

事業活動収支計算書

会計：一般会計
施設：
経理：

第3号 (1)
単位：円

(自) 平成26年 04月 01日 (至) 平成27年 03月 31日

勘 定 科 目	本年度決算額	前年度決算額	増 減
●事業活動収支の部●			
【収入】			
介護保険収入	461,756,755	427,044,706	34,712,049
自立支援費等収入	1,631,475,114	1,564,841,196	66,633,918
利用料収入	94,859,062	89,415,097	5,443,965
措置費収入	461,612,723	449,316,988	12,295,735
運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	10,002,154	10,293,617	△291,463
医療費収入	2,587,291,253	2,469,374,365	117,916,888
委託事業収入	12,836,315	15,815,264	△2,978,949
補助事業等収入	28,673,166	36,299,569	△7,626,403
経常経費補助金収入	4,865,367	7,034,760	△2,169,393
寄附金収入	4,339,000	5,042,200	△703,200
雑収入	9,935,986	9,146,260	789,726
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
引当金戻入収入	0	5,381,270	△5,381,270
国庫補助金等特別積立金取崩額	134,514,648	130,402,151	4,112,497
事業活動収入計(1)	5,442,161,543	5,219,407,443	222,754,100
【支出】			
人件費支出	3,245,942,163	3,171,360,742	74,581,421
事務費支出	545,502,804	480,652,227	64,850,577
事業費支出	604,708,776	575,275,526	29,433,250
減価償却費	375,435,483	366,278,585	9,156,898
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	733,000	625,000	108,000
事業活動支出計(2)	4,772,322,226	4,594,192,080	178,130,146
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	669,839,317	625,215,363	44,623,954
●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	28,766,017	26,269,696	2,496,321
会計単位間繰入金収入	1,110,000	2,080,000	△970,000
経理区分間繰入金収入	230,081,075	307,135,750	△77,054,675
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)	259,957,092	335,485,446	△75,528,354
【支出】			
借入金利息支出	0	0	0
会計単位間繰入金支出	6,320,000	195,000,000	△188,680,000
経理区分間繰入金支出	230,081,075	307,135,750	△77,054,675
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)	236,401,075	502,135,750	△265,734,675
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	23,556,017	△166,650,304	190,206,321
経常収支差額(7)=(3)+(6)	693,395,334	458,565,059	234,830,275
●特別収支の部●			
【収入】			
施設整備等補助金収入	455,298,000	44,221,000	411,077,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
固定資産売却収入	200,000	0	200,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
特別収入計(8)	455,498,000	44,221,000	411,277,000
【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	455,094,000	44,221,000	410,873,000
固定資産売却損・処分損	3,506,629	10,488,741	△6,982,112
特別支出計(9)	458,600,629	54,709,741	403,890,888
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△3,102,629	△10,488,741	7,386,112
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	690,292,705	448,076,318	242,216,387
●繰越活動収支差額の部●			
前期繰越活動収支差額(12)	6,433,146,907	6,261,110,589	172,036,318
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	7,123,439,612	6,709,186,907	414,252,705
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)	1,222,200,000	309,800,000	912,400,000
その他の積立金積立額(17)	1,142,300,000	585,840,000	556,460,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,203,339,612	6,433,146,907	770,192,705

事業活動収支計算書

会計：特別会計
施設：
経理：

第3号 (2)
単位：円

(自) 平成26年 04月 01日 (至) 平成27年 03月 31日

勘 定 科 目	本年度決算額	前年度決算額	増 減
●事業活動収支の部●			
【収入】			
介護保険収入	5,785,866	4,756,734	1,029,132
自立支援費等収入	0	0	0
利用料収入	22,499,902	7,922,733	14,577,169
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	2,297,172	761,812	1,535,360
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	0	0
寄附金収入	50,000	98,000	△48,000
雑収入	0	124,236	△124,236
借入金元金償還補助金収入	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	553,971	46,165	507,806
事業活動収入計(1)	31,186,911	13,709,680	17,477,231
【支出】			
人件費支出	10,636,230	5,388,127	5,248,103
事務費支出	2,714,355	3,375,549	△661,194
事業費支出	8,969,086	6,231,569	2,737,517
減価償却費	5,965,337	525,551	5,439,786
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計(2)	28,285,008	15,520,796	12,764,212
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,901,903	△1,811,116	4,713,019
●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	350,490	600,000	△249,510
会計単位間繰入金収入	0	195,000,000	△195,000,000
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(4)	350,490	195,600,000	△195,249,510
【支出】			
借入金利息支出	0	0	0
会計単位間繰入金支出	1,110,000	2,080,000	△970,000
経理区分間繰入金支出	0	0	0
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)	1,110,000	2,080,000	△970,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△759,510	193,520,000	△194,279,510
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,142,393	191,708,884	△189,566,491
●特別収支の部●			
【収入】			
施設整備等補助金収入	0	18,835,000	△18,835,000
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	0	0
特別収入計(8)	0	18,835,000	△18,835,000
【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	18,835,000	△18,835,000
固定資産売却損・処分損	0	0	0
特別支出計(9)	0	18,835,000	△18,835,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,142,393	191,708,884	△189,566,491
●繰越活動収支差額の部●			
前期繰越活動収支差額(12)	193,972,822	4,263,938	189,708,884
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	196,115,215	195,972,822	142,393
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	5,000,000	2,000,000	3,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	191,115,215	193,972,822	△2,857,607

事業活動収支計算書

会計：「就労支援事業特別会計」

施設：「総合計」

(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	4,480,952	3,943,900	537,052
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	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)	4,480,952	3,943,900	537,052
	支出			
	就労支援事業支出	4,399,227	3,867,027	532,200
	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)	4,399,227	3,867,027	532,200	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,725	76,873	4,852	
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	12,616,089	9,263,460	3,352,629
	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	9,000	0	9,000
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	39,307	12,480	26,827
	借入金元金償還補助金収入	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	94,167	0	94,167
	福祉事業活動収入計(4)	12,758,563	9,275,940	3,482,623
	支出			
	人件費支出	11,882,091	5,851,429	6,030,662
	事務費支出	889,135	572,697	316,438
事業費支出	1,038,350	751,310	287,040	
減価償却費	242,879	0	242,879	
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)	14,052,455	7,175,436	6,877,019	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,293,892	2,100,504	△ 3,394,396	
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	54	0	54
	会計単位間繰入金収入	6,320,000	0	6,320,000
	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)	6,320,054	0	6,320,054
	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)	6,320,054	0	6,320,054	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	5,107,887	2,177,377	2,930,510	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	1,130,000	0	1,130,000
	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	0	0
	特別収入計(11)	1,130,000	0	1,130,000
	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	1,130,000	0	1,130,000	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
特別支出計(12)	1,130,000	0	1,130,000	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	5,107,887	2,177,377	2,930,510	
繰越活動収支差額の部	収入			
	前期繰越活動収支差額(15)	4,956,792	2,779,415	2,177,377
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	10,064,679	4,956,792	5,107,887
	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)	10,064,679	4,956,792	5,107,887	