

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)

| 科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|---|--------------|--------------|---------------|
| 【就労支援事業活動収支の部】 | | | |
| 就労支援事業収入 | 18,506,361 | 15,604,201 | 2,902,160 |
| 就労支援事業活動収入計(1) | 18,506,361 | 15,604,201 | 2,902,160 |
| 就労支援事業販売原価 | 34,014,783 | 32,885,393 | 1,129,390 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,853,364 | 4,647,743 | 1,205,621 |
| 就労支援事業活動支出計(2) | 39,868,147 | 37,533,136 | 2,335,011 |
| 就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 21,361,786 | △ 21,928,935 | 567,149 |
| 【福祉事業活動による収支】 | | | |
| 介護料 収入 | 533,589,227 | 281,967,131 | 251,622,096 |
| 自立支援費等収 | 30,641,440 | 30,153,226 | 488,214 |
| 経費補助金収入 | 0 | 30,004,372 | △ 30,004,372 |
| 寄付金収入 | 96,800 | 1,118,000 | △ 1,021,200 |
| 雑 収 入 | 4,734,758 | 4,390,878 | 343,880 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 8,717,993 | 0 | 8,717,993 |
| 福祉事業収入計(4) | 577,780,218 | 347,633,607 | 230,146,611 |
| 人件費支出 | 220,994,213 | 96,034,519 | 124,959,694 |
| 事務費支出 | 84,407,444 | 83,279,713 | 1,127,731 |
| 事業費支出 | 60,273,561 | 46,654,998 | 13,618,563 |
| 減価償却費 | 47,302,093 | 18,806,191 | 28,495,902 |
| 福祉事業支出計(5) | 412,977,311 | 244,775,421 | 168,201,890 |
| 福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5) | 164,802,907 | 102,858,186 | 61,944,721 |
| 【事業活動外収支の部】 | | | |
| 受取利息配当収 | 22,892 | 14,109 | 8,783 |
| 会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 経理繰入金収入 | 120,700,000 | 82,350,000 | 38,350,000 |
| 事業活動外収入計(7) | 120,722,892 | 82,364,109 | 38,358,783 |
| 借入金利息支出 | 9,327,181 | 8,529,178 | 798,003 |
| 会計繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 経理繰入金支出 | 120,700,000 | 82,350,000 | 38,350,000 |
| 事業活動外支出計(8) | 130,027,181 | 90,879,178 | 39,148,003 |
| 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | △ 9,304,289 | △ 8,515,069 | △ 789,220 |
| 經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | 134,136,832 | 72,414,182 | 61,722,650 |
| 【特別収支の部】 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 2,102,625 | 148,500,000 | △ 146,397,375 |
| 特別収入計(11) | 2,102,625 | 148,500,000 | △ 146,397,375 |
| 固定資産売却損・除却損 | 27,814 | 3,950 | 23,864 |
| 国庫補助金等特別積立金繰入額 | 2,102,625 | 164,359,963 | △ 162,257,338 |
| 特別支出計(12) | 2,130,439 | 164,363,913 | △ 162,233,474 |
| 特別収支差額(13)=(11)-(12) | △ 27,814 | △ 15,863,913 | 15,836,099 |
| 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | 134,109,018 | 56,550,269 | 77,558,749 |
| 【繰越活動収支差額の部】 | | | |
| 繰越収 支 差額(15) | 398,209,497 | 341,659,228 | 56,550,269 |
| 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 532,318,515 | 398,209,497 | 134,109,018 |
| 基本金 取 崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 基本金 組 入額(18) | 0 | 0 | 0 |
| 其他積立取崩額(19) | 0 | 0 | 0 |
| 其他積立積立額(20) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動収支差額(21)= (16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 532,318,515 | 398,209,497 | 134,109,018 |