

# 平成25年度 事業活動収支計算書(総括)

総括 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                         |                          | 本年度決算         | 前年度決算         | 増減            |
|------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 就労支援                         | 取 就労支援事業活動収入計(1)         | 45,258,216    | 43,086,437    | 2,171,779     |
|                              | 支 就労支援事業活動支出計(2)         | 45,111,292    | 42,040,990    | 3,070,302     |
|                              | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)  | 146,924       | 1,045,447     | △ 898,523     |
| 福祉事業                         | 取 事業・福祉事業活動収入計(4)        | 1,256,883,000 | 1,261,366,200 | △ 4,483,200   |
|                              | 支 事業・福祉事業活動支出計(5)        | 1,138,612,474 | 1,127,992,055 | 10,620,419    |
|                              | 事業・福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 118,270,526   | 133,374,145   | △ 15,103,619  |
| 事業活動                         | 取 事業活動外収入計(7)            | 55,024,915    | 127,135,995   | △ 72,111,080  |
|                              | 支 事業活動外支出計(8)            | 55,993,170    | 118,781,970   | △ 62,788,800  |
|                              | 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)     | △ 968,255     | 8,354,025     | △ 9,322,280   |
| 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)       |                          | 117,449,195   | 142,773,617   | △ 25,324,422  |
| 特別収支                         | 取 特別収入計(11)              | 0             | 214,006,680   | △ 214,006,680 |
|                              | 支 特別支出計(12)              | 95,514        | 214,006,681   | △ 213,911,167 |
|                              | 特別収支差額(13)=(11)-(12)     | △ 95,514      | △ 1           | △ 95,513      |
| 当期活動収支差額(14)=(10)+(13)       |                          | 117,353,681   | 142,773,616   | △ 25,419,935  |
| 繰越活動収支差額                     | 前期繰越活動収支差額(15)           | 1,234,152,529 | 1,130,677,318 | 103,475,211   |
|                              | 当期繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 1,351,506,210 | 1,273,450,934 | 78,055,276    |
|                              | 基本金取崩額(+)                | 0             | 0             | 0             |
|                              | 基本金組入額(-)                | 0             | 0             | 0             |
|                              | その他の積立金取崩額(+)            | 1,400,000     | 98,006,611    | △ 96,606,611  |
|                              | その他の積立金積立額(-)            | 69,497,640    | 137,305,016   | △ 67,807,376  |
| 次期繰越活動収支差額(17)=(16)+繰越活動収支差額 |                          | 1,283,408,570 | 1,234,152,529 | 49,256,041    |

## 一般会計

| 勘定科目                         |                          | 本年度決算        | 前年度決算       | 増減            |
|------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|---------------|
| 福祉事業                         | 取 事業・福祉事業活動収入計(1)        | 861,218,783  | 865,801,347 | △ 4,582,564   |
|                              | 支 事業・福祉事業活動支出計(2)        | 755,791,559  | 755,432,152 | 359,407       |
|                              | 事業・福祉事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 105,427,224  | 110,369,195 | △ 4,941,971   |
| 事業活動                         | 取 事業活動外収入計(4)            | 26,785,326   | 55,890,712  | △ 29,105,386  |
|                              | 支 事業活動外支出計(5)            | 41,740,170   | 61,850,644  | △ 20,110,474  |
|                              | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)     | △ 14,954,844 | △ 5,959,932 | △ 8,994,912   |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)            |                          | 90,472,380   | 104,409,263 | △ 13,936,883  |
| 特別収支                         | 取 特別収入計(8)               | 0            | 173,758,680 | △ 173,758,680 |
|                              | 支 特別支出計(9)               | 40,098       | 173,758,680 | △ 173,718,582 |
|                              | 特別収支差額(10)=(8)-(9)       | △ 40,098     | 0           | △ 40,098      |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)        |                          | 90,432,282   | 104,409,263 | △ 13,976,981  |
| 繰越活動収支差額                     | 前期繰越活動収支差額(12)           | 862,368,089  | 786,757,231 | 75,610,858    |
|                              | 当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 952,800,371  | 891,166,494 | 61,633,877    |
|                              | 基本金取崩額(+)                | 0            | 0           | 0             |
|                              | 基本金組入額(-)                | 0            | 0           | 0             |
|                              | その他の積立金取崩額(+)            | 1,400,000    | 98,006,611  | △ 96,606,611  |
|                              | その他の積立金積立額(-)            | 49,687,640   | 126,805,016 | △ 77,117,376  |
| 次期繰越活動収支差額(14)=(13)+繰越活動収支差額 |                          | 904,512,731  | 862,368,089 | 42,144,642    |

