

# 事業活動収支計算書(法人全体)

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	差異	
活動収支の部	収入	就労支援事業収入(1)	2,947,787	2,493,246	454,541	
	支出	就労支援事業支出(2)	2,975,343	2,574,966	400,377	
		就労支援事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-27,556	-81,720	54,164	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	265,000		265,000	
		利用料収入	22,970,395	22,340,710	629,685	
		措置費収入	7,546,224	7,576,992	-30,768	
		運営費収入	348,903,320	353,048,980	-4,145,660	
		補助事業等収入	25,843,904	25,594,274	249,630	
		自立支援費等収入	776,683,418	742,929,153	33,754,265	
		特別保育事業収入	37,410,995	34,108,680	3,302,315	
		経常経費補助金収入	111,278,883	114,944,872	-3,665,989	
		寄附金収入	5,081,086	6,117,906	-1,036,820	
		雑収入	43,006,624	56,950,981	-13,944,357	
		借入金元金償還補助金収入			0	
		引当金戻入			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	24,147,637	23,802,836	344,801	
		事業活動収入計(4)	1,403,137,486	1,387,415,384	15,722,102	
	支	出	人件費支出	930,846,068	864,899,380	65,946,688
事務費支出			180,999,037	213,482,527	-32,483,490	
事業費支出			126,274,077	124,927,711	1,346,366	
減価償却費			59,932,535	58,635,629	1,296,906	
徴収不能額					0	
引当金繰入			12,016,017	9,719,721	2,296,296	
事業活動支出計(5)			1,310,067,734	1,271,664,968	38,402,766	
	事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	93,069,752	115,750,416	-22,680,664		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	348,000	522,000	-174,000	
		受取利息配当金収入	91,386	96,153	-4,767	
		会計単位間繰入金収入	1,381,145	1,031,458	349,687	
		経理区分間繰入金収入	157,263,415	132,491,307	24,772,108	
		投資有価証券売却益(売却収入)			0	
		有価証券売却益(売却収入)			0	
		事業活動外収入計(7)	159,083,946	134,140,918	24,943,028	
	支	出	借入金利息支出	5,025,618	4,938,008	87,610
			経理区分間繰入金支出	157,263,415	132,491,307	24,772,108
			投資有価証券売却損(売却原価)			0
			有価証券売却損(売却原価)			0
			資産評価損			0
事業活動外支出計(8)	162,289,033	137,429,315	24,859,718			
	事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	-3,205,087	-3,288,397	83,310		
	経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	89,837,109	112,380,299	-22,543,190		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	11,620,000	8,933,000	2,687,000	
		施設整備等寄附金収入			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
		その他特別利益	491,173	2,005,145	-1,513,972	
		特別収入計(11)	12,111,173	10,938,145	1,173,028	
	支	出	基本金組入額			0
			固定資産売却損・処分損(売却原価)	291,700		291,700
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,620,000	8,538,465	3,081,535	
		その他特別損失	491,173	2,005,145	-1,513,972	
		特別支出計(12)	12,402,873	10,543,610	1,859,263	
	特別収支差額(13) = (11) - (12)	-291,700	394,535	-686,235		
	当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	89,545,409	112,774,834	-23,229,425		
繰越活動の部	支差額	前期繰越活動収支差額(15)	774,150,929	661,376,095	112,774,834	
		当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	863,696,338	774,150,929	89,545,409	
		基本金取崩額(17)			0	
		基本金組入額(18)			0	
		その他の積立金取崩額(19)	30,000,000	54,000,000	-24,000,000	
		その他の積立金積立額(20)	50,000,000	54,000,000	-4,000,000	
	次期繰越活動収支差額(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	843,696,338	774,150,929	69,545,409		