

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,797,547	108,915,934	-60,118,387	流動負債	7,440,546	15,597,694	-8,157,148
現金	500,000		500,000	短期運営資金借入金	6,387,999	13,610,489	-7,222,490
小口現金	50,000	50,000		預り金	1,052,547	1,987,205	-934,658
当座預金				前受金			
普通預金	13,209,984	69,457,433	-56,247,449	仮受金			
定期預金				その他の引当金			
郵便振替貯金				その他の負債			
有価証券				固定負債	102,093,101	93,433,325	8,659,776
未収金	34,900,859	39,265,525	-4,364,666	設備資金借入金	73,450,000	79,100,000	-5,650,000
貯蔵品	136,704	142,976	-6,272	長期運営資金借入金	13,000,000		13,000,000
立替金				長期預り金			
前払金				退職給与引当金	15,643,101	14,333,325	1,309,776
短期貸付金				その他の引当金			
仮払金				その他の負債			
その他の流動資産				負債の部合計	109,533,647	109,031,019	502,628
固定資産	463,994,120	476,940,547	-12,946,427				
基本財産	436,115,450	446,055,636	-9,940,186				
建物	399,703,272	409,643,458	-9,940,186	純資産の部			
土地	36,412,178	36,412,178		基本金	47,273,000	47,273,000	
特定財産				基本金	47,273,000	47,273,000	
その他の固定資産	27,878,670	30,884,911	-3,006,241	国庫補助金等特別積立金	300,198,152	308,298,143	-8,099,991
建物	6,042,856	7,174,611	-1,131,755	国庫補助金等特別積立金	300,198,152	308,298,143	-8,099,991
構築物	2,867,894	3,132,410	-264,516	その他の積立金			
機械及び装置				工賃変動積立金			
車両運搬具	2,368,653	5,060,830	-2,692,177	設備整備等積立金			
器具及び備品	733,446	961,015	-227,569	人件費積立金			
土地	43,080	43,080		修繕費積立金			
建設仮勘定				備品等購入積立金			
減価償却累計額				移行時特別積立金			
減価償却権利	160,000	160,000		次期繰越活動収支差額	55,786,868	121,254,319	-65,467,451
投資有価証券				次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	-65,467,451	-7,365,453	-58,101,998
長期貸付金							
公益事業会計元収事業会計元繰越特定工賃変動積立設備整備積立その他の積立預金	15,662,741	14,352,965	1,309,776	純資産の部合計	403,258,020	476,825,462	-73,567,442
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	512,791,667	585,856,481	-73,064,814
資産の部合計	512,791,667	585,856,481	-73,064,814				

脚注

1. 減価償却費の累計額 102,609,108円

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収			
	就労支援事業収入	6,722,000	6,235,439	-486,561
	就労支援事業収入	6,722,000	6,235,439	-486,561
	その他の就労支援事業収入			
	就労支援事業収入計(1)	6,722,000	6,235,439	-486,561
	支			
就労支援事業支出	6,722,000	6,241,711	480,289	
就労支援事業支出	6,722,000	6,241,711	480,289	
その他の就労支援事業支出				
就労支援事業支出計(2)	6,722,000	6,241,711	480,289	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,272	-6,272	
福祉	収			
	介護保険収入		3,401,840	3,401,840
	介護福祉施設介護料収入			
	介護報酬収入			
	利用者負担金収入			
	基本食事サービス収入			
	居宅介護料収入			
	介護報酬収入			
	利用者負担金収入			
	対象負担金			
	対象外負担金			
	諸口			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	利用者等利用料収入		3,401,840	3,401,840
	介護福祉施設利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	管理費収入			
	その他の利用料収入		3,401,840	3,401,840
	その他の事業収入			
	補助金収入			
	国庫補助金収入			
	県補助金収入			
	市町村補助金収入			
	その他補助金収入			
	市町村特別事業収入			
	受託収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
運営費収入				
運営費収入				
私的契約利用料収入	3,200,000		-3,200,000	
私的契約利用料収入	3,200,000		-3,200,000	
補助事業等収入	4,640,000	4,578,420	-61,580	
補助事業収入	4,640,000	4,578,420	-61,580	
移行時補助事業収入				
運営補助事業収入				
人材補助事業収入	4,640,000	4,578,420	-61,580	
その他補助事業収入				
新体系定着支援事業収入				
諸口				
受託事業収入				
利用者負担金収入				
その他の補助金等収入				
自立支援費等収入	209,185,000	210,632,111	1,447,111	
介護給付費収入	175,405,000	176,860,152	1,455,152	
訓練等給付費収入				
社				

