

# 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         | 前年度         | 増減           |
|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 就労支援事業活動収支の部            | 収入                        |             |             |              |
|                         | 就労支援事業収入                  | 58,921,101  | 60,153,457  | △ 1,232,356  |
|                         | 就労支援事業活動収入計(1)            | 58,921,101  | 60,153,457  | △ 1,232,356  |
|                         | 支出                        |             |             |              |
| 就労支援事業支出                | 58,433,451                | 57,046,208  | 1,387,243   |              |
| 就労支援事業活動支出計(2)          | 58,433,451                | 57,046,208  | 1,387,243   |              |
| 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |                           | 487,650     | 3,107,249   | △ 2,619,599  |
| 福祉事業活動収支の部              | 収入                        |             |             |              |
|                         | 自立支援費等収入                  | 129,425,570 | 109,761,532 | 19,664,038   |
|                         | 利用料収入                     | 11,657,658  | 11,144,301  | 513,357      |
|                         | 措置費収入                     | 0           | 0           | 0            |
|                         | 運営費収入                     | 0           | 0           | 0            |
|                         | 私的契約利用料収入                 | 0           | 0           | 0            |
|                         | 事業収入                      | 205,809,972 | 198,966,215 | 6,843,757    |
|                         | 補助事業等収入                   | 5,957,772   | 7,024,716   | △ 1,066,944  |
|                         | 経常経費補助金収入                 | 48,036,838  | 50,542,321  | △ 2,505,483  |
|                         | 寄附金収入                     | 4,456,263   | 5,045,245   | △ 588,982    |
|                         | 雑収入                       | 8,943,960   | 9,665,953   | △ 721,993    |
|                         | 借入金元金償還補助金収入              | 0           | 0           | 0            |
|                         | 引当金戻入                     | 16,759,977  | 11,040,300  | 5,719,677    |
|                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | 11,873,976  | 11,099,305  | 774,671      |
|                         | 福祉事業活動収入計(4)              | 442,921,986 | 414,289,888 | 28,632,098   |
|                         | 支出                        |             |             |              |
|                         | 人件費支出                     | 297,171,483 | 291,953,317 | 5,218,166    |
|                         | 事務費支出                     | 72,368,605  | 65,614,656  | 6,753,949    |
|                         | 事業費支出                     | 34,751,465  | 31,458,599  | 3,292,866    |
| 減価償却費                   | 14,378,542                | 13,489,466  | 889,076     |              |
| 徴収不能額                   | 0                         | 0           | 0           |              |
| 引当金繰入                   | 21,388,344                | 19,296,141  | 2,092,203   |              |
| 福祉事業活動支出計(5)            | 440,058,439               | 421,812,179 | 18,246,260  |              |
| 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)   |                           | 2,863,547   | △ 7,522,291 | 10,385,838   |
| 事業活動外収支の部               | 収入                        |             |             |              |
|                         | 借入金利息補助金収入                | 0           | 0           | 0            |
|                         | 受取利息配当金収入                 | 45,481      | 45,819      | △ 338        |
|                         | 会計単位間繰入金収入                | 0           | 0           | 0            |
|                         | 経理区分間繰入金収入                | 46,785,130  | 46,064,974  | 720,156      |
|                         | 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)               | 46,830,611  | 46,110,793  | 719,818      |
|                         | 支出                        |             |             |              |
|                         | 借入金利息支出                   | 0           | 0           | 0            |
|                         | 経理区分間繰入金支出                | 46,785,130  | 46,064,974  | 720,156      |
|                         | 投資有価証券売却損                 | 0           | 0           | 0            |
|                         | 会計単位間繰入金支出                | 0           | 0           | 0            |
|                         | 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)             | 46,785,130                | 46,064,974  | 720,156     |              |
| 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)    |                           | 45,481      | 45,819      | △ 338        |
| 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)  |                           | 3,396,678   | △ 4,369,223 | 7,765,901    |
| 特別収支の部                  | 収入                        |             |             |              |
|                         | 施設整備等補助金収入                | 5,720,100   | 3,470,000   | 2,250,100    |
|                         | 施設整備等寄附金収入                | 0           | 3           | △ 3          |
|                         | 固定資産売却益                   | 69,999      | 6,019       | 63,980       |
|                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | 0           | 0           | 0            |
|                         | 特別収入計(11)                 | 5,790,099   | 3,476,022   | 2,314,077    |
|                         | 支出                        |             |             |              |
|                         | 基本金組入額                    | 0           | 0           | 0            |
|                         | 固定資産売却損・処分損               | 3           | 3           | 0            |
|                         | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 5,720,100   | 3,470,000   | 2,250,100    |
| 特別支出計(12)               | 5,720,103                 | 3,470,003   | 2,250,100   |              |
| 特別収支差額(13)=(11)-(12)    |                           | 69,996      | 6,019       | 63,977       |
| 当期活動収支差額(14)=(10)+(13)  |                           | 3,466,674   | △ 4,363,204 | 7,829,878    |
| 繰越                      | 前期繰越活動収支差額(15)            | 92,097,351  | 165,460,555 | △ 73,363,204 |
|                         | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 95,564,025  | 161,097,351 | △ 65,533,326 |

|          |   |             |            |              |
|----------|---|-------------|------------|--------------|
| 活動収支差額の部 | 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)                          | 12,035,000  | 0          | 12,035,000   |
|          | その他の繰越活動収支差額増加額(19)                     | 0           | 0          | 0            |
|          | その他の積立金積立額(20)                          | 0           | 69,000,000 | △ 69,000,000 |
|          | その他の繰越活動収支差額減少額(20)                     | 0           | 0          | 0            |
|          | 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 107,599,025 | 92,097,351 | 15,501,674   |