

# 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

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	17,007,127	15,357,632	1,649,495
		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)	17,007,127	15,357,632	1,649,495
	支出	就労支援事業支出	13,704,925	12,723,039	981,886
		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)	13,704,925	12,723,039	981,886	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,302,202	2,634,593	667,609	
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	560,391,004	535,083,059	25,307,945
		利用料収入	73,418,886	71,724,093	1,694,793
		措置費収入	39,530,409	36,373,477	3,156,932
		私的契約利用料収入	10,080	74,640	△ 64,560
		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	125,172	2,084,076	△ 1,958,904
		雑収入	11,769,309	11,304,224	465,085
		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	22,881,313	23,254,551	△ 373,238
		預り金	0	0	0
		事業活動収入計(4)	713,006,173	684,778,120	28,228,053
	支出	人件費支出	419,165,298	393,812,991	25,352,307
		事務費支出	30,555,720	34,083,289	△ 3,527,569
		事業費支出	113,474,143	109,338,739	4,135,404
		減価償却費	50,526,294	53,785,101	△ 3,258,807
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	1,674,200	1,452,000	222,200
	事業活動支出計(5)	615,395,655	592,472,120	22,923,535	
	事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	97,610,518	92,306,000	5,304,518	
事業活動外収入の部	収入	借入金利息補助金収入	20,000	23,000	△ 3,000
		受取利息配当金収入	123,153	70,049	53,104
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	369,077,356	42,166,784	326,910,572
		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
		事業活動外収入計(7)	369,220,509	42,259,833	326,960,676
	支出	借入金利息支出	1,131,600	1,320,200	△ 188,600
		経理区分間繰入金支出	369,077,356	42,166,784	326,910,572
		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)	370,208,956	43,486,984	326,721,972	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 988,447	△ 1,227,151	238,704	
	経常活動収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	99,924,273	93,713,442	6,210,831	
	施設整備等補助金収入	0	2,440,000	△ 2,440,000	

特別 収 支 の 部	収	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	入	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	4,876,652	△ 4,876,652
		特別収入計(11)	0	7,316,652	△ 7,316,652
	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)	30	1	29
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	608,009	△ 608,009
		0	0	0	
	特別支出計(12)	30	608,010	△ 607,980	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△ 30	6,708,642	△ 6,708,672	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	99,924,243	100,422,084	△ 497,841
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)		386,533,715	335,111,631	51,422,084
	当期期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		486,457,958	435,533,715	50,924,243
	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)		217,000,000	68,000,000	149,000,000
	その他の積立金積立額(20)		11,500,000	117,000,000	△ 105,500,000
					0
					0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17) -(18)+(19)-(20)		691,957,958	386,533,715	305,424,243	