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事	障害児施設給付費収入			
	サービス利用計画作成費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	利用者負担金収入	33,780,000	33,771,959	-8,041
	利用者負担金収入			
	特定費用等収入	33,780,000	33,736,319	-43,681
	償還払い分収入		35,640	35,640
	諸口			
	利用者負担金収入			
業	利用料収入			
	支援費収入			
	利用料収入			
	諸口			
	利用者負担金収入			
	経常経費補助金収入	133,000	130,770	-2,230
	経常経費補助金収入	133,000	130,770	-2,230
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	雑収入	34,222,000	953,452	-33,268,548
活	雑収入	34,222,000	953,452	-33,268,548
	雑費収入	353,000	434,494	81,494
	退職金収入	33,559,000		-33,559,000
	作業収入	310,000	518,958	208,958
	諸口			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	10,000	7,373	-2,627
	受取利息配当金収入	10,000	7,373	-2,627
	諸口			
動	会計単位間繰入金収入			
	公益事業会計繰入金収入			
	収益事業会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入	34,540,000	36,041,405	1,501,405
	経理区分間繰入金収入	34,540,000	36,041,405	1,501,405
	他会計区分繰入金収入	32,472,000	33,972,648	1,500,648
	会計区分外繰入金収入	2,068,000	2,068,757	757
	諸口			
	福祉事業収入計(4)	285,930,000	255,745,371	-30,184,629
	に	人件費支出	162,928,000	127,826,514
役員報酬		4,820,000	4,820,000	
役員報酬 俸給		4,820,000	4,820,000	
役員報酬 手当				
諸口				
職員俸給		54,280,000	54,026,258	253,742
職員諸手当		27,500,000	26,814,412	685,588
非常勤職員給与		24,970,000	23,503,019	1,466,981
退職金		33,559,000		33,559,000
退職共済掛金		3,249,000	3,236,080	12,920
法定福利費		14,550,000	15,426,745	-876,745
事務費支出		132,501,000	134,082,703	-1,581,703
福利厚生費		647,000	724,947	-77,947
旅費交通費		1,017,000	997,809	19,191
研修費		121,000	106,000	15,000
消耗品費		209,000	189,285	19,715
器具什器費		302,000	374,432	-72,432
印刷製本費		591,000	594,546	-3,546
水道光熱費		2,500,000	2,310,938	189,062
燃料費		930,000	925,381	4,619
修繕費	84,000	92,915	-8,915	
通信運搬費	711,000	678,731	32,269	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	会議費	124,000	108,278	15,722
	広報費	190,000	189,050	950
	業務委託費	34,846,000	34,923,115	-77,115
	委託費	33,530,000	33,610,765	-80,765
	保守料	1,316,000	1,312,350	3,650
	諸口			
	手数料	106,000	98,700	7,300
	損害保険料	1,186,000	1,121,330	64,670
	賃借料	5,841,000	5,847,926	-6,926
	租税公課	598,000	566,020	31,980
支	渉外費	480,000	451,648	28,352
	諸会費			
	雑費	82,018,000	83,781,652	-1,763,652
	雑費	82,018,000	83,781,652	-1,763,652
	職員等給食費			
	調整金			
	返納・返還費			
	諸口			
	事業費支出	17,357,000	16,951,817	405,183
	給食費	200,000	191,555	8,445
支	保健衛生費	729,000	788,837	-59,837
	保健衛生費	706,000	769,021	-63,021
	医薬品費	23,000	19,816	3,184
	諸口			
	被服費	1,250,000	1,202,085	47,915
	教養娯楽費	1,050,000	1,045,298	4,702
	日用品費	10,000		10,000
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	4,900,000	4,763,130	136,870
出	燃料費	3,330,000	3,157,248	172,752
	燃料費	1,570,000	1,537,144	32,856
	車両燃料費	1,760,000	1,620,104	139,896
	諸口			
	消耗品費	865,000	828,407	36,593
	介護用品費	650,000	633,589	16,411
	その他の消耗品費	215,000	194,818	20,182
	諸口			
	器具什器費	1,536,000	1,604,050	-68,050
	器具什器費	559,000	458,084	100,916
支	修繕費	977,000	1,145,966	-168,966
	諸口			
	賃借料	965,000	889,500	75,500
	指導訓練費	750,000	749,262	738
	就職支度費			
	医療費			
	葬祭費			
	雑費	1,772,000	1,732,445	39,555
	借入金利息支出	148,000	147,899	101
	借入金利息支出	148,000	147,899	101
支	会計単位間繰入金支出			
	公益事業会計繰入金支出			
	収益事業会計繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出	34,540,000	36,041,405	-1,501,405
	経理区分間繰入金支出	34,540,000	36,041,405	-1,501,405
	他会計区分繰入金支出	32,472,000	33,972,648	-1,500,648
	会計区分外繰入金支出	2,068,000	2,068,757	-757
	諸口			
	福祉事業支出計(5)	347,474,000	315,050,338	32,423,662
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,544,000	-59,304,967	2,239,033

