

# 事業活動収支計算書

法人連結会計【 】

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	就労支援事業収入	28,827,515	29,537,150	-709,635
	入	就労支援事業活動収入計(1)	28,827,515	29,537,150	-709,635
		就労支援事業支出	27,116,579	28,087,879	-971,300
	出	就労支援事業活動支出計(2)	27,116,579	28,087,879	-971,300
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,710,936	1,449,271	261,665
福祉事業活動の部	収	介護保険収入			
		自立支援費等収入	253,761,208	255,424,901	-1,663,693
		利用料収入			
		措置費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		補助事業等収入	1,046,532	1,163,770	-117,238
		経常経費補助金収入	10,075,000	3,627,000	6,448,000
		寄附金収入	846,500	415,000	431,500
		雑収入	5,925,899	5,392,894	533,005
	借入金元金償還補助金収入	9,030,000	9,030,000		
	引当金戻入				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	30,988,992	32,919,826	-1,930,834	
	福祉事業活動収入計(4)	311,674,131	307,973,391	3,700,740	
	支	人件費支出	177,280,420	161,025,518	16,254,902
事務費支出		60,946,096	41,823,408	19,122,688	
事業費支出		55,963,396	54,072,511	1,890,885	
減価償却費		51,019,211	53,715,397	-2,696,186	
徴収不能額					
引当金繰入					
福祉事業活動支出計(5)	345,209,123	310,636,834	34,572,289		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-33,534,992	-2,663,443	-30,871,549		
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	1,137,780	1,327,410	-189,630
		受取利息配当金収入	12,027	10,861	1,166
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	17,000,000	7,000,000	10,000,000
		投資有価証券売却益			
	有価証券売却益				
	事業活動外収入計(7)	18,149,807	8,338,271	9,811,536	
	支	借入金利息支出	1,197,552	1,327,410	-129,858
		経理区分間繰入金支出	17,000,000	7,000,000	10,000,000
		投資有価証券売却損			
有価証券売却損					
資産評価損					
事業活動外支出計(8)	18,197,552	8,327,410	9,870,142		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-47,745	10,861	-58,606		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-31,871,801	-1,203,311	-30,668,490		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入		5,040,000	-5,040,000
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
その他の特別収入					
特別収入計(11)			5,040,000	-5,040,000	
支	基本金組入額				
	国庫補助金等特別積立金積立額		32,919,826	-32,919,826	
	固定資産売却損及び処分損				
その他の特別損失					
特別支出計(12)			32,919,826	-32,919,826	
特別収支差額(13)=(11)-(12)			-27,879,826	27,879,826	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-31,871,801	-29,083,137	-2,788,664		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	99,090,062	127,365,316	-28,275,254	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	67,218,261	98,282,179	-31,063,918	
	基本金取崩額(17)				
	基本金組入額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)				
	その他の積立金積立額(20)				
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	67,218,261	98,282,179	-31,063,918		