

## 事業活動収支計算書(法人全体)

自平成25年4月1日

至平成26年3月31日

単位:円

| 勘定科目  |                           | 本年度決算         | 前年度決算         | 増減            |            |
|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 就労支援事業<br>活動収支の部                            | 収入                        |               |               |               |            |
|   | 就労支援事業収入                  | 188,714,433   | 203,289,306   | -14,574,873   |            |
|   | 就労支援事業収入計(1)              | 188,714,433   | 203,289,306   | -14,574,873   |            |
|   | 支出                        |               |               |               |            |
|   | 就労支援事業支出                  | 189,522,535   | 201,601,653   | -12,079,118   |            |
|   | 徴収不能額                     | 2,226,685     | 0             | 2,226,685     |            |
| 就労支援事業<br>活動収支の部                            | 会計単位間繰入金支出                | 6,560,000     | 9,500,000     | -2,940,000    |            |
|   | 就労支援事業支出計(2)              | 198,309,220   | 211,101,653   | -12,792,433   |            |
|   | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)   | -9,594,787    | -7,812,347    | -1,782,440    |            |
|   | 福祉事業<br>活動収支の部            | 収入            |               |               |            |
|   |                           | 自立支援費等収入      | 1,662,036,681 | 1,572,749,591 | 89,287,090 |
|   |                           | 障害児通所支援費収入    | 61,359,884    | 33,592,344    | 27,767,540 |
| 利用料収入                                       |                           | 3,869,540     | 3,001,765     | 867,775       |            |
| 私的契約利用料収入                                   |                           | 11,341,523    | 10,489,002    | 852,521       |            |
| 経常経費補助金収入                                   |                           | 44,000,000    | 53,000,000    | -9,000,000    |            |
| 寄付金収入                                       |                           | 4,718,060     | 4,670,102     | 47,958        |            |
| 補助事業等収入                                     |                           | 105,362,337   | 103,824,457   | 1,537,880     |            |
| その他の事業収入                                    |                           | 0             | 0             | 0             |            |
| 雑収入   |                           | 61,664,557    | 49,437,013    | 12,227,544    |            |
| 借入金元金償還補助金収入                                |                           | 7,510,000     | 10,970,000    | -3,460,000    |            |
| 引当金戻入                                       |                           | 95,113,550    | 87,814,910    | 7,298,640     |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                              |                           | 28,273,787    | 28,827,072    | -553,285      |            |
| 福祉事業活動収入計(4)                                |                           | 2,085,249,919 | 1,958,376,256 | 126,873,663   |            |
| 福祉事業<br>活動収支の部                              | 支出                        |               |               |               |            |
|   | 人件費支出                     | 1,340,675,903 | 1,226,917,614 | 113,758,289   |            |
|   | 事務費支出                     | 235,315,593   | 209,915,217   | 25,400,376    |            |
|   | 事業費支出                     | 200,279,120   | 188,191,421   | 12,087,699    |            |
|   | 減価償却費                     | 78,487,094    | 74,295,627    | 4,191,467     |            |
|   | 徴収不能額                     | 0             | 0             | 0             |            |
|   | 引当金繰入                     | 131,597,798   | 116,148,710   | 15,449,088    |            |
|   | 福祉事業活動支出計(5)              | 1,986,355,508 | 1,815,468,589 | 170,886,919   |            |
| 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)                       | 98,894,411                | 142,907,667   | -44,013,256   |               |            |
| 事業活動<br>外収支の部                               | 収入                        |               |               |               |            |
|   | 借入金利息補助金収入                | 834,808       | 1,104,289     | -269,481      |            |
|   | 受取利息配当金収入                 | 344,419       | 215,356       | 129,063       |            |
|   | 会計単位間繰入金収入                | 28,032,000    | 95,007,401    | -66,975,401   |            |
|   | 経理区分間繰入金収入                | 95,551,067    | 96,423,407    | -872,340      |            |
|   | 事業活動外収入計(7)               | 124,762,294   | 192,750,453   | -67,988,159   |            |
|   | 支出                        |               |               |               |            |
|   | 借入金利息支出                   | 4,681,196     | 4,639,625     | 41,571        |            |
| 会計単位間繰入金支出                                  | 21,472,000                | 85,507,401    | -64,035,401   |               |            |
| 経理区分間繰入金支出                                  | 95,551,067                | 96,423,407    | -872,340      |               |            |
| 事業活動外支出計(8)                                 | 121,704,263               | 186,570,433   | -64,866,170   |               |            |
| 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)                        | 3,058,031                 | 6,180,020     | -3,121,989    |               |            |
| 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)                      | 92,357,655                | 141,275,340   | -48,917,685   |               |            |
| 特別<br>収支の部                                  | 収入                        |               |               |               |            |
|   | 施設整備等補助金収入                | 1,264,127     | 50,350,000    | -49,085,873   |            |
|   | 施設整備等寄付金収入                | 4,780,000     | 39,300,000    | -34,520,000   |            |
|   | その他収入                     | 0             | 0             | 0             |            |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | 0             | 0             | 0             |            |
|   | 特別収入計(11)                 | 6,044,127     | 89,650,000    | -83,605,873   |            |
|   | 支出                        |               |               |               |            |
|   | 基本金繰入額                    | 0             | 0             | 0             |            |
| その他支出                                       | 623,705                   | 0             | 623,705       |               |            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                              | 698,691                   | 87,219,000    | -86,520,309   |               |            |
| 特別支出計(12)                                   | 1,322,396                 | 87,219,000    | -85,896,604   |               |            |
| 特別収支差額(13)=(11)-(12)                        | 4,721,731                 | 2,431,000     | 2,290,731     |               |            |
| 当期活動収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(13)             | 97,079,386                | 143,706,340   | -46,626,954   |               |            |
| 繰越<br>活動<br>収支<br>差額<br>の部                  | 前期繰越活動収支差額(15)            | 1,287,112,763 | 1,211,896,423 | 75,216,340    |            |
|   | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 1,384,192,149 | 1,355,602,763 | 28,589,386    |            |
|   | 基本金取崩額(17)                |               |               | 0             |            |
|   | 基本金組入額(18)                |               |               | 0             |            |
|   | その他積立金取崩額(19)             | 20,000,000    | 138,000,000   | -118,000,000  |            |
|   | その他積立金組入額(20)             | 79,590,000    | 206,490,000   | -126,900,000  |            |
| 次期繰越活動収支差額<br>(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 1,324,602,149             | 1,287,112,763 | 37,489,386    |               |            |