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	器具及び備品売却益(売却収入)			
	車両運搬具売却益(売却収入)			
	その他の資産売却益			
	預託金収入			
	施設整備等収入計(7)			
	固定資産取得支出			
	建物取得支出			
車両運搬具取得支出				
構築物取得支出				
機械及び装置取得支出				
土地取得支出				
建設仮勘定取得支出				
器具及び備品取得支出				
預託金取得支出				
元入金支出				
公益事業会計元入金支出				
収益事業会計元入金支出				
施設整備等支出計(8)				
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)				
財 務 活 動 に よ る 支	借入金収入	13,000,000	13,000,000	
	設備資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入	13,000,000	13,000,000	
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	設備資金 償還寄付金収入			
	長期運営 償還寄付金収入			
	積立預金取崩収入			
	人件積立預金取崩収入			
	修繕費積立預金取崩収入			
	備品等購入積立預金取崩収入			
	工賃変動積立預金取崩収入			
設備整備等積立預金取崩収入				
措置施設繰越特定預金取崩収入				
移行時特別積立預金取崩収入				
移行時減価償却積立預金取崩収入				
その他の収入				
長期貸付金回収収入				
その他の収入				
財務収入計(10)		13,000,000	13,000,000	
に よ る 支	借入金元金償還金支出	5,650,000	5,650,000	
	設備資金借入金償還金支出			
	長期運営資金借入金償還金支出	5,650,000	5,650,000	
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出			
	人件費積立預金積立支出			
	修繕費積立預金積立支出			
	備品等購入積立預金積立支出			
	工賃変動積立預金積立支出			
設備整備等積立預金積立支出				
措置施設繰越特定預金積立金				

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支 出	移行時特別積立預金積立支出			
	諸口			
	移行時減価償却積立預金積立支出			
	その他の支出			
	長期貸付金支出			
	その他の支出			
	流動資産評価減等による資金減少額等			
	徴収不能額			
	有価証券売却益(売却収入)			
	有価証券売却損(売却原価)			
	有価証券評価損			
	その他の評価損			
	財務支出計(11)	5,650,000	5,650,000	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	7,350,000	7,350,000	
予備費(13)				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-54,194,000	-51,961,239	2,232,761	
前期末支払資金残高(15)		93,318,240	93,318,240	
当期末支払資金残高(14)+(15)	-54,194,000	41,357,001	95,551,001	

