

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

法人連結【消費税合算込】

勘定科目	本年度決算	内訳			前年度決算	増減
		本部	センター24	いどむ		
授産事業活動収支の部	収入	841,698			841,698	841,698
	授産事業収入	841,698			841,698	841,698
	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)	841,698	0	0	841,698	841,698
	支出	1,560,000			1,560,000	1,560,000
授産事業支出	1,560,000			1,560,000	1,560,000	
減価償却費	0			0	0	
徴収不能額	0			0	0	
引当金繰入	0			0	0	
たな卸資産増減額	0			0	0	
授産事業活動支出計 (2)	1,560,000	0	0	1,560,000	1,560,000	
授産事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-718,302	0	0	-718,302	-718,302	
福祉事業活動収支の部	収入					
	支援費制度収入	0			0	0
	介護保険収入	36,707,907		36,707,907	27,616,224	9,091,683
	自立支援費等収入	144,284,761			144,284,761	19,808,574
	補助事業等収入	9,579,700			9,579,700	102,992
	利用料収入	988,140			988,140	-227,940
	措置費収入	0			0	0
	運営費収入	0			0	0
	私的契約利用料収入	0			0	0
	経常経費補助金収入	0			0	0
	寄附金収入	3,920,000	3,120,000		800,000	2,424,000
	作業指導付帯収入	0			0	0
	雑収入	10,000		10,000	20,000	-10,000
	借入金利息補助金収入	0			0	0
	受取利息配当金収入	0			0	0
	会計単位間繰入金収入	0			0	0
	経理区分間繰入金収入	0			0	0
	福祉事業活動収入計 (4)	195,490,508	3,120,000	36,717,907	155,652,601	31,189,309
	支出					
	人件費支出	99,053,325	2,658,532	21,933,474	74,461,319	-1,744,105
	事務費支出	11,532,231	123,690	3,401,156	8,007,385	632,091
事業費支出	63,486,292		5,681,305	57,804,987	1,874,678	
減価償却費	5,619,637		2,750,295	2,869,342	237,089	
徴収不能額	0			0	0	
引当金繰入	2,761,620		-1,162,380	3,924,000	-7,542,820	
福祉事業活動支出計 (5)	182,453,105	2,782,222	32,603,850	147,067,033	-6,543,067	
福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	13,037,403	337,778	4,114,057	8,585,568	-24,694,973	
事業活動外収支の部	収入					
	借入金利息補助金収入	0			0	0
	受取利息配当金収入	3,689	2,291	430	968	-1,102
	会計単位間繰入金収入	0			0	0
	経理区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000		11,292,868	-7,292,868
	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)	4,003,689	4,002,291	430	968	-7,293,970
	支出					
	借入金利息支出	0			0	0
経理区分間繰入金支出	4,000,000		1,000,000	3,000,000	-7,292,868	
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	
資産評価額	0			0	0	
調整支出	0			0	0	
事業活動外支出計 (8)	4,000,000	0	1,000,000	3,000,000	-7,292,868	
事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	3,689	4,002,291	-999,570	-2,999,032	4,791	
経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)	12,322,790	4,340,069	3,114,487	4,868,234	-24,690,182	
特別収支の部	収入					
	施設整備等補助金収入	0			0	0
	施設整備等寄附金収入	73,500			73,500	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	4,229,283		2,263,975	1,965,308	3,859,642
	移管益	0			0	0
	その他の特別収入	0			0	0
	特別収入計 (11)	4,302,783	0	2,263,975	2,038,808	443,141
	支出					
	基本金繰入額	0			0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0			0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0	
移管損	0			0	0	
特別支出計 (12)	0	0			0	
特別収支差額 (13) = (11) - (12)	4,302,783	0	2,263,975	2,038,808	443,141	
当期活動収支差額 (14) = (10) - (13)	19,279,813	4,340,069	5,653,022	9,286,722	-20,830,540	
前期繰越活動収支差額 (15)	-18,255,205	1,590,670	-16,602,983	-3,242,892	2,575,335	
当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) - (15)	1,024,608	5,930,739	-10,949,961	6,043,830	-18,255,205	
繰越活動収支差額の部	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			0	0
	その他の積立金積立額 (20)	0			0	0
	次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	1,024,608	5,930,739	-10,949,961	6,043,830	-18,255,205
	繰越活動収支差額 (22) = (21) + (16)	2,049,216	11,861,478	-21,899,922	12,087,660	-36,507,410