

事業活動収支計算書

(自)2013年04月01日

(至)2014年03月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
【授産事業活動収支の部】			
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【福祉事業活動収支の部】			
補助事業等収入	17,314,350	18,110,844	△796,494
介護保険収入	643,237	867,449	△224,212
自立支援費等収入	258,188,755	204,576,738	53,612,017
利用料収入	38,207,124	35,959,114	2,248,010
委託事業収入	19,838,000	16,549,000	3,289,000
大阪府委託事業収入	3,300,000	0	3,300,000
大阪市委託事業収入	9,838,000	9,839,000	△1,000
交野市委託事業収入	6,700,000	6,710,000	△10,000
寄附金収入	4,889,107	5,231,401	△342,294
寄附金収入	4,889,107	5,231,401	△342,294
負担金収入	134,143	157,058	△22,915
負担金収入	134,143	157,058	△22,915
助成金収入	3,784,609	4,214,408	△429,799
助成金収入	3,784,609	4,214,408	△429,799
雑収入	265,125	228,666	36,459
その他の委託金	20,400	17,170	3,230
国庫補助金等特別積立金取崩額	139,861,311	1,285,526	138,575,785
福祉事業活動収入計(4)	483,146,161	287,197,374	195,948,787
人件費支出	257,894,238	225,478,254	32,415,984
事務費支出	40,384,756	28,383,300	12,001,456
事業費支出	47,312,319	46,374,017	938,302
減価償却費	5,667,603	4,345,077	1,322,526
権利償却	196,667	235,000	△38,333
引当金繰入	1,068,458	1,069,996	△1,538
福祉事業活動支出計(5)	352,524,041	305,885,644	46,638,397
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	130,622,120	△18,688,270	149,310,390
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	454,210	310,933	143,277
会計単位間繰入金収入	12,500,000	35,966,942	△23,466,942
経理区分間繰入金収入	13,023,890	6,531,119	6,492,771
引当金取崩収入	7,620,000	0	7,620,000
雑収入	154,843	46,760	108,083
事業活動外収入計(7)	33,752,943	42,855,754	△9,102,811
会計単位間繰入金支出	7,000,000	6,000,000	1,000,000
経理区分間繰入金支出	13,023,890	6,531,119	6,492,771
雑損失	58,320	86,361	△28,041
事業活動外支出計(8)	20,082,210	12,617,480	7,464,730
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	13,670,733	30,238,274	△16,567,541
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	144,292,853	11,550,004	132,742,849
【特別収支の部】			
施設整備等補助金収入	11,475,000	499,000	10,976,000
特別収入	303,721	38,121	265,600
特別収入計(11)	11,778,721	537,121	11,241,600
国庫補助金等特別積立金積立額	11,475,000	288,750	11,186,250
固定資産売却損・処分損(処分原価)	0	64,717	△64,717
特別損失	3,510,666	400,250	3,110,416
特別支出計(12)	14,985,666	753,717	14,231,949
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△3,206,945	△216,596	△2,990,349
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	141,085,908	11,333,408	129,752,500
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(15)	153,882,634	144,341,240	9,541,394
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	294,968,542	155,674,648	139,293,894
その他の積立金取崩額(19)	0	967,986	△967,986
その他の積立金積立額(20)	2,420,000	2,760,000	△340,000
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	292,548,542	153,882,634	138,665,908