

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		本年度決算	前年度決算	増減		
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	182,944,221	160,237,374	22,706,847	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,078,835	-4,078,835	
		就労支援事業活動収入計(1)	182,944,221	164,316,209	18,628,012	
	支出	就労支援事業販売原価	180,280,327	161,330,317	18,950,010	
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	180,280,327	161,330,317	18,950,010	
		販売費及び一般管理費	7,943,184	6,404,900	1,538,284	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		たな卸資産増減額	-114,866	-1,988,652	1,873,786	
就労支援事業活動支出計(2)	188,108,645	165,746,565	22,362,080			
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-5,164,424	-1,430,356	-3,734,068		
福祉事業活動収支の部	収入	医療事業収入	14,750,279	0	14,750,279	
		窓口負担金収入	0	0	0	
		介護保険収入	281,041,534	289,678,706	-8,637,172	
		利用料収入	89,624,449	90,873,166	-1,248,717	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	272,811,877	170,627,253	102,184,624	
		私的契約利用料収入	8,135,707	5,655,481	2,480,226	
		自立支援費等収入	3,337,025,489	2,877,396,879	459,628,610	
		経常経費補助金収入	405,378,412	371,421,505	33,956,907	
		寄附金収入	4,773,211	9,963,705	-5,190,494	
		雑収入	85,798,918	91,039,738	-5,240,820	
		借入金元金償還補助金収入	85,631,499	86,368,500	-737,001	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	101,835,352	92,143,849	9,691,503	
	補助事業等収入	397,297,582	340,337,390	56,960,192		
	福祉事業活動収入計(4)	5,084,104,309	4,425,506,172	658,598,137		
	支出	人件費支出	3,358,229,797	2,857,897,311	500,332,486	
		事務費支出	796,531,943	668,441,164	128,090,779	
		事業費支出	612,259,713	516,830,003	95,429,710	
		減価償却費	175,938,261	146,606,276	29,331,985	
		徴収不能額	5,320,146	0	5,320,146	
		引当金繰入	197,000,084	25,154,150	171,845,934	
		福祉事業活動支出計(5)	5,145,279,944	4,214,928,904	930,351,040	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		-61,175,635	210,577,268	-271,752,903
事業活動外収支の部		収入	借入金利息補助金収入	5,725,501	5,877,259	-151,758
			受取利息配当金収入	1,197,599	197,852	999,747
	会計単位間繰入金収入		239,615,621	235,804,134	3,811,487	
	経理区分間繰入金収入		81,971,996	91,454,566	-9,482,570	
	投資有価証券売却益		0	0	0	
	有価証券売却益		0	0	0	
	事業活動外収入計(7)		328,510,717	333,333,811	-4,823,094	
	支出	借入金利息支出	36,156,521	22,599,159	13,557,362	
		経理区分間繰入金支出	81,755,996	90,618,566	-8,862,570	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	239,737,560	236,640,134	3,097,426	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		事業活動外支出計(8)	357,650,077	349,857,859	7,792,218	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-29,139,360	-16,524,048	-12,615,312		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		-95,479,419	192,622,864	-288,102,283		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	120,769,475	2,783,039	117,986,436	
		施設整備等寄附金収入	12,469,805	7,480,000	4,989,805	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却益	262,998	0	262,998	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		特別収入計(11)	133,502,278	10,263,039	123,239,239	
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	13,013	999,643	-986,630	
		国庫補助金等特別積立金積立額	180,888,180	61,958,500	118,929,680	
		特別支出計(12)	180,901,193	62,958,143	117,943,050	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		-47,398,915	-52,695,104	5,296,189		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		-142,878,334	139,927,760	-282,806,094		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		1,171,679,370	1,041,804,782	129,874,588	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		1,028,801,036	1,181,732,542	-152,931,506	
	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)		37,165,194	27,426,814	9,738,380	
	その他の繰越活動収支差額増加額		1,287,409	27,163,427	-25,876,018	
	その他の積立金積立額(20)		22,582,008	37,479,986	-14,897,978	
	その他の繰越活動収支差額減少額		-1,287,409	-27,163,427	25,876,018	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		1,043,384,222	1,171,679,370	-128,295,148		