

事業活動収支内訳表

(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		合 計	一般会計	就労支援事業会計	特別会計
就労事業活動収支の部	収入				
	061 就労支援事業収入	29,947,802		29,947,802	
	就労事業活動収入計(1)	29,947,802		29,947,802	
	支出				
021 就労支援事業支出	28,614,723		28,614,723		
就労事業活動支出計(2)	28,614,723		28,614,723		
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,333,079		1,333,079		
福祉事業活動収支の部	収入				
	062 介護保険収入	252,957,273	227,705,753		25,251,520
	064 措置費収入	155,720,737	155,720,737		
	065 自立支援費等収入	247,642,148	38,530,226	209,111,922	
	067 利用料収入	35,983,005	22,840,022	12,865,397	277,586
	068 補助事業等収入	419,600,368	373,445,694	5,229,194	40,925,480
	069 経常経費補助金収入	3,913,000	3,654,500	258,500	
	070 寄付金収入	201,000		201,000	
	071 助成金収入	514,266	512,266		2,000
	072 雑収入	1,958,851	1,924,851		34,000
	074 引当金戻入	22,682,130	22,682,130		
	075 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,349,819	11,349,819		
	福祉事業活動収入計(4)	1,152,522,597	858,365,998	227,666,013	66,490,586
	支出				
	026 人件費支出	754,170,138	564,499,636	141,123,264	48,547,238
	027 事務費支出	198,809,398	167,701,227	19,008,190	12,099,981
	028 事業費支出	142,656,091	119,226,967	21,248,373	2,180,751
	029 減価償却費	30,271,150	29,695,529	410,151	165,470
	031 引当金繰入	32,333,620	24,208,217	6,100,912	2,024,491
	福祉事業活動支出計(5)	1,158,240,397	905,331,576	187,890,890	65,017,931
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△5,717,800	△46,965,578	39,775,123	1,472,655	
事業活動外収支の部	収入				
	077 受取利息配当金収入	1,885,206	1,885,206		
	078 会計単位間繰入金収入	36,719,982	35,500,000	483,462	736,520
	079 経理区分間繰入金収入	102,788,739	89,788,739	13,000,000	
	事業活動外収入計(7)	141,393,927	127,173,945	13,483,462	736,520
支出					
033 会計単位間繰入金支出	36,719,982	1,219,982	31,500,000	4,000,000	
034 経理区分間繰入金支出	102,788,739	89,788,739	13,000,000		
事業活動外支出計(8)	139,508,721	91,008,721	44,500,000	4,000,000	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,885,206	36,165,224	△31,016,538	△3,263,480	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△2,499,515	△10,800,354	10,091,664	△1,790,825	
特別収支の部	収入				
	083 施設整備等寄付金収入	1,123,000	1,123,000		
	084 固定資産売却益(売却収入)	405,465		385,465	20,000
	特別収入計(11)	1,528,465	1,123,000	385,465	20,000
支出					
040 固定資産売却損・処分損(売却原価)	16	8	2	6	
特別支出計(12)	16	8	2	6	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,528,449	1,122,992	385,463	19,994	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△971,066	△9,677,362	10,477,127	△1,770,831	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(15)	850,322,302	653,369,420	144,037,119	52,915,763
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	849,351,236	643,692,058	154,514,246	51,144,932
	086 基本金取崩額(17)				
	041 基本金組入額(18)				
	087 その他の積立金取崩額(19)	62,545,633	62,545,633		
	042 その他の積立金積立額(20)	48,279,000	48,279,000		
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	863,617,869	657,958,691	154,514,246	51,144,932	