

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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
授産事業活動収支の部	収入				
	授産事業活動収入計(1)				
	支出				
	授産事業活動支出計(2)				
	授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				
福祉事業活動収支の部	収入	会費収入	3,596,000	3,582,000	14,000
		寄附金収入	1,558,130	1,421,620	136,510
		経常経費補助金収入	31,281,998	42,389,936	-11,107,938
		助成金収入	4,792,000		4,792,000
		受託金収入	17,908,300	21,406,755	-3,498,455
		事業収入	882,150	893,814	-11,664
		共同募金配分金収入	2,498,853	2,439,703	59,150
		介護保険収入	408,800,289	386,360,812	22,439,477
		自立支援費収入	11,578,427	8,096,368	3,482,059
		利用料収入	1,262,758	909,205	353,553
		雑収入	352,600	332,360	20,240
		引当金戻入	5,441,917	3,777,690	1,664,227
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,865,367	4,683,824	181,543
		福祉事業活動収入計(4)	494,818,789	476,294,087	18,524,702
	支出	人件費支出	366,133,941	394,694,470	-28,560,529
		事務費支出	16,994,236	9,598,156	7,396,080
		事業費支出	83,649,525	82,554,918	1,094,607
		助成金支出	1,065,350	871,550	193,800
		負担金支出	355,720	180,280	175,440
		減価償却費	19,730,521	19,799,044	-68,523
		引当金繰入	17,063,233	16,208,429	854,804
		福祉事業活動支出計(5)	504,992,526	523,906,847	-18,914,321
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-10,173,737	-47,612,760	37,439,023
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	758,607	888,273	-129,666
		経理区分間繰入金収入	4,009,000	34,225,000	-30,216,000
		事業活動外収入計(7)	4,767,607	35,113,273	-30,345,666
	支出	経理区分間繰入金支出	4,009,000	34,225,000	-30,216,000
		事業活動外支出計(8)	4,009,000	34,225,000	-30,216,000
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	758,607	888,273	-129,666	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-9,415,130	-46,724,487	37,309,357	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	450,000	3,020,000	-2,570,000
		固定資産売却益(売却収入)		300,000	-300,000
		特別収入計(11)	450,000	3,320,000	-2,870,000
	支出	固定資産売却原価及び処分原価	24	52,522	-52,498
		国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	3,020,000	-2,570,000
	特別支出計(12)	450,024	3,072,522	-2,622,498	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-24	247,478	-247,502	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-9,415,154	-46,477,009	37,061,855	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	269,760,208	305,237,217	-35,477,009
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	260,345,054	258,760,208	1,584,846
		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)		11,000,000	-11,000,000
		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)	260,345,054	269,760,208	-9,415,154	