収入の部

補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	125,172	125,172	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	125,172	125,172	0	0	0	0	0	0
雑収入	11,769,309	256,000	8,056,226	0	2,040,793	0	917,936	498,354
雑収入	11,769,309	256,000	8,056,226	0	2,040,793	0	917,936	498,354
職員等利用料収入	4,168,076	0	4,168,076	0	0	0	0	0
その他の雑収入	7,601,233	256,000	3,888,150	0	2,040,793	0	917,936	498,354
作業指導収入	0	0	0	0	0	0	0	0
県互助会退職金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
県互助会退職金収入(取崩)	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	4,880,000	0	3,952,800	0	927,200	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	4,880,000	0	3,952,800	0	927,200	0	0	0
引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,881,313	4,114,500	14,242,662	0	4,370,010	0	154,141	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,881,313	4,114,500	14,242,662	0	4,370,010	0	154,141	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
入会金	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動収入計(4)</b>	<b>713,006,173</b>	<b>4,495,672</b>	<b>394,031,128</b>	<b>12,334,304</b>	<b>147,129,308</b>	<b>5,469,718</b>	<b>69,105,519</b>	<b>80,440,524</b>
人件費支出	419,165,298	3,765,031	222,792,464	0	94,594,375	0	39,680,971	58,332,457
役員報酬	3,021,000	3,021,000	0	0	0	0	0	0
職員俸給	190,558,741	0	94,514,826	0	46,642,315	0	19,951,200	29,450,400
職員諸手当	104,563,313	0	56,691,045	0	26,506,147	0	7,179,517	14,096,604
管理職手当	505,848	0	177,840	0	170,352	0	0	157,656
特殊業務特別勤務手当	3,667,578	0	2,383,437	0	716,151	0	105,588	462,402
扶養手当	3,232,454	0	1,921,000	0	311,454	0	174,000	826,000
期末勤勉手当	53,204,310	0	37,968,222	0	885,129	0	4,431,773	9,919,186
時間外手当	18,412,870	0	544,007	0	17,737,421	0	68,242	63,200
宿直手当	473,048	0	0	0	249,448	0	223,600	0
早出手当	2,045,500	0	696,000	0	410,000	0	939,500	0
通勤手当	6,710,123	0	3,192,839	0	1,318,760	0	820,664	1,377,860
住居手当	2,189,737	0	978,950	0	706,787	0	0	504,000
嘱託医手当	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の手当	0	0	0	0	0	0	0	0
被服手当	21,000	0	7,000	0	14,000	0	0	0
付添看護手当	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0
夜勤手当	6,534,000	0	4,380,000	0	2,154,000	0	0	0
引率宿泊手当	8,600	0	2,150	0	0	0	2,150	4,300
管理責任者手当	180,000	0	60,000	0	0	0	60,000	60,000
主任手当	3,327,677	0	2,160,000	0	519,677	0	216,000	432,000
児童管理手当	60,000	0	0	0	60,000	0	0	0
専門相談員手当	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0
資格手当	3,810,568	0	2,059,600	0	1,342,968	0	120,000	288,000
産業医手当	0	0	0	0	0	0	0	0
夜間巡回手当	20,000	0	0	0	0	0	18,000	2,000
非常勤職員給与	60,877,005	579,680	37,170,750	0	8,348,800	0	7,405,200	7,372,575
退職金	3,888,150	0	3,888,150	0	0	0	0	0
退職共済掛金	4,023,000	0	2,056,200	0	983,400	0	491,700	491,700
法定福利費	52,234,089	164,351	28,471,493	0	12,023,713	0	4,653,354	6,921,178
事務費支出	30,555,720	1,935,550	12,927,073	0	5,583,934	0	4,966,489	5,142,674
福利厚生費	2,310,901	845,033	851,598	0	368,308	0	97,362	148,600
旅費交通費	1,277,422	35,770	447,350	0	383,600	0	146,850	263,852
研修費	378,336	95,200	105,996	0	137,700	0	20,000	19,440
消耗品費	615,477	60,428	283,351	0	60,320	0	171,362	40,016
器具什器費	1,681,688	0	1,011,844	0	8,148	0	417,361	244,335
印刷製本費	64,388	0	2,138	0	62,250	0	0	0
水道光熱費	212,926	0	50,000	0	50,000	0	62,926	50,000
燃料費	182,318	0	50,000	0	50,000	0	32,318	50,000
修繕費	4,931,645	0	2,248,993	0	1,149,984	0	104,056	1,428,612
通信運搬費	1,943,623	313,670	622,541	0	258,400	0	626,518	122,494
会議費	72,239	72,239	0	0	0	0	0	0

支出



特別 収入 の 支 出	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(11)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分額(売却原価)	30	0	20	0	9	0	1	0	
器具及び備品売却損・処分額(売却原価)	29	0	20	0	9	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分額(売却原価)	1	0	0	0	0	0	1	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計(12)	30	0	20	0	9	0	1	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△ 30	0	△ 20	0	△ 9	0	△ 1	0	
当期資金収支残額計(14)=(10)+(13)	99,924,243	343,351,257	△ 162,613,737	0	△ 79,749,625	0	△ 3,480,158	2,416,506	
前期繰越活動収支差額(15)	386,533,715	12,545,408	97,847,757	0	66,500,817	0	79,148,662	130,491,071	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	486,457,958	355,896,665	△ 64,765,980	0	△ 13,248,808	0	75,668,504	132,907,577	
繰越 活動 収支 差額 の 部	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入れ額(18)	0	0	0	0	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金組入額(19)	217,000,000	0	135,000,000	0	79,000,000	0	3,000,000	
	積立金取崩額	217,000,000	0	135,000,000	0	79,000,000	0	3,000,000	
	建設資金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	11,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	
	人件費積立額	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立金額	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	
	備品等購入積立額	7,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	
建設資金積立額	3,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000		
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	691,957,958	355,896,665	70,234,020	0	65,751,192	0	75,168,504	124,907,577	