

# 事業活動収支計算書

会計： 一般・特別 総括  
 施設：  
 経理：

第3号

(自) 平成25年 04月 01日 (至) 平成26年 03月 31日

単位: 円

勘 定 科 目	本年度決算額	前年度決算額	増 減
<b>●事業活動収支の部●</b>			
【収入】			
介護保険収入	431,801,440	418,357,767	13,443,673
自立支援費等収入	1,564,841,196	1,474,379,666	90,461,530
利用料収入	97,337,830	88,654,403	8,683,427
措置費収入	449,316,988	440,948,168	8,368,820
運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	11,055,429	8,659,185	2,396,244
医療費収入	2,469,374,365	2,278,639,101	190,735,264
委託事業収入	15,815,264	15,491,997	323,267
補助事業等収入	36,299,569	38,471,902	△2,172,333
経常経費補助金収入	7,034,760	14,830,767	△7,796,007
寄附金収入	5,140,200	2,939,710	2,200,490
雑収入	9,270,496	8,491,687	778,809
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
引当金戻入収入	5,381,270	3,677,632	1,703,638
国庫補助金等特別積立金取崩額	130,448,316	128,174,962	2,273,354
事業活動収入計(1)	5,233,117,123	4,921,716,947	311,400,176
【支出】			
人件費支出	3,176,748,869	3,049,991,307	126,757,562
事務費支出	484,027,776	470,926,564	13,101,212
事業費支出	581,507,095	562,489,288	19,017,807
減価償却費	366,804,136	367,258,398	△454,262
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	625,000	426,000	199,000
事業活動支出計(2)	4,609,712,876	4,451,091,557	158,621,319
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	623,404,247	470,625,390	152,778,857
<b>●事業活動外収支の部●</b>			
【収入】			
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	26,869,696	27,924,974	△1,055,278
会計単位間繰入金収入	197,080,000	13,481,779	183,598,221
経理区分間繰入金収入	307,135,750	4,517,106,940	△4,209,971,190
投資有価証券売却収入	0	0	0
有価証券売却収入	0	0	0
事業活動外収入計(4)	531,085,446	4,558,513,693	△4,027,428,247
【支出】			
借入金利息支出	0	0	0
会計単位間繰入金支出	197,080,000	13,481,779	183,598,221
経理区分間繰入金支出	307,135,750	4,517,106,940	△4,209,971,190
投資有価証券売却原価	0	0	0
有価証券売却原価	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計(5)	504,215,750	4,530,588,719	△4,026,372,969
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	26,869,696	27,924,974	△1,055,278
経常収支差額(7)=(3)+(6)	650,273,943	498,550,364	151,723,579
<b>●特別収支の部●</b>			
【収入】			
施設整備等補助金収入	63,056,000	285,580,000	△222,524,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	23,490,146	△23,490,146
特別収入計(8)	63,056,000	309,070,146	△246,014,146
【支出】			
基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	63,056,000	407,970,000	△344,914,000
固定資産売却損・処分損	10,488,741	79,238,235	△68,749,494
特別支出計(9)	73,544,741	487,208,235	△413,663,494
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△10,488,741	△178,138,089	167,649,348
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	639,785,202	320,412,275	319,372,927
<b>●繰越活動収支差額の部●</b>			
前期繰越活動収支差額(12)	6,265,374,527	6,712,962,252	△447,587,725
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	6,905,159,729	7,033,374,527	△128,214,798
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	309,800,000	122,500,000	187,300,000
その他の積立金積立額(17)	587,840,000	890,500,000	△302,660,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	6,627,119,729	6,265,374,527	361,745,202

# 事業活動収支計算書

会計： 就労特別 総括  
 施設：

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	3,943,900	3,299,450	644,450
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	就労支援事業収入計(1)	3,943,900	3,299,450	644,450
	支出			
就労支援事業支出	3,867,027	3,284,396	582,631	
減価償却費	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
たな卸資産増減額	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
就労支援事業支出計(2)	3,867,027	3,284,396	582,631	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,873	15,054	61,819	
福祉事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	0	0	0
	自立支援費等収入	9,263,460	7,278,540	1,984,920
	利用料収入	0	0	0
	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
	医療費収入	0	0	0
	委託事業収入	0	0	0
	補助事業等収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	73,990	△ 73,990
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	12,480	53,476	△ 40,996
	借入金元償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	福祉事業活動収入計(4)	9,275,940	7,406,006	1,869,934
	支出			
	人件費支出	5,851,429	5,436,716	414,713
事務費支出	572,697	553,492	19,205	
事業費支出	751,310	674,530	76,780	
減価償却費	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
福祉事業活動支出計(5)	7,175,436	6,664,738	510,698	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	2,100,504	741,268	1,359,236	
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	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	有価証券売却収入	0	0	0
	事業活動外収入計(7)	0	0	0
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	投資有価証券売却損	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)	0	0	0	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	2,177,377	756,322	1,421,055	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(11)	0	0	0
	支出			
基本金組入額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
特別支出計(12)	0	0	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	2,177,377	756,322	1,421,055	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	2,779,415	2,023,093	756,322
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	4,956,792	2,779,415	2,177,377
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	4,956,792	2,779,415	2,177,377	