

# 事業活動収支計算書

法人連結会計 【消費税合算(込)】

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
就労支援活動の部	850 就労支援事業収入	2,977,155	2,745,754	231,401
	収入			
	就労支援事業活動収入計(1)	2,977,155	2,745,754	231,401
	710 就労支援事業支出	9,444,404	6,054,021	3,390,383
支出				
就労支援事業活動支出計(2)	9,444,404	6,054,021	3,390,383	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-6,467,249	-3,308,267	-3,158,982	
福祉事業活動収入の部	600 介護保険収入	241,954,350	243,161,200	-1,206,850
	608 自立支援費等収入	61,660,266	63,869,932	-2,209,666
	601 自利用料収入	257,501,084	246,339,931	11,161,153
	602 播磨管区収入	124,942,805	124,282,456	660,349
	603 播磨管区収入			
	604 私的契約利用料収入	2,681,860	2,833,500	-151,640
	605 その他事業収入	22,261,138	15,873,336	6,387,802
	606 経常補助金収入	1,080,380	2,728,474	-1,648,094
	607 経常補助金収入	1,553,100	1,632,100	-79,000
	699 雑収入	2,320,370	1,467,594	852,776
	700 借入金元金償還補助金収入	6,170,000	6,170,000	0
	630 借入金元金償還補助金収入			
	631 国庫補助金等特別積立金取崩額	42,431,490	43,830,110	-1,398,620
	福祉事業活動収入計(4)	764,556,843	752,188,633	12,368,210
福祉事業活動支出の部	300 人件費支出	486,225,958	470,450,171	15,775,787
	301 事務費支出	49,139,250	48,074,781	1,064,469
	302 事業費支出	154,176,555	140,414,660	13,761,895
	304 利用者負担軽減額			
	321 減価償却費	47,067,206	50,087,747	-3,020,541
	322 減価償却費			
	323 減価償却費			
福祉事業活動支出計(5)	748,545,639	720,172,479	28,373,160	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	16,011,204	32,016,154	-16,004,950	
事業活動外収入の部	531 借入金利息補助金収入	678,700	814,440	-135,740
	532 借入金利息補助金収入	55,652	57,516	-1,864
	533 貸付金収入			
	534 貸付金収入			
	535 貸付金収入	31,296,746	22,889,800	8,406,946
	536 貸付金収入			
	事業活動外収入計(7)	32,031,098	23,761,756	8,269,342
	事業活動外支出計(8)	31,341,740	23,502,640	7,839,100
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	689,358	259,116	430,242	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	10,233,313	28,967,003	-18,733,690	
特別収支の部	800 施設整備等補助金収入			
	801 施設整備等補助金収入			
	802 施設整備等補助金収入			
	803 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	特別収入計(11)			
401 基本金組入額				
402 国庫補助金等特別積立金積立額	6,170,000	6,170,000	0	
403 国庫補助金等特別積立金積立額	5	4	1	
特別支出計(12)	6,170,005	6,170,004	1	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-6,170,005	-6,170,004	-1	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	4,063,308	22,796,999	-18,733,691	
前期繰越活動収支差額(15)	345,140,423	313,585,420	31,555,003	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	349,203,731	336,382,419	12,821,312	
繰越収支の部	621 基本金取崩額(17)			
	421 基本金組入額(18)			
	622 その他の積立金取崩額(19)	32,017,700	10,775,100	-21,242,600
	422 その他の積立金積立額(20)		2,017,096	-2,017,096
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	317,186,031	345,140,423	-27,954,392	