収支計算書

自平成26年 4月 1日 至平成27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	6,087,224	5,446,375	640,849												
	受取利息収入	102	204	△ 102												
	雑収入															
	入 就労支援事業活動収入計(1)	6,087,326	5,446,579	640,747	0	0	0	6,087,326	5,446,579	640,747	0	0	0	0	0	
	支 就労支援事業支出	6,051,847	5,446,579	605,268												
出 就労支援事業活動支出計(2)	6,352,017	5,140,139	1,211,878	0	0	0	6,352,017	5,140,139	1,211,878	0	0	0	0	0		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 264,691	306,440	△ 571,131	0	0	0	△ 264,691	306,440	△ 571,131	0	0	0	0	0		
福祉事業活動の部の収支	取 自立支援費等収入	3,591,469,158	3,244,025,194	347,443,964	3,472,873,834	3,139,815,571	333,058,263	118,595,324	104,209,623	14,385,701						
	措置費収入	207,829,351	211,787,329	△ 3,957,978	207,829,351	211,787,329	△ 3,957,978									
	補助金収入	19,713,767	17,999,261	1,714,506	19,713,767	17,999,261	1,714,506									
	私的契約利用料収入	540,585	233,856	306,729	540,585	233,856	306,729									
	補助事業等収入	105,367,056	89,079,722	16,287,334	105,367,056	89,079,722	16,287,334									
	給食事業収入	6,374,617	7,269,015	△ 894,398	6,238,117	7,113,015	△ 874,898	136,500	156,000	△ 19,500						
	職員住宅事業収入	5,929,370	5,610,502	318,868	5,929,370	5,610,502	318,868									
	診療収入	45,639,299	45,152,370	486,929								45,639,299	45,152,370	486,929		
	受託事業収入	98,760,717	43,215,142	55,545,575	82,867,509	40,657,142	42,210,367	120,000	60,000	60,000	15,773,208	2,498,000	13,275,208			
	助成金事業収入	1,690,180	654,400	1,035,780	1,690,180	454,400	1,235,780				0	200,000	△ 200,000			
	寄附金収入	997,738	2,525,631	△ 1,527,893	997,738	2,425,631	△ 1,427,893	0	100,000	△ 100,000						
	生産活動事業収入	59,528,813	64,191,184	△ 4,662,371	59,528,813	64,191,184	△ 4,662,371									
	雑収入	43,584,893	30,399,325	13,185,568	43,584,893	30,399,325	13,185,568									
	引当金戻入	107,440,642	112,494,832	△ 5,054,190	105,038,642	109,783,644	△ 4,745,002	2,402,000	2,711,188	△ 309,188						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	77,853,102	77,644,834	208,268	76,680,371	76,465,437	214,934				1,172,731	1,179,397	△ 6,666			
	入 福祉事業活動収入計(4)	4,372,719,288	3,952,282,597	420,436,691	4,188,880,226	3,796,016,019	392,864,207	121,253,824	107,236,811	14,017,013	62,585,238	49,029,767	13,555,471	0	0	
	支 人件費	2,834,381,281	2,578,593,989	255,787,292	2,700,542,634	2,462,186,010	238,356,624	80,068,109	75,023,979	5,044,130	53,770,538	41,384,000	12,386,538			
事務費支出	598,591,188	527,717,716	70,873,472	575,680,766	511,659,240	64,021,526	9,356,057	9,145,959	210,098	13,554,365	6,912,517	6,641,848				
事業費支出	597,144,779	570,842,389	26,302,390	589,187,758	563,389,586	25,798,172	7,957,021	7,452,803	504,218							
減価償却費	156,092,654	151,663,042	4,429,612	152,698,649	148,559,768	4,138,881	445,429	280,413	165,016	2,948,576	2,822,861	125,715				
徴収不能額	0	202,266	△ 202,266	0	202,266	△ 202,266										
引当金繰入	146,291,130	142,793,627	3,497,503	142,382,220	139,691,482	2,690,738	3,908,910	3,102,145	806,765							
出 福祉事業活動支出計(5)	4,332,501,032	3,971,813,029	360,688,003	4,160,492,027	3,825,688,352	334,803,675	101,735,526	95,005,299	6,730,227	70,273,479	51,119,378	19,154,101	0	0		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	40,218,256	△ 19,530,432	59,748,688	28,388,199	△ 29,672,333	58,060,532	19,518,298	12,231,512	7,286,786	△ 7,688,241	△ 2,089,611	△ 5,598,630	0	0		