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
就 支 援 事 業 活 動 収 支 の 部	0082 就労支援事業収入	6,235,439	6,966,196	-730,757
	5111 就労支援事業収入	6,235,439	6,966,196	-730,757
	5131 その他の就労支援事業収入			
	0084 引当金戻入			
	5121 引当金戻入			
	就労支援事業活動収入計(1)	6,235,439	6,966,196	-730,757
	0037 就労支援事業販売原価	4,600,117	5,152,635	-552,518
	4171 期首製品(商品)たな卸高			
	0038 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	4,600,117	5,152,635	-552,518
	0034 当期就労支援事業製造原価	4,600,117	5,152,635	-552,518
	4172 当期製品(商品)仕入高			
	0039 合計	4,600,117	5,152,635	-552,518
	4173 期末製品(商品)たな卸高			
	0040 差引	4,600,117	5,152,635	-552,518
0041 販売費及び一般管理費	1,680,896	1,795,158	-114,262	
0036 販売費及び一般管理費	1,680,896	1,795,158	-114,262	
0042 徴収不能額				
4181 徴収不能額				
0044 引当金繰入				
4191 引当金繰入				
就労支援事業活動支出計(2)	6,281,013	6,947,793	-666,780	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-45,574	18,403	-63,977	
福 祉 社	0098 介護保険収入	3,401,840	3,798,327	-396,487
	0099 介護福祉施設介護料収入			
	5122 介護報酬収入			
	5116 利用者負担金収入			
	5117 基本食事サービス収入		716,149	-716,149
	0242 居宅介護料収入		646,373	-646,373
	5112 介護報酬収入		69,776	-69,776
	5118 利用者負担金収入		51,276	-51,276
	0001 対象負担金		18,500	-18,500
	0002 対象外負担金			
	0243 居宅介護支援介護料収入			
	5113 居宅介護支援介護料収入			
	0244 利用者等利用料収入	3,401,840	3,082,178	319,662
	5114 介護福祉施設利用料収入			
	5119 居宅介護サービス利用料収入			
	5120 管理費収入			
	5128 その他の利用料収入	3,401,840	3,082,178	319,662
	0245 その他の事業収入			
	5115 補助金収入			
	0001 国庫補助金収入			
	0002 県補助金収入			
	0003 市町村補助金収入			
	0004 その他補助金収入			
	5129 市町村特別事業収入			
	5130 受託収入			
	0087 措置費収入			
	5211 事務費収入			
	5212 事業費収入			
	0089 運営費収入			
	5221 運営費収入			
	0091 私的契約利用料収入			
	5231 私的契約利用料収入			
0093 補助事業等収入	4,578,420	14,807,206	-10,228,786	
5241 補助事業収入	4,578,420	14,807,206	-10,228,786	
0001 移行時補助事業収入				
0002 運営補助事業収入				
0003 人材補助事業収入	4,578,420	4,256,706	321,714	
0004 その他補助事業収入				
0005 新体系定着支援事業収入		10,550,500	-10,550,500	
9999 諸口				
5242 受託事業収入				
5243 利用者負担金収入				
5244 その他の補助金等収入				

