

事業活動計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	83,463,837	78,963,427	4,500,410
		就労支援事業活動収入計(1)	83,463,837	78,963,427	4,500,410
	支出	就労支援事業販売原価	21,622,385	20,005,062	1,617,323
		販売費及び一般管理費	61,952,433	59,285,631	2,666,802
		就労支援事業活動支出計(2)	83,574,818	79,290,693	4,284,125
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△110,981	△327,266	216,285	
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入	247,168,843	227,762,095	19,406,748
		自立支援費等収入	1,252,342,419	1,134,284,784	118,057,635
		補助事業収入	136,042,196	129,853,648	6,188,548
		措置費収入	626,129,523	614,469,820	11,659,703
		私的契約利用料収入	3,980,300	6,750,277	△2,769,977
		受託事業収入	155,946,564	171,572,058	△15,625,494
		その他の事業収入	1,176,939	2,126,776	△949,837
		経常経費補助金収入	45,951,244	66,954,913	△21,003,669
		寄附金収入	2,075,348	3,350,398	△1,275,050
		雑収入	12,349,506	30,063,474	△17,713,968
		借入金元金償還補助金収入	74,223,409	74,225,470	△2,061
		引当金戻入	93,234,042	100,017,818	△6,783,776
		国庫補助金等特別積立金取崩額	59,682,823	82,263,175	△22,580,352
			福祉事業活動収入計(4)	2,710,303,156	2,643,694,706
	支出	人件費支出	1,664,649,636	1,599,016,590	65,633,046
事務費支出		299,395,362	283,902,819	15,492,543	
事業費支出		320,870,631	312,794,504	8,076,127	
減価償却費		132,916,405	150,530,878	△17,614,473	
徴収不能額		23,500	0	23,500	
引当金繰入		106,797,452	109,168,476	△2,371,024	
	福祉事業活動支出計(5)	2,524,652,986	2,455,413,267	69,239,719	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	185,650,170	188,281,439	△2,631,269	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	18,373,009	20,736,485	△2,363,476
		受取利息配当金収入	345,889	1,269,158	△923,269
		会計単位間繰入金収入	37,064,863	104,924,729	△67,859,866
		経理区分間繰入金収入	223,951,911	157,645,169	66,306,742
			事業活動外収入計(7)	279,735,672	284,575,541
	支出	借入金利息支出	18,373,009	20,736,485	△2,363,476
会計単位間繰入金支出		37,064,863	104,924,729	△67,859,866	
経理区分間繰入金支出		223,951,911	157,645,169	66,306,742	
	事業活動外支出計(8)	279,389,783	283,306,383	△3,916,600	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	345,889	1,269,158	△923,269	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	185,885,078	189,223,331	△3,338,253	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	198,839,200	20,133,000	178,706,200
		施設整備等寄附金収入	3,337,400	0	3,337,400
		固定資産売却益(売却収入)	17,063	36,430	△19,367
			特別収入計(11)	202,193,663	20,169,430
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	198,839,200	20,087,000	178,752,200
固定資産売却損・処分損(売却原価)		389,879	644,689	△254,810	
	特別支出計(12)	199,229,079	20,731,689	178,497,390	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	2,964,584	△562,259	3,526,843	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	188,849,662	188,661,072	188,590	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	558,222,125	483,483,474	74,738,651
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	747,071,787	672,144,546	74,927,241
		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)	116,944,929	3,670,000	113,274,929
		その他の積立金積立額(20)	139,227,086	117,592,421	21,634,665
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	724,789,630	558,222,125	166,567,505	