

理事長	常務理事	担当者

## 事業活動収支計算書

法人連結会計【 】

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
就労支援事業活動の部	収	就労支援事業収入	12,522,800	11,560,260	962,540
	入	就労支援事業活動収入計(1)	12,522,800	11,560,260	962,540
		就労支援事業支出	11,222,800	10,110,260	1,112,540
	出	就労支援事業活動支出計(2)	11,222,800	10,110,260	1,112,540
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,300,000	1,450,000	-150,000
福祉事業活動の部	収	介護保険収入	338,260,032	375,838,670	-37,578,638
		自立支援費等収入	221,367,369	227,887,787	-6,520,418
		利用料収入	31,597,884	32,043,952	-446,068
		措置費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		その他の事業収入	1,410,000	1,410,000	
		補助事業等収入			
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入	2,551,647	1,960,393	591,254
		雑収入	2,999,739	1,983,515	1,016,224
		借入金元金償還補助金収入	11,026,898	13,433,763	-2,406,865
	引当金戻入				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	33,935,252	33,935,252		
	福祉事業活動収入計(4)	643,148,821	688,493,332	-45,344,511	
	支	人件費支出	391,975,783	394,646,752	-2,670,969
		事務費支出	104,165,535	86,069,611	18,095,924
		事業費支出	85,106,423	88,799,561	-3,693,138
		利用者負担減免額	1,172,279		1,172,279
		減価償却費	80,041,040	78,552,774	1,488,266
		徴収不能額			
		引当金繰入	5,372,230	5,512,680	-140,450
		福祉事業活動支出計(5)	667,833,290	653,581,378	14,251,912
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		-24,684,469	34,911,954	-59,596,423	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	1,364,004	1,487,730	-123,726
		受取利息配当金収入	93,267	110,591	-17,324
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	11,299,000	11,122,000	177,000
		投資有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		雑益	1		1
	その他の事業活動外収入	8,950,036	3,633,942	5,316,094	
	事業活動外収入計(7)	21,706,308	16,354,263	5,352,045	
	支	借入金利息支出	10,566,560	11,341,259	-774,699
		経理区分間繰入金支出	11,299,000	11,122,000	177,000
		投資有価証券売却損			
		有価証券売却損			
資産評価損					
雑損失		37,790	4,053	33,737	
事業活動外支出計(8)	21,903,350	22,467,312	-563,962		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-197,042	-6,113,049	5,916,007		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		-23,581,511	30,248,905	-53,830,416	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	88,509,000	8,040,000	80,469,000
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却益			
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	特別収入計(11)	88,509,000	8,040,000	80,469,000	
支	基本金組入額				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
固定資産売却損及び処分損		185,280	-185,280		
特別支出計(12)		185,280	-185,280		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	88,509,000	7,854,720	80,654,280		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		64,927,489	38,103,625	26,823,864	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		372,723,855	330,132,790	42,591,065
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		437,651,344	368,236,415	69,414,929
	基本金取崩額(17)				
	基本金組入額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)		88,311,582	39,200,000	49,111,582
その他の積立金積立額(20)		3,900,252	34,712,560	-30,812,308	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		522,062,674	372,723,855	149,338,819	