

平成25年度 事業活動収支決算総括表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

単位：円
△ 減額

勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	差異	備考
就労支援事業収入(1)	33,293,194	31,015,407	2,277,787	けやき作業所、 第2けやき作業所
就労支援事業支出(2)	32,245,033	30,103,232	2,141,801	けやき作業所、 第2けやき作業所
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	1,048,161	912,175	135,986	
自立支援費等収入	174,591,435	177,597,914	△ 3,006,479	
介護給付費収入	110,305,122	114,748,283	△ 4,443,161	
訓練等給付費収入	47,068,660	46,635,847	432,813	
利用者負担金収入	17,217,653	16,213,784	1,003,869	
運営費収入	7,384,000	7,385,000	△ 1,000	
経常経費補助金収入	4,898,270	5,524,020	△ 625,750	
補助事業収入	1,422,000	1,422,000	0	
寄付金収入	1,444,196	1,802,473	△ 358,277	
雑収入	2,704,849	2,908,294	△ 203,445	
借入金元金補助金収入	2,925,000	2,925,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,590,721	16,656,003	△ 65,282	
事業活動収入計(4)	211,960,471	216,220,704	△ 4,260,233	
人件費支出	143,662,275	141,288,939	2,373,336	
事務費支出	29,219,943	29,124,528	95,415	
事業支出費	18,023,864	17,565,259	458,605	
減価償却費	23,494,868	23,202,943	291,925	
事業活動支出計(5)	214,400,950	211,181,669	3,219,281	
事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,440,479	5,039,035	△ 7,479,514	
借入金利息補助金収入	68,000	177,000	△ 109,000	
受取利息配当金収入	21,944	15,665	6,279	
会計単位間繰入金収入	4,127,586	9,146,118	△ 5,018,532	
経理区分間繰入金収入	9,267,882	6,330,561	2,937,321	
事業活動外収入計(7)	13,485,412	15,669,344	△ 2,183,932	
借入金利息支出	244,404	403,245	△ 158,841	
会計単位間繰入金支出	3,596,015	8,609,949	△ 5,013,934	
経理区分間繰入金支出	9,267,882	6,330,561	2,937,321	
事業活動外支出計(8)	13,108,301	15,343,755	△ 2,235,454	
事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	377,111	325,589	51,522	
経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 1,015,207	6,276,799	△ 7,292,006	
施設整備等補助金収入	691,610	2,640,000	△ 1,948,390	
設備整備等寄付金収入	2,439,390	2,280,240	159,150	
特別収入計(11)	3,131,000	4,920,240	△ 1,789,240	
過年度収支修正損	691,610	834,162	△ 142,552	
特別支出計(12)	691,610	834,162	△ 142,552	
特別収支差額 (13) = (11) - (12)	2,439,390	4,086,078	△ 1,646,688	
当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)	1,424,183	10,362,877	△ 8,938,694	
前期繰越金収支差額(15)	45,642,506	40,279,828	5,362,678	
当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)	47,066,689	50,642,705	△ 3,576,016	
繰越活動収支差額(17)	△ 1,660,000	△ 5,000,199	3,340,199	
次期繰越活動収支差額 (18) = (16) + (17)	45,406,689	45,642,506	△ 235,817	