

事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	92,787,665	83,463,837	9,323,828	
	就労支援事業活動収入計(1)	92,787,665	83,463,837	9,323,828	
	支出				
就労支援事業活動支出の部					
	就労支援事業販売原価	32,938,101	21,622,385	11,315,716	
	販売費及び一般管理費	62,206,902	61,952,433	254,469	
	就労支援事業活動支出計(2)	95,145,003	83,574,818	11,570,185	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△2,357,338	△110,981	△2,246,357	
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入	253,492,194	247,168,843	6,323,351
		自立支援費等収入	1,333,217,718	1,252,342,419	80,875,299
		補助事業収入	59,860,824	136,042,196	△76,181,372
		措置費収入	626,257,198	626,129,523	127,675
		私的契約利用料収入	4,366,988	3,980,300	386,688
		受託事業収入	171,234,556	155,946,564	15,287,992
		その他の事業収入	3,059,079	1,176,939	1,882,140
		経常経費補助金収入	39,883,207	45,951,244	△6,068,037
		寄附金収入	846,007	2,075,348	△1,229,341
		雑収入	19,976,578	12,349,506	7,627,072
	借入金元金償還補助金収入	74,220,090	74,223,409	△3,319	
	引当金戻入	95,345,288	93,234,042	2,111,246	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	69,185,243	59,682,823	9,502,420	
	福祉事業活動収入計(4)	2,750,944,970	2,710,303,156	40,641,814	
	支出	人件費支出	1,699,074,983	1,664,649,636	34,425,347
		事務費支出	349,324,271	299,395,362	49,928,909
事業費支出		300,325,411	320,870,631	△20,545,220	
減価償却費		146,315,912	132,916,405	13,399,507	
徴収不能額		0	23,500	△23,500	
引当金繰入		112,487,876	106,797,452	5,690,424	
福祉事業活動支出計(5)	2,607,528,453	2,524,652,986	82,875,467		
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	143,416,517	185,650,170	△42,233,653	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	16,036,791	18,373,009	△2,336,218
		受取利息配当金収入	382,188	345,889	36,299
		会計単位間繰入金収入	115,500,674	37,064,863	78,435,811
		経理区分間繰入金収入	473,994,279	223,951,911	250,042,368
	事業活動外収入計(7)	605,913,932	279,735,672	326,178,260	
	支出	借入金利息支出	16,036,791	18,373,009	△2,336,218
会計単位間繰入金支出		115,500,674	37,064,863	78,435,811	
	経理区分間繰入金支出	473,994,279	223,951,911	250,042,368	
	事業活動外支出計(8)	605,531,744	279,389,783	326,141,961	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	382,188	345,889	36,299	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	141,441,367	185,885,078	△44,443,711	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	223,191,750	198,839,200	24,352,550
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	3,337,400	△2,337,400
		固定資産売却益(売却収入)	318,500	17,063	301,437
	特別収入計(11)	224,510,250	202,193,663	22,316,587	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	223,191,750	198,839,200	24,352,550
固定資産売却損・処分損(売却原価)		633,030	389,879	243,151	
	特別支出計(12)	223,824,780	199,229,079	24,595,701	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	685,470	2,964,584	△2,279,114	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	142,126,837	188,849,662	△46,722,825	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	724,789,630	558,222,125	166,567,505
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	866,916,467	747,071,787	119,844,680
		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)	237,925,000	116,944,929	120,980,071
		その他の積立金積立額(20)	151,427,050	139,227,086	12,199,964
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	953,414,417	724,789,630	228,624,787	