

事業活動計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	78,963,427	70,037,562	8,925,865
	就労支援事業活動収入計(1)	78,963,427	70,037,562	8,925,865
	支出			
就労支援事業活動支出の部				
就労支援事業販売原価	20,005,062	15,752,336	4,252,726	
販売費及び一般管理費	59,285,631	54,831,437	4,454,194	
就労支援事業活動支出計(2)	79,290,693	70,583,773	8,706,920	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△327,266	△546,211	218,945	
福祉事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	227,762,095	222,502,814	5,259,281
	自立支援費等収入	1,134,284,784	990,970,429	143,314,355
	補助事業収入	129,853,648	142,246,297	△12,392,649
	措置費収入	614,469,820	625,924,552	△11,454,732
	私的契約利用料収入	6,750,277	4,785,541	1,964,736
	受託事業収入	171,572,058	210,705,485	△39,133,427
	その他の事業収入	2,126,776	763,061	1,363,715
	経常経費補助金収入	66,954,913	65,723,644	1,231,269
	寄附金収入	3,350,398	1,444,576	1,905,822
	雑収入	30,063,474	22,436,371	7,627,103
	借入金元金償還補助金収入	74,225,470	74,218,039	7,431
	引当金戻入	100,017,818	87,720,872	12,296,946
	国庫補助金等特別積立金取崩額	82,263,175	81,445,591	817,584
福祉事業活動収入計(4)	2,643,694,706	2,530,887,272	112,807,434	
支出				
人件費支出	1,599,016,590	1,500,299,777	98,716,813	
事務費支出	283,902,819	283,254,527	648,292	
事業費支出	312,794,504	298,476,336	14,318,168	
減価償却費	150,530,878	149,337,274	1,193,604	
引当金繰入	109,168,476	104,863,864	4,304,612	
福祉事業活動支出計(5)	2,455,413,267	2,336,231,778	119,181,489	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	188,281,439	194,655,494	△6,374,055	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	20,736,485	23,067,454	△2,330,969
	受取利息配当金収入	1,269,158	2,571,311	△1,302,153
	会計単位間繰入金収入	104,924,729	51,428,448	53,496,281
	経理区分間繰入金収入	157,645,169	110,307,830	47,337,339
	事業活動外収入計(7)	284,575,541	187,375,043	97,200,498
	支出			
	借入金利息支出	20,736,485	23,067,454	△2,330,969
会計単位間繰入金支出	104,924,729	51,428,448	53,496,281	
経理区分間繰入金支出	157,645,169	110,307,830	47,337,339	
事業活動外支出計(8)	283,306,383	184,803,732	98,502,651	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,269,158	2,571,311	△1,302,153	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	189,223,331	196,680,594	△7,457,263	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	20,133,000	12,823,000	7,310,000
	固定資産売却益(売却収入)	36,430	0	36,430
	特別収入計(11)	20,169,430	12,823,000	7,346,430
	支出			
国庫補助金等特別積立金積立額	20,087,000	12,455,208	7,631,792	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	644,689	1,171,554	△526,865	
特別支出計(12)	20,731,689	13,626,762	7,104,927	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△562,259	△803,762	241,503	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	188,661,072	195,876,832	△7,215,760	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	483,483,474	450,870,525	32,612,949
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	672,144,546	646,747,357	25,397,189
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	3,670,000	6,151,973	△2,481,973
	その他の積立金積立額(20)	117,592,421	169,415,856	△51,823,435
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	558,222,125	483,483,474	74,738,651	