## 就労支援会計

| 勘定科目                         |                          | 本年度決算       | 前年度決算       | 増減           |
|------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 就労支援                         | 取 就労支援事業活動収入計(1)         | 45,258,216  | 43,086,437  | 2,171,779    |
|                              | 支 就労支援事業活動支出計(2)         | 45,111,292  | 42,040,990  | 3,070,302    |
|                              | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)  | 146,924     | 1,045,447   | △ 898,523    |
| 福祉事業                         | 取 事業・福祉事業活動収入計(4)        | 381,281,957 | 381,795,335 | △ 513,378    |
|                              | 支 事業・福祉事業活動支出計(5)        | 370,764,766 | 360,182,373 | 10,582,393   |
|                              | 事業・福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 10,517,191  | 21,613,362  | △ 11,096,171 |
| 事業活動                         | 取 事業活動外収入計(7)            | 22,846,342  | 69,786,310  | △ 46,939,968 |
|                              | 支 事業活動外支出計(8)            | 9,972,000   | 53,995,326  | △ 44,023,326 |
|                              | 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)     | 12,874,342  | 15,790,984  | △ 2,916,642  |
| 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)       |                          | 23,538,457  | 38,449,793  | △ 14,911,336 |
| 特別収支                         | 取 特別収入計(11)              | 0           | 40,248,000  | △ 40,248,000 |
|                              | 支 特別支出計(12)              | 55,416      | 40,248,001  | △ 40,192,585 |
|                              | 特別収支差額(13)=(11)-(12)     | △ 55,416    | △ 1         | △ 55,415     |
| 当期活動収支差額(14)=(10)+(13)       |                          | 23,483,041  | 38,449,792  | △ 14,966,751 |
| 繰越活動収支差額                     | 前期繰越活動収支差額(15)           | 371,504,298 | 343,554,506 | 27,949,792   |
|                              | 当期繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 394,987,339 | 382,004,298 | 12,983,041   |
|                              | 基本金取崩額(+)                | 0           | 0           | 0            |
|                              | 基本金組入額(-)                | 0           | 0           | 0            |
|                              | その他の積立金取崩額(+)            | 0           | 0           | 0            |
|                              | その他の積立金積立額(-)            | 19,810,000  | 10,500,000  | 9,310,000    |
| 次期繰越活動収支差額(17)=(16)+繰越活動収支差額 |                          | 375,177,339 | 371,504,298 | 3,673,041    |

## 公益会計

| 勘定科目                         |                          | 本年度決算      | 前年度決算       | 増減        |
|------------------------------|--------------------------|------------|-------------|-----------|
| 福祉事業                         | 取 事業・福祉事業活動収入計(1)        | 14,382,260 | 13,769,118  | 613,142   |
|                              | 支 事業・福祉事業活動支出計(2)        | 12,056,149 | 12,377,530  | △ 321,381 |
|                              | 事業・福祉事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 2,326,111  | 1,391,588   | 934,523   |
| 事業活動                         | 取 事業活動外収入計(4)            | 5,393,247  | 1,458,973   | 3,934,274 |
|                              | 支 事業活動外支出計(5)            | 4,281,000  | 2,936,000   | 1,345,000 |
|                              | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)     | 1,112,247  | △ 1,477,027 | 2,589,274 |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)            |                          | 3,438,358  | △ 85,439    | 3,523,797 |
| 特別収支                         | 取 特別収入計(8)               | 0          | 0           | 0         |
|                              | 支 特別支出計(9)               | 0          | 0           | 0         |
|                              | 特別収支差額(10)=(8)-(9)       | 0          | 0           | 0         |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)        |                          | 3,438,358  | △ 85,439    | 3,523,797 |
| 繰越活動収支差額                     | 前期繰越活動収支差額(12)           | 280,142    | 365,581     | △ 85,439  |
|                              | 当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 3,718,500  | 280,142     | 3,438,358 |
|                              | 基本金取崩額(+)                | 0          | 0           | 0         |
|                              | 基本金組入額(-)                | 0          | 0           | 0         |
|                              | その他の積立金取崩額(+)            | 0          | 0           | 0         |
|                              | その他の積立金積立額(-)            | 0          | 0           | 0         |
| 次期繰越活動収支差額(14)=(13)+繰越活動収支差額 |                          | 3,718,500  | 280,142     | 3,438,358 |