

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	
事業活動収支の部	収	自立支援費等収入	259,323,870	263,222,400	-3,898,530
		利用料収入	404,000	417,000	-13,000
		事業収入	6,800	75,180	-68,380
		経常経費補助金収入	1,498,200	1,160,710	337,490
		寄附金収入	2,717,300	340,000	2,377,300
		雑収入	1,983,389	4,067,698	-2,084,309
		引当金戻入収入	125,208	2,573,805	-2,448,597
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,568,190	9,174,186	394,004
		事業活動収入計(1)	275,626,957	281,030,979	-5,404,022
		支	人件費支出	190,418,125	190,793,126
		事務費支出	27,668,649	28,796,543	-1,127,894
		事業費支出	38,649,940	39,316,537	-666,597
		減価償却費	18,175,524	18,345,954	-170,430
		引当金繰入	1,936,593	1,897,631	38,962
		事業活動支出計(2)	276,848,831	279,149,791	-2,300,960
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,221,874	1,881,188	-3,103,062
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	42,395	41,800	595
		経理区分間繰入金収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000
		事業活動外収入計(4)	3,042,395	2,041,800	1,000,595
	支	経理区分間繰入金支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000
		事業活動外支出計(5)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	42,395	41,800	595
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-1,179,479	1,922,988	-3,102,467
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	708,000	20,000,000	-19,292,000
		その他の特別収入		25,922	-25,922
		特別収入計(8)	708,000	20,025,922	-19,317,922
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	708,000	20,000,000	-19,292,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	197,748	2	197,746
		その他の特別損失		342,333	-342,333
		特別支出計(9)	905,748	20,342,335	-19,436,587
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-197,748	-316,413	118,665
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,377,227	1,606,575	-2,983,802
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	144,845,485	136,238,910	8,606,575
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	143,468,258	137,845,485	5,622,773
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)		10,000,000	-10,000,000
		その他の積立金積立額(17)	16,000,000	3,000,000	13,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	127,468,258	144,845,485	-17,377,227

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	施設入所	生活介護	短期入所	地域生活支援事業	相談支援事業	ち	
事業活動収支の部	収入									
	自立支援費等収入	259,323,870		91,342,683	164,672,587	2,559,300			749,300	
	利用料収入	404,000		404,000						
	事業収入	6,800					6,800			
	経常経費補助金収入	1,498,200		1,498,200						
	寄附金収入	2,717,300	200,000	2,602,300	15,000					
	雑収入	1,983,389	8,000	548,420	1,426,969					
	引当金戻入収入	125,208		125,208						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,568,190		9,568,190						
	事業活動収入計(1)	275,628,957	208,000	105,989,001	166,114,556	2,559,300		6,800	749,300	
事業活動支出の部	支出									
	人件費支出	190,418,125		79,817,256	107,559,185	2,326,661	166,118		549,905	
	事務費支出	27,668,649	586,163	14,832,067	11,978,947				271,472	
	事業費支出	38,649,940		22,414,486	15,760,358	441,953	33,143			
	減価償却費	18,175,524		17,843,637	331,887					
	引当金繰入	1,936,593		1,936,593						
	事業活動支出計(2)	276,848,831	586,163	136,844,039	135,630,377	2,767,614	199,261		821,377	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,221,874	-378,163	-30,855,038	30,484,179	-208,314	-192,461		-72,077	
	事業活動外収支の部	収入								
		受取利息配当金収入	42,395	4,305	38,090					
経理区分間繰入金収入		3,000,000	1,000,000						2,000,000	
事業活動外収入計(4)		3,042,395	1,004,305	38,090					2,000,000	
支出										
経理区分間繰入金支出	3,000,000				3,000,000					
事業活動外支出計(5)	3,000,000				3,000,000					
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	42,395	1,004,305	38,090		-3,000,000			2,000,000		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-1,179,479	626,142	-30,816,948	27,484,179	-208,314	-192,461		1,927,923		
特別収支の部	収入									
	施設整備等補助金収入	708,000		708,000						
	特別収入計(8)	708,000		708,000						
	国庫補助金等特別積立金積立額	708,000		708,000						
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	197,748		197,748						
特別支出計(9)	905,748		905,748							
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-197,748		-197,748							
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,377,227	626,142	-31,014,696	27,484,179	-208,314	-192,461		1,927,923		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	144,845,486	19,786,230	55,469,947	69,429,989	-1,727,332	-1,113,349			
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	143,468,258	20,412,372	27,455,251	96,914,168	-1,935,646	-1,305,810		1,927,923	
	基本金取崩額(14)									
	基本金組入額(15)									
	その他の積立金取崩額(16)									
その他の積立金積立額(17)	16,000,000		6,000,000	10,000,000						
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	127,468,258	20,412,372	21,455,251	86,914,168	-1,935,646	-1,305,810		1,927,923		