

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 | |