

一般会計事業活動収支計算書

(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		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	取	062 介護保険収入	466,513,086	465,895,663	617,423
	入	067 自立支援費収入	86,344,343	77,308,819	9,035,524
		068 補助事業収入	7,571,000	7,575,200	△4,200
		069 経常経費補助金収入	3,641,887	1,746,518	1,895,369
		070 寄付金収入	10,232,199	13,890,780	△3,658,581
		071 雑収入	3,516,132	1,849,897	1,666,235
		073 引当金戻入	3,600,306	552,878	3,047,428
		074 国庫補助金等特別積立金取崩額	21,727,940	21,472,297	255,643
		事業活動収入計(1)	603,146,893	590,292,052	12,854,841
	支	021 人件費支出	431,828,099	423,940,210	7,887,889
	出	022 事務費支出	54,822,210	55,728,189	△905,979
		023 事業費支出	102,215,439	88,409,916	13,805,523
		024 減価償却費	44,490,690	42,798,178	1,692,512
		025 徴収不能額	22,000	8,695	13,305
	026 引当金繰入	3,508,110	3,501,778	6,332	
	事業活動支出計(2)	636,886,548	614,386,966	22,499,582	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△33,739,655	△24,094,914	△9,644,741	
事業活動外収支の部	取	075 借入金利息補助金収入	901,541	1,006,191	△104,650
	入	076 受取利息配当金収入	396,185	396,185	
		事業活動外収入計(4)	1,297,726	1,402,376	△104,650
	支	027 借入金利息支出	941,850	1,067,430	△125,580
	出	事業活動外支出計(5)	941,850	1,067,430	△125,580
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	355,876	334,946	20,930	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△33,383,779	△23,759,968	△9,623,811	
特別収支の部	取	081 施設整備等補助金収入	27,360,615		27,360,615
	入	特別収入計(8)	27,360,615		27,360,615
	支	034 固定資産売却損・処分損(売却原価)	95,289	1,650,992	△1,555,703
	出	035 国庫補助金等特別積立金積立額	27,360,615		27,360,615
		036 固定資産(負債)移管支出(増額)	2	1	1
	特別支出計(9)	27,455,906	1,650,993	25,804,913	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△95,291	△1,650,993	1,555,702	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△33,479,070	△25,410,961	△8,068,109	
繰越活動収支差額の部		前期末繰越活動収支差額(12)	704,587,455	729,998,416	△25,410,961
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	671,108,385	704,587,455	△33,479,070
		086 基本金取崩額(14)			
		037 基本金組入額(15)			
		087 その他の積立金取崩額(16)			
		038 その他の積立金積立額(17)	1,500,000		1,500,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	669,608,385	704,587,455	△34,979,070

公益会計事業活動収支計算書

(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		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	069 経常経費補助金収入	25,000,000	23,914,093	1,085,907	
	071 雑収入	80,488	23,820	56,668	
	073 引当金戻入	337,648		337,648	
	事業活動収入計(1)	25,418,136	23,937,913	1,480,223	
	支出				
	021 人件費支出	21,774,655	20,530,971	1,243,684	
	022 事務費支出	2,722,896	2,632,793	90,103	
	023 事業費支出	230,598	359,706	△129,108	
	026 引当金繰入	206,574	172,652	33,922	
事業活動支出計(2)	24,934,723	23,696,122	1,238,601		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	483,413	241,791	241,622		
事業活動外収支の部	収入				
	事業活動外収入計(4)				
	支出				
	事業活動外支出計(5)				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					
経常収支差額(7)=(3)+(6)		483,413	241,791	241,622	
特別収支の部	収入				
	085 固定資産(負債)移管収入(減額)		85,530	△85,530	
	特別収入計(8)		85,530	△85,530	
	支出				
特別支出計(9)					
特別収支差額(10)=(8)-(9)		85,530	△85,530		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		483,413	327,321	156,092	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	6,258,452	5,931,131	327,321	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	6,741,865	6,258,452	483,413	
	086 基本金取崩額(14)				
	037 基本金組入額(15)				
	087 その他の積立金取崩額(16)				
	038 その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		6,741,865	6,258,452	483,413	

就労会計事業活動収支計算書

(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		本年度決算	前年度決算	増減	備考
就労支援事業活動収支の部	収入				
	061 就労支援事業収入	71,290,741	69,066,835	2,223,906	
	就労支援事業活動収入計(1)	71,290,741	69,066,835	2,223,906	
	支出				
	020 就労支援事業支出	70,219,951	76,226,307	△6,006,356	
	就労支援事業活動支出計(2)	70,219,951	76,226,307	△6,006,356	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,070,790	△7,159,472	8,230,262	
福祉事業活動収支の部	収入				
	067 自立支援費収入	602,783,630	572,993,232	29,790,398	
	068 補助事業収入	534,500	319,850	214,650	
	069 経常経費補助金収入	100,000	126,482	△26,482	
	070 寄付金収入	1,629,964	100,000	1,529,964	
	071 雑収入	7,106,072	6,187,129	918,943	
	073 引当金戻入	2,137,695	370,756	1,766,939	
	074 国庫補助金等特別積立金取崩額	24,239,710	24,304,864	△65,154	
	福祉事業活動収入計(4)	638,531,571	604,402,313	34,129,258	
	支出				
	021 人件費支出	363,730,975	343,563,950	20,167,025	
	022 事務費支出	28,934,617	28,582,081	352,536	
	023 事業費支出	77,387,999	73,293,708	4,094,291	
024 減価償却費	38,754,719	41,675,652	△2,920,933		
026 引当金繰入	3,067,683	2,956,216	111,467		
福祉事業活動支出計(5)	511,875,993	490,071,607	21,804,386		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	126,655,578	114,330,706	12,324,872		
事業活動外収支の部	収入				
	076 受取利息配当金収入	155,206	79,566	75,640	
	事業活動外収入計(7)	155,206	79,566	75,640	
	支出				
	事業活動外支出計(8)				
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	155,206	79,566	75,640	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	127,881,574	107,250,800	20,630,774	
特別収支の部	収入				
	081 施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000	
	083 固定資産売却益(売却収入)		571,710	△571,710	
	085 固定資産(負債)移管収入(減額)	1,961,685	589,386	1,372,299	
	特別収入計(11)	2,961,685	1,161,096	1,800,589	
	支出				
	034 固定資産売却損・処分損(売却原価)	369,856	342,727	27,129	
	035 国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
036 固定資産(負債)移管支出(増額)	1,961,683	674,915	1,286,768		
特別支出計(12)	3,331,539	1,017,642	2,313,897		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△369,854	143,454	△513,308		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	127,511,720	107,394,254	20,117,466		
繰越	前期末繰越活動収支差額(15)	821,503,174	716,308,920	105,194,254	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	949,014,894	823,703,174	125,311,720	
活動収支差額の部	086 基本金取崩額(17)				
	037 基本金組入額(18)				
	087 その他の積立金取崩額(19)				
	038 その他の積立金積立額(20)	2,940,000	2,200,000	740,000	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	946,074,894	821,503,174	124,571,720	