

事業活動収支計算書

(自)2014年04月01日

(至)2015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	17,878,112	17,314,350	563,762
介護保険収入	830,787	643,237	187,550
自立支援費等収入	270,500,493	258,188,755	12,311,738
利用料収入	39,210,850	38,207,124	1,003,726
委託事業収入	17,706,800	19,838,000	△2,131,200
大阪府委託事業収入	3,300,000	3,300,000	0
大阪市委託事業収入	9,839,000	9,838,000	1,000
堺市委託事業	67,800	0	67,800
交野市委託事業収入	4,500,000	6,700,000	△2,200,000
寄附金収入	5,088,567	4,889,107	199,460
寄附金収入	5,088,567	4,889,107	199,460
負担金収入	126,163	134,143	△7,980
負担金収入	126,163	134,143	△7,980
助成金収入	5,541,617	3,784,609	1,757,008
助成金収入	5,541,617	3,784,609	1,757,008
雑収入	678,184	265,125	413,059
その他の委託金	13,600	20,400	△6,800
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,891,763	139,861,311	△136,969,548
福祉事業活動収入計(4)	360,466,936	483,146,161	△122,679,225
人件費支出	266,274,905	257,894,238	8,380,667
事務費支出	43,143,157	40,384,756	2,758,401
事業費支出	47,405,146	47,312,319	92,827
減価償却費	5,480,928	5,667,603	△186,675
権利償却	160,000	196,667	△36,667
引当金繰入	777,894	1,068,458	△290,564
福祉事業活動支出計(5)	363,242,030	352,524,041	10,717,989
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△2,775,094	130,622,120	△133,397,214
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	424,653	454,210	△29,557
会計単位間繰入金収入	15,000,000	12,500,000	2,500,000
経理区分間繰入金収入	13,500,000	13,023,890	476,110
引当金取崩収入	0	7,620,000	△7,620,000
雑収入	213,392	154,843	58,549
事業活動外収入計(7)	29,138,045	33,752,943	△4,614,898
会計単位間繰入金支出	5,500,000	7,000,000	△1,500,000
経理区分間繰入金支出	13,500,000	13,023,890	476,110
雑損失	21,060	58,320	△37,260
事業活動外支出計(8)	19,021,060	20,082,210	△1,061,150
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	10,116,985	13,670,733	△3,553,748
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	7,341,891	144,292,853	△136,950,962
【特別収支の部】			
施設整備等補助金収入	0	11,475,000	△11,475,000
特別収入	140,970	303,721	△162,751
特別収入計(11)	140,970	11,778,721	△11,637,751
国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,475,000	△11,475,000
固定資産売却損・処分損(処分原価)	59,927	0	59,927
特別損失	5,600,479	3,510,666	2,089,813
特別支出計(12)	5,660,406	14,985,666	△9,325,260
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△5,519,436	△3,206,945	△2,312,491
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	1,822,455	141,085,908	△139,263,453
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(15)	292,548,542	153,882,634	138,665,908
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	294,370,997	294,968,542	△597,545
その他の積立金積立額(20)	2,420,000	2,420,000	0
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	291,950,997	292,548,542	△597,545