

# 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                      第3号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業 活動 収 支 の 部	入	自立支援費等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		利用料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		措置費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		運営費収入	[ 85,336,240 ]	[ 83,867,760 ]	[ 1,468,480 ]
		私的契約利用料収入	[ 427,100 ]	[ 0 ]	[ 427,100 ]
		経常経費補助金収入	[ 10,715,675 ]	[ 10,030,737 ]	[ 684,938 ]
		寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		雑収入	[ 706,180 ]	[ 0 ]	[ 706,180 ]
		借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		引当金戻入	[ 251,520 ]	[ 0 ]	[ 251,520 ]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 6,139,728 ]	[ 1,534,930 ]	[ 4,604,798 ]
		事業活動収入計(1)	[ 103,576,443 ]	[ 95,433,427 ]	[ 8,143,016 ]
	支	人件費支出	[ 68,778,019 ]	[ 63,877,955 ]	[ 4,900,064 ]
	事務費支出	[ 4,690,202 ]	[ 11,915,624 ]	[ △ 7,225,422 ]	
	事業費支出	[ 9,950,131 ]	[ 13,501,083 ]	[ △ 3,550,952 ]	
	減価償却費	[ 12,541,417 ]	[ 4,864,158 ]	[ 7,677,259 ]	
	徴収不能額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	引当金繰入	[ 660,120 ]	[ 632,880 ]	[ 27,240 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 96,619,889 ]	[ 94,791,700 ]	[ 1,828,189 ]	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[ 6,956,554 ]	[ 641,727 ]	[ 6,314,827 ]	
事業 活動 外 収 支 の 部	入	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		受取利息配当金収入	[ 14,141 ]	[ 20,794 ]	[ △ 6,653 ]
		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 ]
		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(4)	[ 14,141 ]	[ 20,794 ]	[ △ 6,653 ]
	支	借入金利息支出	[ 482,373 ]	[ 147,602 ]	[ 334,771 ]
		会計単位間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		経理区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		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 ]
	雑損失	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動外支出計(5)	[ 482,373 ]	[ 147,602 ]	[ 334,771 ]	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 468,232 ]	[ △ 126,808 ]	[ △ 341,424 ]	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	[ 6,488,322 ]	[ 514,919 ]	[ 5,973,403 ]	
特 別 収 支 の 部	入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		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 ]	[ 2,580,412 ]	[ △ 2,580,412 ]
		その他の特別収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収入計(8)	[ 0 ]	[ 2,580,412 ]	[ △ 2,580,412 ]	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別 支 出 の 部	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[ 0 ]	[ 991,712 ]	[ △ 991,712 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別損失	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別支出計(9)	[ 0 ]	[ 991,712 ]	[ △ 991,712 ]
特別収支差額(10)=(8)-(9)		[ 0 ]	[ 1,588,700 ]	[ △ 1,588,700 ]
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[ 6,488,322 ]	[ 2,103,619 ]	[ 4,384,703 ]
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	[ 50,792,619 ]	[ 44,689,000 ]	[ 6,103,619 ]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[ 57,280,941 ]	[ 46,792,619 ]	[ 10,488,322 ]
活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(16)	[ 0 ]	[ 33,000,000 ]	[ △ 33,000,000 ]
	その他の積立金積立額(17)	[ 12,000,000 ]	[ 29,000,000 ]	[ △ 17,000,000 ]
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		45,280,941	50,792,619	△ 5,511,678