

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

第3号様式

(会計区分名) 全会計単位

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
授産事業 活動収支の部	収入	授産事業収入	9,289,342	8,831,528	457,814
		賞与引当金戻入	0	0	0
		授産事業活動収入計(1)	9,289,342	8,831,528	457,814
	支出	授産事業支出	10,150,089	9,279,032	871,057
		減価償却費	421,093	818,458	▲397,365
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
	たな卸資産増減額	171,370	11,574	159,796	
	授産事業活動支出計(2)	10,742,552	10,109,064	633,488	
	授産活動収支差額(3) = (1) - (2)	▲1,453,210	▲1,277,536	▲175,674	
福祉事業 活動収支の部	収入	利用料収入	0	0	0
		サービス利用計画等作成費	626,028	256,928	369,100
		補助事業収入	7,809,488	8,183,858	▲374,370
		その他の補助事業収入	0	0	0
		受託事業収入	7,085,875	7,915,204	▲829,329
		訓練等給付費収入	28,074,563	29,912,802	▲1,838,239
		特定障害者特別給付費収入	10,127,857	9,542,073	585,784
		障害児施設給付費収入	52,174,172	42,651,178	9,522,994
		特定入所障害児食費等給付費収入	11,929,702	11,796,383	133,319
		介護給付費収入	392,308,013	385,913,814	6,394,199
		利用者負担金収入(自立支援費)	50,255,577	51,464,381	▲1,208,804
		措置費収入	23,872,644	28,715,228	▲4,842,584
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	8,320,000	13,610,000	▲5,290,000
		雑収入	13,357,267	14,836,226	▲1,478,959
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	24,000,000	24,000,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,249,170	18,240,992	8,178	
		福祉事業活動収入計(4)	648,190,356	647,039,067	1,151,289
	支出	人件費支出	433,295,847	415,642,134	17,653,713
		事務費支出	67,937,181	67,201,275	735,906
		事業費支出	99,068,336	97,924,751	1,143,585
		減価償却費	30,993,938	31,984,173	▲990,235
		徴収不能額	0	0	0
		退職給与引当金繰入	3,980,873	4,180,527	▲199,654
		賞与引当金繰入	25,600,000	24,000,000	1,600,000
		福祉事業活動支出(5)	660,876,175	640,932,860	19,943,315
	福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	▲12,685,819	6,106,207	▲18,792,026	
事業活動 外収支の部	収入	受取利息配当金収入	29,262	91,500	▲62,238
		経理区分間繰入金収入	10,000,000	41,000,000	▲31,000,000
		雑収入	0	0	0
		雑収入(退職共済)	34,920	26,719	8,201
		事業活動外収入計(7)	10,064,182	41,118,219	▲31,054,037
	支出	借入金利息支出	297,934	329,139	▲31,205
		経理区分間繰入金支出	10,000,000	41,000,000	▲31,000,000
雑損失(その他)		0	0	0	
	雑損失(退職共済)	102,300	216,201	▲113,901	
	事業活動外支出(8)	10,400,234	41,545,340	▲31,145,106	
	事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	▲336,052	▲427,121	91,069	
	経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	▲14,475,081	4,401,550	▲18,876,631	
特別 収支の部	収入	施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	400,000	0	400,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		その他の特別収入	314,600	523,921	▲209,321
		特別収入計(11)	714,600	523,921	190,679
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	0	400,000
		固定資産処分損	0	9	▲9
その他の特別支出		314,600	523,921	▲209,321	
	特別支出計(12)	714,600	523,930	190,670	
	特別収支差額(13) = (11) - (12)	0	▲9	9	
	当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	▲14,475,081	4,401,541	▲18,876,622	
繰越 活動 差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	312,047,027	312,645,486	▲598,459
		当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	297,571,946	317,047,027	▲19,475,081
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	5,000,000	0	5,000,000
		その他の積立金繰入額(20)	0	5,000,000	▲5,000,000
	次期繰越活動収支差額(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	302,571,946	312,047,027	▲9,475,081	