

平成26年度 事業活動収支計算書(総括表)

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目                                        |                               | 合計            | 社会福祉事業会計<br>(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                     | 166,340,740   | 0                  | 166,340,740  | 0           | 0 |
|                                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                | 1,247,983     | 0                  | 1,247,983    | 0           | 0 |
|                                             | 就労支援事業活動収入計(1)                | 167,588,723   | 0                  | 167,588,723  | 0           | 0 |
|                                             | 支出                            |               |                    |              |             |   |
| 就労支援事業 支出                                   | 155,295,361                   | 0             | 155,295,361        | 0            | 0           |   |
| 減価償却費                                       | 8,122,832                     | 0             | 8,122,832          | 0            | 0           |   |
| 就労支援事業支出計(2)                                | 163,418,193                   | 0             | 163,418,193        | 0            | 0           |   |
| 就労支援事業活動収支差額<br>(3)=(1)-(2)                 | 4,170,530                     | 0             | 4,170,530          | 0            | 0           |   |
| 福祉事業活動収支の部                                  | 収入                            |               |                    |              |             |   |
|                                             | 自立支援費等収入                      | 755,690,052   | 208,845,474        | 546,844,578  | 0           | 0 |
|                                             | 利用料収入                         | 18,536,000    | 18,536,000         | 0            | 0           | 0 |
|                                             | 医療費収入                         | 22,676,824    | 22,676,824         | 0            | 0           | 0 |
|                                             | 委託料収入                         | 1,063,803,075 | 811,922,144        | 14,298,085   | 237,582,846 | 0 |
|                                             | 助成金収入                         | 179,304,791   | 3,084,254          | 5,198,537    | 171,022,000 | 0 |
|                                             | 経常経費補助金収入                     | 55,496,449    | 109,750            | 560,909      | 54,825,790  | 0 |
|                                             | 寄附金収入                         | 6,111,758     | 4,336,233          | 1,067,605    | 707,919     | 0 |
|                                             | 雑収入                           | 86,849,738    | 40,783,092         | 8,889,484    | 37,177,162  | 0 |
|                                             | その他収入                         | 53,529,500    | 53,529,500         | 0            | 0           | 0 |
|                                             | 引当金戻入                         | 26,944,186    | 8,886,145          | 18,058,041   | 0           | 0 |
|                                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                | 34,062,097    | 4,535,553          | 8,115,782    | 21,410,762  | 0 |
|                                             | 福祉事業活動収入計(4)                  | 2,303,004,470 | 1,177,244,969      | 603,033,022  | 522,726,479 | 0 |
|                                             | 支出                            |               |                    |              |             |   |
|                                             | 人件費支出                         | 1,358,152,286 | 679,275,010        | 381,358,417  | 297,518,859 | 0 |
| 事務費支出                                       | 533,245,656                   | 329,394,412   | 50,286,177         | 153,565,067  | 0           |   |
| 事業費支出                                       | 312,113,031                   | 200,071,424   | 79,445,412         | 32,596,195   | 0           |   |
| 減価償却費                                       | 47,360,256                    | 8,418,803     | 16,775,216         | 22,166,237   | 0           |   |
| 引当金繰入                                       | 41,656,384                    | 23,053,580    | 18,602,804         | 0            | 0           |   |
| 福祉事業活動支出計(5)                                | 2,292,527,613                 | 1,240,213,229 | 546,458,026        | 505,846,358  | 0           |   |
| 福祉事業活動収支差額<br>(6)=(4)-(5)                   | 10,476,857                    | △ 62,968,260  | 56,564,996         | 16,880,121   | 0           |   |
| 事業活動外収支の部                                   | 収入                            |               |                    |              |             |   |
|                                             | 受取利息配当金収入                     | 6,222,512     | 6,221,123          | 0            | 1,389       | 0 |
|                                             | 会計単位間繰入金収入                    | 86,714,421    | 80,250,206         | 5,568,215    | 896,000     | 0 |
|                                             | 経理区分間繰入金収入                    | 30,329,356    | 30,329,356         | 0            | 0           | 0 |
|                                             | 雑収入                           | 6,061,616     | 6,061,616          | 0            | 0           | 0 |
|                                             | 事業活動外収入計(7)                   | 129,327,905   | 122,862,301        | 5,568,215    | 897,389     | 0 |
|                                             | 支出                            |               |                    |              |             |   |
|                                             | 会計単位間繰入金支出                    | 86,714,421    | 6,464,215          | 61,736,914   | 18,513,292  | 0 |
|                                             | 経理区分間繰入金支出                    | 30,329,356    | 30,329,356         | 0            | 0           | 0 |
|                                             | 資産評価損                         | 199,621       | 199,621            | 0            | 0           | 0 |
| 事業活動外支出計(8)                                 | 117,243,398                   | 36,993,192    | 61,736,914         | 18,513,292   | 0           |   |
| 事業活動外収支差額<br>(9)=(7)-(8)                    | 12,084,507                    | 85,869,109    | △ 56,168,699       | △ 17,615,903 | 0           |   |
| 経常収支差額<br>(10)=(3)+(6)+(9)                  | 26,731,894                    | 22,900,849    | 4,566,827          | △ 735,782    | 0           |   |
| 特別収支の部                                      | 収入                            |               |                    |              |             |   |
|                                             | 施設整備等寄附金収入                    | 159,500       | 0                  | 159,500      | 0           | 0 |
|                                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                | 36,802        | 36,802             | 0            | 0           | 0 |
|                                             | その他の特別収入                      | 392,239       | 344,058            | 48,181       | 0           | 0 |
|                                             | 特別収入計(11)                     | 588,541       | 380,860            | 207,681      | 0           | 0 |
|                                             | 支出                            |               |                    |              |             |   |
|                                             | 固定資産売却損・処分損(売却原価)             | 163,777       | 13,370             | 150,407      | 0           | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                              | 36,802                        | 0             | 36,802             | 0            | 0           |   |
| その他の特別損失                                    | 48,181                        | 48,181        | 0                  | 0            | 0           |   |
| 特別支出計(12)                                   | 248,760                       | 61,551        | 187,209            | 0            | 0           |   |
| 特別収支差額(13)=(11)-(12)                        | 339,781                       | 319,309       | 20,472             | 0            | 0           |   |
| 当期活動収支差額(14)=(10)+(13)                      | 27,071,675                    | 23,220,158    | 4,587,299          | △ 735,782    | 0           |   |
| 繰越活動収支差額の部                                  | 前期繰越活動収支差額(15)                | 622,722,203   | 235,600,430        | 292,239,606  | 94,882,167  | 0 |
|                                             | 当期末繰越活動収支差額<br>(16)=(14)+(15) | 649,793,878   | 258,820,588        | 296,826,905  | 94,146,385  | 0 |
|                                             | 基本金取崩額(17)                    | 0             | 0                  | 0            | 0           | 0 |
|                                             | 基本金組入額(18)                    | 0             | 0                  | 0            | 0           | 0 |
|                                             | その他の積立金取崩額(19)                | 880,000       | 0                  | 880,000      | 0           | 0 |
|                                             | その他の積立金積立額(20)                | 58,551,948    | 54,962,727         | 3,589,221    | 0           | 0 |
| 次期繰越活動収支差額<br>(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 592,121,930                   | 203,857,861   | 294,117,684        | 94,146,385   | 0           |   |