事業活動外の部の収支	取 受取利息配当金収入	4,472,284	20,526,732	△ 16,054,448	270,204	1,534,867	△ 1,264,663	4,111	1,962	2,149	3,675	3,007	668	4,194,294	18,986,896	△ 14,792,602
	会計単位間繰入金収入				0	31,492,075	△ 31,492,075	37,946,772	37,946,772				0	29,111,663	0	29,111,663
	経理区分間繰入金収入				309,129,367	256,090,748	53,038,619	9,410,194	2,093,059	7,317,135						
	投資有価証券売却益(売却収入)	312,622	373,227	△ 60,605	57,080	1,268	55,812							255,542	371,959	△ 116,417
	入 事業活動外収入計(7)	4,784,906	20,899,959	△ 16,115,053	309,456,651	289,118,958	20,337,693	47,361,077	2,095,021	45,266,056	3,675	3,007	668	33,561,499	19,358,855	14,202,644
	支 会計単位間繰入金支出				67,058,435	0	67,058,435				0	0	0	0	19,760,206	△ 19,760,206
	経理区分間繰入金支出				309,129,367	256,090,748	53,038,619	9,410,194	2,093,059	7,317,135						
投資有価証券売却損(売却原価)	0	919,020	△ 919,020	0	518,920	△ 518,920							0	400,100	△ 400,100	
出 事業活動外支出計(8)	0	919,020	△ 919,020	376,187,802	256,609,668	119,578,134	9,410,194	13,824,928	△ 4,414,734	0	0	0	0	20,160,306	△ 20,160,306	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	4,784,906	19,980,939	△ 15,196,033	△ 66,731,151	32,509,290	△ 99,240,441	37,950,883	△ 11,729,907	49,680,790	3,675	3,007	668	33,561,499	△ 801,451	34,362,950	
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	44,738,471	756,947	43,981,524	△ 38,342,952	2,836,957	△ 41,179,909	57,204,490	808,045	56,396,445	△ 7,684,566	△ 2,086,604	△ 5,597,962	33,561,499	△ 801,451	34,362,950	
特別収支の部の収支	取 施設整備等補助金収入	27,788,000	0	27,788,000	27,788,000											
	施設整備等助成金収入															
	施設整備等寄附金収入	3,300,000	2,460,700	839,300	3,300,000	2,460,700	839,300									
	固定資産売却収入	960,607	0	960,607	960,607											
	入 特別収入計(11)	32,048,607	2,460,700	29,587,907	32,048,607	2,460,700	29,587,907	0	0	0	0	0	0	0	0	
支 国庫補助金等特別積立金積立額	27,788,000	0	27,788,000	27,788,000	0	27,788,000				0	0	0				
固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,716,608	2	1,716,606	1,716,608	2	1,716,606										
出 特別支出計(12)	29,504,608	2	29,504,606	29,504,608	2	29,504,606	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	2,543,999	2,460,698	83,301	2,543,999	2,460,698	83,301	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	47,282,470	3,217,645	44,064,825	△ 35,798,953	5,297,655	△ 41,096,608	57,204,490	808,045	56,396,445	△ 7,684,566	△ 2,086,604	△ 5,597,962	33,561,499	△ 801,451	34,362,950	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	4,290,166,818	4,294,393,378	△ 4,226,560	1,400,582,641	1,464,844,689	△ 64,262,048	1,996,288	1,188,243	808,045	39,364,730	△ 20,664,164	60,028,894	2,848,223,159	2,849,024,610	△ 801,451
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	4,337,449,288	4,297,611,023	39,838,265	1,364,783,688	1,470,142,344	△ 105,358,656	59,200,778	1,996,288	57,204,490	31,680,164	△ 22,750,768	54,430,932	2,881,784,658	2,848,223,159	33,561,499
	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)	8,330,451	5,345,301	2,985,150	8,330,451	5,345,301	2,985,150									
	その他の積立金積立額(20)	5,561,096	12,789,506	△ 7,228,410	5,525,617	12,789,506	△ 7,263,889	35,479	0	35,479						
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	4,340,218,643	4,290,166,818	50,051,825	1,367,588,522	1,462,698,139	△ 95,109,617	59,165,299	1,996,288	57,169,011	31,680,164	△ 22,750,768	54,430,932	2,881,784,658	2,848,223,159	33,561,499	

※ 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。