

平成25年度 事業活動収支計算書（総括）

（平成25年 4月 1日 から 平成26年 3月31日）

（単位：円）

No.	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	特記事項
【就労支援事業収支の部】					<単位:百万円>
1	就労支援事業収入計(1)	36,414,193	30,997,446	5,416,747	
2	就労支援事業支出計(2)	35,584,832	32,138,535	3,446,297	
3	就労支援事業収支差額(3)	829,361	△ 1,141,089	1,970,450	
【福祉事業活動収支の部】					
4	利用料収入	1,080,949,940	1,030,331,089	50,618,851	1.利用者増及び綾瀬ハウス開所に伴う増
5	足立区委託料収入	81,025,612	76,189,603	4,836,009	
6	経常経費補助金収入	489,112,854	521,622,289	△ 32,509,435	
7	都道府県補助金収入	142,441,250	145,107,000	△ 2,665,750	2.東京都サービス推進費減額
8	市区町村補助金収入	346,671,604	376,515,289	△ 29,843,685	3.足立区補助金増減
9	寄附金収入	3,847,774	4,601,857	△ 754,083	
10	雑収入	28,000,675	27,362,826	637,849	
11	借入金元金償還補助金収入	30,560,000	30,560,000	0	
12	国庫補助金等特別積立金取崩額	50,767,742	60,230,962	△ 9,463,220	
13	福祉事業活動収入計(4)	1,764,264,597	1,750,898,626	13,365,971	
14	人件費支出	1,119,242,412	1,124,112,653	△ 4,870,241	4.職員数変動等に伴う増減
15	事務費支出	248,698,421	240,346,672	8,351,749	
16	器具什器費	3,920,230	2,246,142	1,674,088	
17	水道光熱費	9,177,833	7,460,115	1,717,718	
18	修繕費	12,268,426	14,164,975	△ 1,896,549	
19	業務委託費	143,140,373	146,187,391	△ 3,047,018	
20	賃借料	21,581,673	19,976,239	1,605,434	
21	その他支出	58,609,886	50,311,810	8,298,076	
22	事業費支出	144,009,633	130,439,692	13,569,941	
23	給食費	33,809,565	32,677,331	1,132,234	
24	教養娯楽費	18,150,841	18,391,213	△ 240,372	
25	本人支給金	6,265,576	6,175,750	89,826	
26	水道光熱費	50,909,639	44,685,920	6,223,719	
27	器具什器費	7,354,751	2,077,067	5,277,684	
28	教育指導費	5,449,678	5,586,152	△ 136,474	
29	その他支出	22,069,583	20,846,259	1,223,324	
30	減価償却費	91,182,067	92,827,251	△ 1,645,184	
31	徴収不能額	0	380,781	△ 380,781	
32	退職給与引当金繰入	11,322,900	11,603,040	△ 280,140	
33	福祉事業活動支出計(5)	1,614,455,433	1,599,710,089	14,745,344	
34	福祉事業活動収支差額(6)	149,809,164	151,188,537	△ 1,379,373	
【事業活動外収支の部】					
35	借入金利息補助金収入	2,280,450	2,759,900	△ 479,450	
36	その他収入	90,058	65,989	24,069	
37	事業活動外収入計(7)	2,370,508	2,825,889	△ 455,381	
38	借入金利息支出	2,280,450	2,759,900	△ 479,450	
39	その他支出	0	757,120	△ 757,120	
40	事業活動外支出計(8)	2,280,450	3,517,020	△ 1,236,570	
41	事業活動外収支差額(9)	90,058	△ 691,131	781,189	
42	経常収支差額(10)	150,728,583	149,356,317	1,372,266	
【特別収支の部】					
43	施設整備等補助金収入	102,338,800	23,786,000	78,552,800	5.施設整備等に伴う補助金
44	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
45	特別収入計(11)	102,338,800	23,786,000	78,552,800	
46	国庫補助金等特別積立金積立額	102,338,800	23,786,000	78,552,800	
47	固定資産売却損・処分損	421,417	1,642,849	△ 1,221,432	
48	特別支出計(12)	102,760,217	25,428,849	77,331,368	
49	特別収支差額(13)	△ 421,417	△ 1,642,849	1,221,432	
50	当期活動収支差額(14)	150,307,166	147,713,468	2,593,698	
【繰越活動収支差額の部】					
51	前期繰越活動収支差額(15)	1,031,419,067	1,083,705,599	△ 52,286,532	
52	当期末繰越活動収支差額(16)	1,181,726,233	1,231,419,067	△ 49,692,834	
53	その他の積立金取崩額(19)	300,000,000	0	300,000,000	6.積立預金取崩 300
54	その他の積立金積立額(20)	0	200,000,000	△ 200,000,000	
55	次期繰越活動収支差額(21)	1,481,726,233	1,031,419,067	450,307,166	