

# 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   | 取                                       | 069 経常経費補助金収入             | 25,000,000 | 23,914,093 | 1,085,907 |    |
|            | 入                                       | 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                                       | 021 人件費支出                 | 21,774,655 | 20,530,971 | 1,243,684 |    |
|            | 出                                       | 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  | 取                                       |                           |            |            |           |    |
|            |   | 事業活動外収入計(4)               |            |            |           |    |
|            | 支                                       |                           |            |            |           |    |
|            |   | 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     | 取                                       | 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                                       |                           |            |            |           |    |
|            |   | 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  |    |
| 繰越活動収支差額の部           | 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 |    |
|                      | 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 |    |