

事業活動収支計算書(法人総括合算)
 (自)平成26年4月1日から(至)平成27年3月31日

第3号様式
 (単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	121,617,171	104,913,025	16,704,146	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		授産事業活動収入計(1)	121,617,171	104,913,025	16,704,146	
	支出	授産事業支出	112,495,209	98,642,163	13,853,046	
		減価償却費	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	5,671,589	3,101,253	2,570,336	
		たな卸資産増減額	0	0	0	
		授産事業活動支出計(2)	118,166,798	101,743,416	16,423,382	
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,450,373	3,169,609	280,764		
福祉事業活動収支の部	収入	介護給付費収入	61,227,700	56,098,590	5,129,110	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	1,200,000	5,007,840	-3,807,840	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	4,356,974	4,120,192	236,782	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	1,841,363	1,790,012	51,351	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,416,486	7,660,334	-243,848	
		福祉事業活動収入計(4)	76,042,523	74,676,968	1,365,555	
		支出	人件費支出	47,398,161	49,242,311	-1,844,150
			事務費支出	8,953,769	9,848,375	-894,606
	事業費支出		7,967,095	8,024,752	-57,657	
	減価償却費		11,292,907	11,674,936	-382,029	
	徴収不能額		0	0	0	
	引当金繰入		1,955,133	1,841,363	113,770	
	福祉事業活動支出計(5)		77,567,065	80,631,737	-3,064,672	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		-1,524,542	-5,954,769	4,430,227	
	事業活動外収支の部		収入	借入金利息補助金収入	0	0
		受取利息配当金収入		3,639	3,663	-24
		会計単位間繰入金収入		0	0	0
経理区分間繰入金収入		15,115,757		8,390,868	6,724,889	
投資有価証券売却益(売却収入)		0		0	0	
有価証券売却益(売却収入)		0		0	0	
事業活動外収入計(7)		15,119,396		8,394,531	6,724,865	
支出		借入金利息支出	919,989	990,241	-70,252	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	9,444,168	5,289,615	4,154,553	
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		事業活動外支出計(8)	10,364,157	6,279,856	4,084,301	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		4,755,239	2,114,675	2,640,564		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		6,681,070	-670,485	7,351,555		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,934,600	1,300,000	634,600	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	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)	1,934,600	1,300,000	634,600		
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,944,890	1,300,000	644,890	
固定資産売却損・処分損(売却原価)		3	0	3		
特別支出計(12)	1,944,893	1,300,000	644,893			
特別収支差額(13)=(11)-(12)		-10,293	0	-10,293		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		6,670,777	-670,485	7,341,262		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		28,832,258	31,258,185	-2,425,927	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		35,503,035	30,587,700	4,915,335	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	
	基本金組入額(18)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)		0	261,570	-261,570	
	その他の積立金積立額(20)		4,357,432	2,017,012	2,340,420	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		31,145,603	28,832,258	2,313,345	