

平成26年度 事業活動収支計算書（総括）

（平成26年 4月 1日 から 平成27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)	31,353,873	36,414,193	△ 5,060,320	
2	就労支援事業支出計(2)	31,599,097	35,584,832	△ 3,985,735	4. 利用者増減及び青井H開所に伴う増
3	就労支援事業収支差額(3)	△ 245,224	829,361	△ 1,074,585	
【福祉事業活動収支の部】					
4	利用料収入	1,119,828,310	1,080,949,940	38,878,370	7. 東京都サービス推進費増額
5	足立区委託料収入	90,055,465	81,025,612	9,029,853	
6	経常経費補助金収入	533,279,235	489,112,854	44,166,381	
7	都道府県補助金収入	152,240,500	142,441,250	9,799,250	〔 8.足立区返還金の計上方法変更〕 収入減額 ⇒ 雑費支出へ
8	市区町村補助金収入	381,038,735	346,671,604	34,367,131	
9	寄附金収入	22,177,908	3,847,774	18,330,134	9. 綾瀬保護者会より寄附金
10	雑収入	56,463,915	28,000,675	28,463,240	10 オハナ閉鎖処理
11	借入金元金償還補助金収入	29,560,000	30,560,000	△ 1,000,000	
12	引当金戻入	142,745,304	0	142,745,304	12. 賞与引当金戻入
13	国庫補助金等特別積立金取崩額	52,692,593	50,767,742	1,924,851	
14	福祉事業活動収入計(4)	2,046,802,730	1,764,264,597	282,538,133	
15	人件費支出	1,107,930,734	1,119,242,412	△ 11,311,678	
16	事務費支出	305,740,360	248,698,421	57,041,939	
17	器具什器費	12,062,862	3,920,230	8,142,632	
18	水道光熱費	8,671,384	9,177,833	△ 506,449	
19	修繕費	11,839,722	12,268,426	△ 428,704	
20	業務委託費	136,686,375	143,140,373	△ 6,453,998	
21	賃借料	32,933,808	21,581,673	11,352,135	21. あいのわ広場・青井H
22	その他支出	103,546,209	58,609,886	44,936,323	22. 足立区区補助金返還
23	事業費支出	147,750,562	144,009,633	3,740,929	
24	給食費	39,390,603	33,809,565	5,581,038	
25	教養娯楽費	20,355,493	18,150,841	2,204,652	
26	本人支給金	5,383,346	6,265,576	△ 882,230	
27	水道光熱費	54,319,497	50,909,639	3,409,858	
28	器具什器費	2,365,344	7,354,751	△ 4,989,407	
29	教育指導費	5,401,720	5,449,678	△ 47,958	
30	その他支出	20,534,559	22,069,583	△ 1,535,024	
31	減価償却費	92,675,877	91,182,067	1,493,810	
33	退職給与引当金繰入	10,950,990	11,322,900	△ 371,910	
33	その他の引当金繰入	214,117,956	0	214,117,956	33. 賞与引当金繰入
34	福祉事業活動支出計(5)	1,879,166,479	1,614,455,433	264,711,046	
35	福祉事業活動収支差額(6)	167,636,251	149,809,164	17,827,087	
【事業活動外収支の部】					
36	借入金利息補助金収入	1,801,000	2,280,450	△ 479,450	
37	その他収入	41,312	90,058	△ 48,746	
38	事業活動外収入計(7)	1,842,312	2,370,508	△ 528,196	
39	借入金利息支出	1,801,000	2,280,450	△ 479,450	
40	事業活動外支出計(8)	1,801,000	2,280,450	△ 479,450	
41	事業活動外収支差額(9)	41,312	90,058	△ 48,746	
42	経常収支差額(10)	167,432,339	150,728,583	16,703,756	
【特別収支の部】					
43	施設整備等補助金収入	315,246,000	102,338,800	212,907,200	43. 施設整備・設備補助金
44	固定資産売却益	149,999	0	149,999	・ 舎人 東京都・足立区補助
45	特別収入計(11)	315,395,999	102,338,800	213,057,199	
46	国庫補助金等特別積立金積立額	460,323,000	102,338,800	357,984,200	46. 舎人国庫補助積立
47	固定資産売却損・処分損	4	421,417	△ 421,413	竹塚 新会計移行前処理
48	特別支出計(12)	460,323,004	102,760,217	357,562,787	
49	特別収支差額(13)	△ 144,927,005	△ 421,417	△ 144,505,588	
50	当期活動収支差額(14)	22,505,334	150,307,166	△ 127,801,832	50. 新会計移行に伴う国庫補助積立額 145M調整後 ⇒ 実質損益+167M
【繰越活動収支差額の部】					
51	前期繰越活動収支差額(15)	1,481,726,233	1,031,419,067	450,307,166	
52	当期末繰越活動収支差額(16)	1,504,231,567	1,181,726,233	322,505,334	
53	その他の積立金取崩額(19)	0	300,000,000	△ 300,000,000	
54	その他の積立金積立額(20)	400,000,000	0	400,000,000	54. 積立預金増額 +400
55	次期繰越活動収支差額(21)	1,104,231,567	1,481,726,233	△ 377,494,666	