

事業活動収支計算書

科目	本年度決算	前年度決算	比較増減
《就労支援事業活動収支の部》			
(就労支援事業活動収入)			
就労支援事業収入	141,483,988	28,968,013	112,515,975
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
就労支援事業収入計 (1)	141,483,988	28,968,013	112,515,975
(就労支援事業活動支出)			
就労支援事業支出	141,844,363	29,038,479	112,805,884
減価償却費	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	0	0	0
棚卸資産増減額	0	0	0
就労支援事業支出計 (2)	141,844,363	29,038,479	112,805,884
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-360,375	-70,466	-289,909
《事業活動収支の部》			
(事業活動収入)			
介護保険収入	281,022,821	280,378,179	644,642
利用料収入	36,044,829	32,089,210	3,955,619
自立支援費等収入	453,072,020	214,261,058	238,810,962
私的契約利用料収入	31,000	290,339	-259,339
喫茶事業収入	1,270,338	331,315	939,023
補助事業等収入	759,346,159	730,646,948	28,699,211
寄付金収入	3,562,951	2,478,499	1,084,452
雑収入	25,173,607	14,939,865	10,233,742
借入金元金償還補助金収入	45,000,000	45,000,000	0
退職給与引当金戻入	9,718,392	2,361,872	7,356,520
国庫補助金等特別積立金取崩額	61,775,164	64,663,877	-2,888,713
事業活動収入計 (4)	1,676,017,281	1,387,441,162	288,576,119
(事業活動支出)			
人件費	1,095,763,306	880,495,208	215,268,098
事務費支出	245,587,927	202,060,706	43,527,221
事業費支出	141,274,201	119,670,690	21,603,511
減価償却費	105,846,834	101,427,785	4,419,049
徴収不能額	0	0	0
退職給与引当金繰入	10,807,003	14,250,845	-3,443,842
事業活動支出計 (5)	1,599,279,271	1,317,905,234	281,374,037
事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	76,738,010	69,535,928	7,202,082
《事業活動外収支の部》			
(事業活動外収入の部)			
借入金利息補助金収入	11,609,660	13,545,270	-1,935,610
受取利息配当金収入	1,414,603	1,992,564	-577,961
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	41,104,026	91,633,130	-50,529,104
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)	54,128,289	107,170,964	-53,042,675
(事業活動外支出の部)			
借入金利息支出	11,609,526	13,544,526	-1,935,000
経理区分間繰入金支出	41,104,026	74,955,320	-33,851,294
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
有価証券評価損	0	0	0
雑損失	0	0	0
事業活動外支出計 (8)	52,713,552	88,499,846	-35,786,294
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	1,414,737	18,671,118	-17,256,381
經常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	77,792,372	88,136,580	-10,344,208
《特別収支の部》			
(特別収入)			
施設整備等補助金収入	15,575,000	15,400,000	175,000
固定資産前期修正収入(施設整備等寄付金収入)	0	10,306,800	-10,306,800
固定資産受贈額	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	1,188,755	731,626	457,129
その他の特別収入	0	0	0
特別収入計 (11)	16,763,755	26,438,426	-9,674,671
(特別支出)			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	14,622	711,909	-697,287
国庫補助金等特別積立金積立額	15,575,000	20,000,000	-4,425,000
その他の特別損失	0	0	0
特別支出計 (12)	15,589,622	20,711,909	-5,122,287
特別収支差額 (13)=(11)-(12)	1,174,133	5,726,517	-4,552,384
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	78,966,505	93,863,097	-14,896,592
《繰越活動収支差額の部》			
前期繰越活動収支差額 (15)	494,313,787	329,077,522	165,236,265
当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	573,280,292	422,940,619	150,339,673
基本金取崩額 (17)	0	0	0
4号基本組入額 (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)	573,280,292	422,940,619	150,339,673