

事業活動収支計算書(社会福祉事業)
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		決算額																
		本部	みどり園 (生活介護)	みどり園 (入所支援)	みどり園 (短期入所)	清川ホーム (生活介護)	清川ホーム (入所支援)	清川ホーム (短期入所)	伊勢原ふたば 保育園	げんき家	つくし 就労継続B	ナイス	つくし 相談室					
決 算 の 状 況	収入	就労支援事業収入	8,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援活動収入	8,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	就労支援事業支出	10,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援活動支出	10,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援活動収支差額	▲ 1,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 1,452	0	0	0
収入	介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自立支援費等収入	627,788	0	190,489	116,414	3,664	142,218	101,127	8,465	0	6,417	49,311	1,500	8,183	0	0	0	
	利用料収入	6,125	0	577	445	482	549	427	1,035	0	1,944	666	0	0	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	運営費収入	93,599	0	0	0	0	0	0	0	93,599	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	2,281	0	0	0	0	0	0	0	2,281	0	0	0	0	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	50,601	0	0	3,115	0	0	15,603	0	29,055	120	0	0	0	0	0	0	2,708
	寄附金収入	35,663	300	0	32,589	0	0	2,549	0	165	0	60	0	0	0	0	0	0
	雑収入	10,053	2	0	3,973	0	0	3,592	0	1,359	0	1,115	0	12	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	13,445	0	0	6,908	0	0	1,462	0	5,075	0	0	0	0	0	0	0	0
	引当金戻入	649	0	0	244	0	0	0	0	123	0	282	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,506	0	0	8,176	0	0	4,533	0	2,771	0	1,026	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	856,710	302	191,066	171,864	4,146	142,767	129,293	9,500	134,428	8,481	52,460	1,500	10,903	0	0	0
支出	人件費支出	528,177	55,399	1,214	172,496	433	2,344	135,719	0	97,236	0	50,852	1,937	10,547	0	0	0	
	事務費支出	79,622	23,092	977	18,722	579	438	14,388	18	11,122	4,223	5,464	35	564	0	0	0	
	事業費支出	117,685	0	1,821	49,858	410	1,304	36,530	45	14,239	3,187	10,291	0	0	0	0	0	
	減価償却費	39,058	84	0	12,413	0	0	14,883	0	5,603	0	6,039	0	36	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	引当金繰入	6,847	469	0	2,335	0	0	1,953	0	1,300	0	616	0	174	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	771,389	79,044	4,012	255,824	1,422	4,086	203,473	63	129,500	7,410	73,262	1,972	11,321	0	0	0
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	85,321	▲ 78,742	187,054	▲ 83,960	2,724	138,681	▲ 74,180	9,437	4,928	1,071	▲ 20,802	▲ 472	▲ 418	0	0	0	
収入	借入金利息補助金収入	1,858	0	0	674	0	0	0	1,184	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	38	8	0	9	0	0	14	4	1	2	0	0	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	7,243	0	0	4,158	0	0	1,794	0	0	0	1,291	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	563,762	183,013	0	189,119	0	0	148,934	0	3,903	0	37,932	0	861	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動外収入計(4)	572,901	183,021	0	193,960	0	0	150,742	0	5,091	1	37,934	1,291	861	0	0	
	支出	借入金利息支出	4,969	0	0	799	0	0	99	1,279	0	2,792	0	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	62,087	62,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出		563,762	42,066	186,096	87,670	3,023	139,067	94,082	9,867	0	1,072	0	819	0	0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	630,818	104,153	186,096	88,469	3,023	139,067	94,181	9,867	1,279	1,072	2,792	819	0	0	0		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 57,917	78,868	▲ 186,096	105,491	▲ 3,023	▲ 139,067	56,561	▲ 9,867	3,812	▲ 1,071	35,142	472	861	0	0		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	25,952	126	958	21,531	▲ 299	▲ 386	▲ 17,619	▲ 430	8,740	0	12,888	0	443	0	0		
特別 収入	施設整備等補助金収入(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別 支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,744	0	0	0	0	0	2,611	0	133	0	0	0	0	0	0	0	
	特別支出計(9)	2,744	0	0	0	0	0	2,611	0	133	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	▲ 2,744	0	0	0	0	0	▲ 2,611	0	▲ 133	0	0	0	0	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	23,208	126	958	21,531	▲ 299	▲ 386	▲ 20,230	▲ 430	8,607	0	12,888	0	443	0	0		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	571,334	7,270	29,717	124,975	1,261	22,620	163,495	1,921	162,793	4,168	53,005	0	109	0	0		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	594,542	7,396	30,675	146,506	962	22,234	143,265	1,491	171,400	4,168	65,893	0	552	0	0		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	170	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の繰越活動収支差額増加額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	1,515	0	0	1,513	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の繰越活動収支差額減少額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	593,197	7,396	30,675	144,993	962	22,234	143,433	1,491	171,400	4,168	65,893	0	552	0	0		