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 入	0246 自立支援費等収入	210,639,911	190,409,425	20,230,486	
	5232 介護給付費収入	176,867,952	157,799,449	19,068,503	
	5233 訓練等給付費収入				
	5123 障害児施設給付費収入				
	5124 サービス利用計画作成費収入				
	5125 特定障害者特別給付費収入				
	5126 特定入所障害児食費等給付費収入				
	5127 利用者負担金収入	33,771,959	32,609,976	1,161,983	
	0001 利用者負担金収入				
	0002 特定費用等収入	33,736,319	32,609,976	1,126,343	
0003 償還払い分収入	35,640		35,640		
業	5262 利用料収入				
	0001 支援費収入				
	0002 利用料収入				
	5142 利用者負担金収入				
	0100 経常経費補助金収入	130,770	129,650	1,120	
	5311 経常経費補助金収入	130,770	129,650	1,120	
	0102 寄附金収入		500,000	-500,000	
	5321 寄附金収入		500,000	-500,000	
	0104 雑収入	953,452	1,722,904	-769,452	
	5411 雑収入	953,452	1,722,904	-769,452	
活	0001 雑費収入	434,494	764,886	-330,392	
	0002 退職金収入		174,341	-174,341	
	0003 作業収入	518,958	783,677	-264,719	
	0106 借入金元金償還補助金収入				
	5511 借入金元金償還補助金収入				
	5512 設備資金 償還寄付金収入				
	5513 長期運営 償還寄付金収入				
	0108 引当金戻入				
	5521 徴収不能引当金戻入				
	5522 退職給与引当金戻入				
動	0110 国庫補助金等特別積立金取崩額	8,099,991	8,436,243	-336,252	
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	8,099,991	8,436,243	-336,252	
	福祉事業活動収入計(4)	227,804,384	219,803,755	8,000,629	
	収	0047 人件費支出	126,057,734	124,092,537	1,965,197
		4311 役員報酬	4,820,000	4,780,000	40,000
		0001 役員報酬 俸給	4,820,000	4,780,000	40,000
		0002 役員報酬 手当			
		4312 職員俸給	54,026,258	54,515,618	-489,360
		4313 職員諸手当	26,814,412	21,890,398	4,924,014
		4314 非常勤職員給与	23,503,019	25,265,998	-1,762,979
4315 退職金			174,341	-174,341	
4316 退職共済掛金		1,467,300	1,430,400	36,900	
4317 法定福利費		15,426,745	16,035,782	-609,037	
支	0049 事務費支出	53,366,963	48,019,137	5,347,826	
	4321 福利厚生費	724,947	748,342	-23,395	
	4322 旅費交通費	997,809	1,501,410	-503,601	
	4323 研修費	106,000	252,050	-146,050	
	4324 消耗品費	189,285	312,278	-122,993	
	4325 器具什器費	374,432	547,116	-172,684	
	4326 印刷製本費	594,546	937,322	-342,776	
	4327 水道光熱費	2,310,938	1,930,507	380,431	
	4328 燃料費	925,381	948,015	-22,634	
	4329 修繕費	92,915	62,475	30,440	
支	4331 通信運搬費	678,731	874,858	-196,127	
	4332 会議費	108,278	182,887	-74,609	
	4333 広報費	189,050	83,000	106,050	
	4334 業務委託費	34,923,115	29,377,050	5,546,065	
	0001 委託費	33,610,765	28,235,720	5,375,045	
	0002 保守料	1,312,350	1,141,330	171,020	
	4335 手数料	107,340	29,690	77,650	
	4336 損害保険料	1,121,330	1,368,640	-247,310	
	4337 賃借料	5,847,086	7,601,072	-1,753,986	
	4338 租税公課	566,020	337,960	228,060	
4320 渉外費	451,648	318,325	133,323		

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
の 部 出	4330 諸会費			
	4339 雑費	3,058,112	606,140	2,451,972
	0001 雑費	3,058,112	606,140	2,451,972
	0002 職員等給食費			
	0003 調整金			
	0004 返納・返還費			
	0051 事業費支出	16,951,817	16,019,151	932,666
	4411 給食費	191,555	21,860	169,695
	4412 保健衛生費	788,837	789,696	-859
	0001 保健衛生費	769,021	727,557	41,464
	0002 医薬品費	19,816	62,139	-42,323
	4413 被服費	1,202,085	976,880	225,205
	4414 教養娯楽費	1,045,298	1,599,793	-554,495
	4415 日用品費		16,307	-16,307
	4319 保育材料費		159	-159
	4318 本人支給金			
	4416 水道光熱費	4,763,130	3,951,936	811,194
	4417 燃料費	3,157,248	3,144,008	13,240
	0001 燃料費	1,537,144	1,572,972	-35,828
	0002 車両燃料費	1,620,104	1,571,036	49,068
	4421 消耗品費	828,407	1,217,042	-388,635
	0001 介護用品費	633,589	993,083	-359,494
	0002 その他の消耗品費	194,818	223,959	-29,141
	4422 器具什器費	1,604,050	1,275,982	328,068
	0001 器具什器費	458,084	351,460	106,624
	0002 修繕費	1,145,966	924,522	221,444
	9999 諸口			
	4423 賃借料	889,500	720,000	169,500
	4424 指導訓練費	749,262	1,254,758	-505,496
	4425 就職支度費			
	4426 医療費			
	4427 葬祭費			
	4428 雑費	1,732,445	1,050,730	681,715
0053 減価償却費	14,216,898	15,280,730	-1,063,832	
4511 減価償却費	14,216,898	15,280,730	-1,063,832	
0055 徴収不能額				
4521 徴収不能額				
0057 引当金繰入	1,768,780	1,695,824	72,956	
4531 退職給与引当金繰入	1,768,780	1,695,824	72,956	
4532 徴収不能引当金繰入				
4513 賞与引当金繰入				
4533 その他の引当金繰入				
	福祉事業活動支出計(5)	212,362,192	205,107,379	7,254,813
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	15,442,192	14,696,376	745,816
事 業 活 動 外	0113 借入金利息補助金収入			
	5611 借入金利息補助金収入			
	0115 受取利息配当金収入	12,917	15,139	-2,222
	5621 受取利息配当金収入	12,917	15,139	-2,222
	0117 会計単位間繰入金収入			
	5711 公益事業会計繰入金収入			
	5712 収益事業会計繰入金収入			
	0119 経理区分間繰入金収入	36,041,405	47,865,456	-11,824,051
	5721 経理区分間繰入金収入	36,041,405	47,865,456	-11,824,051
	0001 他会計区分繰入金収入	33,972,648	44,482,456	-10,509,808
	0002 会計区分外繰入金収入	2,068,757	3,383,000	-1,314,243
	9999 諸口			
	0121 投資有価証券売却益(売却収入)			
5811 投資有価証券売却益(売却収入)				
0123 有価証券売却益(売却収入)				
5821 有価証券売却益(売却収入)				
	事業活動外収入計(7)	36,054,322	47,880,595	-11,826,273
外	0060 借入金利息支出	147,899	169,612	-21,713
	4611 借入金利息支出	147,899	169,612	-21,713
	0062 会計単位間繰入金支出			
	4621 公益事業会計繰入金支出			

