

事業活動収支計算書

自 平成26年4月1日現在 至 平成27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 | 10,964,837 | 7,977,328 | 2,987,509 | |
| | | 就労支援事業活動収入計 | 10,964,837 | 7,977,328 | 2,987,509 | |
| | 支出 | 就労支援事業販売原価 | 7,184,353 | 5,177,598 | 2,006,755 | |
| | | 販売費及び一般管理費合計 | 4,722,277 | 4,506,214 | 216,063 | |
| | | 就労支援事業活動支出計 | 11,906,630 | 9,683,812 | 2,222,818 | |
| 就労支援事業活動収支差額 | | -941,793 | -1,706,484 | 764,691 | | |
| 事業 活動 収支 の 部 | 収入 | 介護保険収入 | 954,065,934 | 958,407,953 | -4,342,019 | |
| | | 自立支援費収入 | 27,418,860 | 29,112,220 | -1,693,360 | |
| | | 利用料収入 | 264,378,875 | 266,538,960 | -2,160,085 | |
| | | 運営費収入 | 6,573,000 | 6,221,580 | 351,420 | |
| | | 不動産賃貸収入 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | |
| | | 寄附金収入 | 670,800 | 721,600 | -50,800 | |
| | | 雑収入 | 1,856,928 | 2,237,553 | -380,625 | |
| | | 国庫補助金積立取崩額 | 13,803,980 | 13,803,985 | -5 | |
| | | 事業活動収入計 | | 1,275,968,377 | 1,284,243,851 | -8,275,474 |
| | | 支出 | 人件費支出 | 826,404,032 | 814,111,243 | 12,292,789 |
| | 事務費支出 | | 136,538,154 | 131,130,328 | 5,407,826 | |
| | 事業費支出 | | 184,338,206 | 181,763,361 | 2,574,845 | |
| | 減価償却費 | | 86,227,859 | 82,561,199 | 3,666,660 | |
| | 事業活動支出計 | | 1,233,508,251 | 1,209,566,131 | 23,942,120 | |
| 事業活動収支差額 | | 42,460,126 | 74,677,720 | -32,217,594 | | |
| 事業 活動 外 の 部 | 収入 | 事業活動外収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支出 | 借入金利息支出 | 1,468,291 | 2,691,803 | -1,223,512 |
| | 事業活動外支出計 | | 1,468,291 | 2,691,803 | -1,223,512 | |
| | 事業活動外収支差額 | | -1,468,291 | -2,691,803 | 1,223,512 | |
| 経常収支差額 | | 40,050,042 | 70,279,433 | -30,229,391 | | |
| 特別 収支 の 部 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 1,550,000 | -1,550,000 | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特別収入計 | | 0 | 1,550,000 | -1,550,000 |
| | 支出 | 固定資産売却損・処分損 | 199,797 | 93,663 | 106,134 | |
| | | 国庫特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別支出計 | | 199,797 | 93,663 | 106,134 | | |
| 特別収支差額 | | -199,797 | 1,456,337 | -1,656,134 | | |
| 当期活動収支差額 | | 39,850,245 | 71,735,770 | -31,885,525 | | |
| 支繰 差越 額活 動の 動収 部 | 前期繰越活動収支差額 | | 1,636,739,702 | 1,605,003,932 | 31,735,770 | |
| | 当期末繰越活動収支差額 | | 1,676,589,947 | 1,676,739,702 | -149,755 | |
| | その他の積立金取崩額 | | 147,371,200 | 0 | 147,371,200 | |
| | その他の積立金積立額 | | 19,500,000 | 40,000,000 | -20,500,000 | |
| | 次期繰越活動収支差額 | | 1,804,461,147 | 1,636,739,702 | 167,721,445 | |