

平成25年度 事業活動収支計算書(総括表)

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉事業会計 (一般会計)	就労支援事業会計	公益事業会計	
就労支援事業活動収支の部	収入					
	就労支援事業 収入	144,422,119	0	144,422,119	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	469,770	0	469,770	0	0
	就労支援事業活動収入計(1)	144,891,889	0	144,891,889	0	0
支出	就労支援事業 支出	135,518,961	0	135,518,961	0	0
	減価償却費	9,753,659	0	9,753,659	0	0
	就労支援事業支出計(2)	145,272,620	0	145,272,620	0	0
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△380,731	0	△380,731	0	0
福祉事業活動収支の部	収入					
	自立支援費等収入	725,074,377	212,399,178	512,675,199	0	0
	医療費収入	26,588,835	26,588,835	0	0	0
	委託料収入	1,065,821,335	813,839,714	12,832,627	239,148,994	0
	助成金収入	157,972,000	2,250,000	2,110,000	153,612,000	0
	経常経費補助金収入	60,357,596	429,900	697,916	59,229,780	0
	寄附金収入	2,173,518	526,512	679,360	967,646	0
	雑収入	72,087,781	47,306,417	8,776,121	16,005,243	0
	その他収入	29,640,100	29,640,100	0	0	0
	引当金戻入	38,214,186	21,728,686	16,466,000	19,500	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	35,436,172	4,582,044	9,443,366	21,410,762	0
	福祉事業活動収入計(4)	2,213,365,900	1,159,291,386	563,680,589	490,393,925	0
	支出					
	人件費支出	1,355,627,898	694,387,188	355,246,673	305,994,037	0
	事務費支出	465,598,232	298,931,200	51,857,094	114,809,938	0
	事業費支出	302,138,047	196,927,828	71,892,272	33,317,947	0
減価償却費	46,762,351	8,088,719	16,501,295	22,172,337	0	
引当金繰入	37,243,070	19,185,029	18,058,041	0	0	
福祉事業活動支出計(5)	2,207,369,598	1,217,519,964	513,555,375	476,294,259	0	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	5,996,302	△58,228,578	50,125,214	14,099,666	0	
事業活動外収支の部	収入					
	受取利息配当金収入	7,343,511	7,341,962	36	1,513	0
	会計単位間繰入金収入	88,049,710	74,068,209	7,773,298	6,208,203	0
	経理区分間繰入金収入	26,310,482	26,310,482	0	0	0
	雑収入	5,148,497	5,148,497	0	0	0
	事業活動外収入計(7)	126,852,200	112,869,150	7,773,334	6,209,716	0
	支出					
	会計単位間繰入金支出	88,049,710	13,981,501	53,686,426	20,381,783	0
	経理区分間繰入金支出	26,310,482	26,310,482	0	0	0
	資産評価損	73,920	73,920	0	0	0
事業活動外支出計(8)	114,434,112	40,365,903	53,686,426	20,381,783	0	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	12,418,088	72,503,247	△45,913,092	△14,172,067	0	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	18,033,659	14,274,669	3,831,391	△72,401	0	
特別収支の部	収入					
	施設整備等補助金収入	136,000	136,000	0	0	0
	その他の特別収入	5,772,959	0	0	5,772,959	0
	特別収入計(11)	5,908,959	136,000	0	5,772,959	0
	支出					
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	811,404	21,403	780,549	9,452	0
その他の特別損失	5,772,959	5,772,959	0	0	0	
特別支出計(12)	6,584,363	5,794,362	780,549	9,452	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△675,404	△5,658,362	△780,549	5,763,507	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	17,358,255	8,616,307	3,050,842	5,691,106	0	
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額(15)	647,335,567	268,955,742	289,188,764	89,191,061	0
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	664,693,822	277,572,049	292,239,606	94,882,167	0
	その他の積立金積立額(20)	41,971,619	41,971,619	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	622,722,203	235,600,430	292,239,606	94,882,167	0