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	
収 支 の 部 出	4622 収益事業会計繰入金支出				
	0064 経理区分間繰入金支出	36,041,405	47,865,456	-11,824,051	
	4631 経理区分間繰入金支出	36,041,405	47,865,456	-11,824,051	
	0001 他会計区分繰入金支出	33,972,648	44,482,456	-10,509,808	
	0002 会計区分外繰入金支出	2,068,757	3,383,000	-1,314,243	
	9999 諸口				
	0066 投資有価証券売却損(売却原価)				
	4711 投資有価証券売却損(売却原価)				
	0068 有価証券売却損(売却原価)				
	4721 有価証券売却損(売却原価)				
	0070 資産評価損				
	4811 有価証券評価損				
	0248 雑損失				
	4725 雑損失				
事業活動外支出計(8)		36,189,304	48,035,068	-11,845,764	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-134,982	-154,473	19,491	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		15,261,636	14,560,306	701,330	
特 別 収 支 の 部 出	0126 施設整備等補助金収入				
	5911 施設整備補助金収入				
	5912 設備整備補助金収入				
	0128 施設整備等寄附金収入				
	5921 施設整備等寄附金収入				
	5922 施設整備等借入金償還寄附金収入				
	0130 固定資産売却益(売却収入)				
	5931 器具及び備品売却益(売却収入)				
	5932 車両運搬具売却益(売却収入)				
	5933 その他の資産売却益				
	0132 国庫補助金等特別積立金取崩額				
	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額				
	特別収入計(11)				
	0073 基本金組入額				
4911 1号基本金組入額					
4912 2号基本金組入額					
4913 3号基本金組入額					
0075 国庫補助金等特別積立金積立額					
4921 国庫補助金等特別積立金積立額					
0077 固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	64,369	-64,366		
4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		64,368	-64,368		
4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	3	1	2		
4934 建物売却損・処分損					
4933 その他の売却損・処分損					
0250 その他の特別損失	80,729,084	21,861,390	58,867,694		
4935 その他の特別損失	80,729,084	21,861,390	58,867,694		
特別支出計(12)		80,729,087	21,925,759	58,803,328	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		-80,729,087	-21,925,759	-58,803,328	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		-65,467,451	-7,365,453	-58,101,998	
前期繰越活動収支差額(15)		121,254,319	128,619,772	-7,365,453	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		55,786,868	121,254,319	-65,467,451	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(17)				
	6211 基本金取崩額				
	基本金組入額(18)				
	6221 4号基本金組入額				
	その他の積立金取崩額(19)				
	6311 工賃変動積立金取崩額				
	6312 設備整備等積立金取崩額				
	6313 人件費積立金取崩額				
	6314 修繕費積立金取崩額				
	6315 備品等購入積立金取崩額				
	6316 移行時特別積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(20)				
	6321 工賃変動積立金積立額				
	6322 設備整備等積立金積立額				
6323 人件費積立金積立額					
6324 修繕費積立金積立額					
6325 備品等購入積立金積立額					

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
4936 その他の特別損失			
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	55,786,868	121,254,319	-65,467,451