

事業活動収支計算書

自 平成25年4月1日現在 至 平成26年3月31日

(単位:円)

			本年度決算	前年度決算	増 減
活動 就労 収支 支援 の 事業 部	収入	就労支援事業収入	7,977,328	5,546,420	2,430,908
		就労支援事業活動収入計	7,977,328	5,546,420	2,430,908
	支出	就労支援事業販売原価	5,177,598	2,973,242	2,204,356
		販売費及び一般管理費合計	4,506,214	3,205,749	1,300,465
		就労支援事業活動支出計	9,683,812	6,178,991	3,504,821
就労支援事業活動収支差額		-1,706,484	-632,571	-1,073,913	
事業 活動 収支 の 部	収入	介護保険収入	958,407,953	966,028,317	-7,620,364
		自立支援費収入	29,112,220	28,841,384	270,836
		利用料収入	266,538,960	273,668,178	-7,129,218
		運営費収入	6,221,580	6,595,240	-373,660
		不動産賃貸収入	7,200,000	6,000,000	1,200,000
		寄附金収入	721,600	825,900	-104,300
		雑収入	2,237,553	1,868,102	369,451
		国庫補助金積立取崩額	13,803,985	12,614,924	1,189,061
		事業活動収入計	1,284,243,851	1,296,442,045	-12,198,194
	支出	人件費支出	814,111,243	787,424,861	26,686,382
		事務費支出	131,130,328	128,596,286	2,534,042
		事業費支出	181,763,361	179,478,115	2,285,246
		減価償却費	82,561,199	79,997,384	2,563,815
		事業活動支出計	1,209,566,131	1,175,496,646	34,069,485
事業活動収支差額		74,677,720	120,945,399	-46,267,679	
事業 活動 の 部 外	収入	事業活動外収入計	0	0	0
		支出	借入金利息支出	2,691,803	3,874,313
	事業活動外支出計		2,691,803	3,874,313	-1,182,510
	事業活動外収支差額		-2,691,803	-3,874,313	1,182,510
経常収支差額			70,279,433	116,438,515	-46,159,082
特別 収支 の 部	収入	施設整備等補助金収入	0	920,000	-920,000
		施設整備等寄附金収入	1,550,000	0	1,550,000
		固定資産売却益	0	0	0
		特別収入計	1,550,000	920,000	630,000
	支出	固定資産売却損・処分損	93,663	304,248	-210,585
		国庫特別積立金積立額	0	920,000	-920,000
特別支出計		93,663	1,224,248	-1,130,585	
特別収支差額		1,456,337	-304,248	1,760,585	
当期活動収支差額			71,735,770	116,134,267	-44,398,497
支繰 差越 額活 動の 動 部 収	前期繰越活動収支差額		1,605,003,932	1,578,369,665	26,634,267
	当期末繰越活動収支差額		1,676,739,702	1,694,503,932	-17,764,230
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		40,000,000	89,500,000	-49,500,000
	次期繰越活動収支差額		1,636,739,702	1,605,003,932	31,735,770