

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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動の部	収入			
	就労支援事業	15,357,632	13,897,190	1,460,442
	引当金戻し入り	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	就労支援事業活動収入計(1)	15,357,632	13,897,190	1,460,442
	支出			
	就労支援事業支出	12,723,039	10,402,438	2,320,601
減価償却費	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
就労支援事業活動支出計(2)	12,723,039	10,402,438	2,320,601	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,634,593	3,494,752	△ 860,159	
事業活動による収入	収入			
	介護保険収入	0	0	0
	自立支援費等収入	535,083,059	509,918,149	25,164,910
	利用料収入	71,724,093	70,634,039	1,090,054
	措置費収入	36,373,477	31,649,436	4,724,041
	私的契約利用料収入	74,640	40,550	34,090
	補助事業等収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	2,084,076	4,470,000	△ 2,385,924
	雑収入	11,304,224	4,155,931	7,148,293
	借入金元金償還補助金収入	4,880,000	4,880,000	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	23,254,551	0	23,254,551
	預り金	0	0	0
	事業活動収入計(4)	684,778,120	625,748,105	59,030,015
	支出			
	人件費支出	393,812,991	366,081,887	27,731,104
	事務費支出	34,083,289	29,615,744	4,467,545
	事業費支出	109,338,739	100,869,926	8,468,813
	減価償却費	53,785,101	51,542,574	2,242,527
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	1,452,000	1,240,800	211,200	
事業活動支出計(5)	592,472,120	549,350,931	43,121,189	
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	92,306,000	76,397,174	15,908,826	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	23,000	26,000	△ 3,000
	受取利息配当金収入	70,049	85,537	△ 15,488
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	42,166,784	98,374,524	△ 56,207,740
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入(7)	42,259,833	98,486,061	△ 56,226,228
	支出			
	借入金利息支出	1,320,200	1,508,800	△ 188,600
	経理区分間繰入金支出	42,166,784	98,374,524	△ 56,207,740
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計(8)	43,486,984	99,883,324	△ 56,396,340	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,227,151	△ 1,397,263	170,112	
経常活動収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	93,713,442	78,494,663	15,218,779	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別 収 支 の 部	施設整備等補助金収入	2,440,000	1,370,000	1,070,000
	施設整備等寄附金収入	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	4,876,652	27,830,202	△ 22,953,550
	特別収入計(11)	7,316,652	29,200,202	△ 21,883,550
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	2,547,453	△ 2,547,452
	国庫補助金等特別積立金積立額	608,009	0	608,009
		0	0	0
	特別支出計(12)	608,010	2,547,453	△ 1,939,443
特別収支差額(13)=(11)-(12)	6,708,642	26,652,749	△ 19,944,107	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		100,422,084	105,147,412	△ 4,725,328
繰越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)	335,111,631	518,964,239	△ 183,852,608
	当期期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	435,533,715	624,111,651	△ 188,577,936
	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)	68,000,000	0	68,000,000
	その他の積立金積立額(20)	117,000,000	20,000,000	97,000,000
				0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17) -(18)+(19)-(20)	386,533,715	604,111,651	△ 217,577,936	