

事業活動収支計算書
(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24年 3月 31日

総括

		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	就労支援事業収入	25,561,129	27,279,373	-1,718,244
	入	就労支援事業活動収入計(1)	25,561,129	27,279,373	-1,718,244
		就労支援事業販売原価	6,233,696	6,323,932	-90,236
	支	販売費及び一般管理費	15,831,906	17,014,205	-1,182,299
		就労支援事業活動支出計(2)	22,065,602	23,338,137	-1,272,535
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,495,527	3,941,236	-445,709	
福祉事業活動収支の部	収	介護保険収入	17,111,194	122,716,075	-105,604,881
		自立支援費等収入	185,502,282	188,928,564	-3,426,282
		利用料収入	24,946,944	26,014,264	-1,067,320
		補助事業等収入	37,656,024	20,323,400	17,332,624
		経常経費補助金収入	5,909,477	20,979,596	-15,070,119
		寄附金収入	19,933,757	552,850	19,380,907
		雑収入	6,046,615	647,853	5,398,762
		引当金戻入	687,576	283,498	404,078
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,925,647	15,708,993	-8,783,346
		福祉事業活動収入計(4)	304,719,516	396,155,093	-91,435,577
	支	人件費支出	153,517,169	205,973,748	-52,456,579
		事務費支出	37,852,219	47,352,760	-9,500,541
		事業費支出	40,409,104	61,512,957	-21,103,853
		減価償却費	11,464,138	10,697,622	766,516
引当金繰入		967,246	1,082,924	-115,678	
	福祉事業活動支出計(5)	244,209,876	326,620,011	-82,410,135	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	60,509,640	69,535,082	-9,025,442	
事業活動収支の部	収	介護保険収入	12,167,450	21,831,700	-9,664,250
		利用料収入	6,018,551	3,510,877	2,507,674
		補助事業等収入	3,167,542	2,759,911	407,631
		雑収入	1,252,194	1,170,570	81,624
		引当金戻入	127,315	0	127,315
		事業活動収入計(7)	22,733,052	29,273,058	-6,540,006
	支	人件費支出	8,018,792	12,071,418	-4,052,626
		事務費支出	1,797,206	1,808,197	-10,991
		事業費支出	12,783,496	11,701,714	1,081,782
		引当金繰入	79,807	42,900	36,907
	事業活動支出計(8)	22,679,301	25,624,229	-2,944,928	
	事業活動収支差額(9)=(7)-(8)	53,751	3,648,829	-3,595,078	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	126,000	72,000	54,000
		受取利息配当金収入	24,475	10,735	13,740
		経理区分間繰入金収入	21,519,114	12,297,662	9,221,452
			事業活動外収入計(10)	21,669,589	12,380,397
	支	借入金利息支出	1,085,149	3,601,368	-2,516,219
		経理区分間繰入金支出	21,519,114	12,297,662	9,221,452
	事業活動外支出計(11)	27,190,246	16,901,098	10,289,148	
	事業活動外収支差額(12)=(10)-(11)	-5,520,657	-4,520,701	-999,956	
	経常収支差額(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	58,538,261	72,604,446	-14,066,185	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	101,500,000	-101,500,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	134,107,656	-134,107,656
			特別収入計(14)	0	235,607,656
	支	固定資産売却損・処分損	0	245,957,720	-245,957,720
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,882,500	117,537,000	-112,654,500
	特別支出計(15)	4,882,500	363,494,720	-358,612,220	
	特別収支差額(16)=(14)-(15)	-4,882,500	-127,887,064	123,004,564	
	当期活動収支差額(17)=(13)-(16)	53,655,761	-55,282,618	108,938,379	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(18)	29,099,788	84,382,406	-55,282,618
		当期末繰越活動収支差額(19)=(17)+(18)	82,755,549	29,099,788	53,655,761
		基本金取崩額(20)	0	0	0
		基本金組入額(21)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(22)	0	0	0
		その他の積立金積立額(23)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(24)=(19)+(20)-(21)+(22)-(23)	82,755,549	29,099,788	53,655,761