

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

単位：円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	32,571,636	27,813,784	4,757,852
		就労支援事業活動収入計(1)	32,571,636	27,813,784	4,757,852
	支出	就労支援事業販売原価	32,547,282	28,233,406	4,313,876
		販売費及び一般管理費	0	2,030,477	-2,030,477
		引当金繰入	15,370	39,672	-24,302
	就労支援事業活動支出計(2)	32,562,652	30,303,555	2,259,097	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,984	-2,489,771	2,498,755	
福祉事業活動の部	収入	介護福祉施設介護料収入	242,186,207	245,128,160	-2,941,953
		居宅介護支援介護料収入	3,760,140	4,819,120	-1,058,980
		利用者等利用料収入	73,941,166	73,996,616	-55,450
		自立支援費等収入	308,291,631	264,192,830	44,098,801
		補助事業等収入	26,596,565	70,468,962	-43,872,397
		その他の収入	65,829,711	37,483,756	28,345,955
		国庫補助金等特別積立金取崩額	22,159,094	21,651,329	507,765
		福祉事業活動収入計(4)	742,764,514	717,740,773	25,023,741
	支出	人件費支出	426,619,747	409,710,111	16,909,636
		事務費支出	84,561,239	91,061,611	-6,500,372
事業費支出		51,799,825	51,358,979	440,846	
減価償却費		63,925,004	60,088,141	3,836,863	
	その他の支出	3,135,074	2,929,000	206,074	
	福祉事業活動支出計(5)	630,040,889	615,147,842	14,893,047	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	112,723,625	102,592,931	10,130,694	
事業活動外収支の部	収入	事業活動外収入計(7)	198,644,136	256,804,815	-58,160,679
	支出	事業活動外支出計(8)	208,670,808	267,412,592	-58,741,784
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-10,026,672	-10,607,777	581,105
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	102,705,937	89,495,383	13,210,554	
特別収支の部	収入	特別収入計(11)	0	19,403,000	-19,403,000
	支出	特別支出計(12)	116,183	18,668,601	-18,552,418
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-116,183	734,399	-850,582
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	102,589,754	90,229,782	12,359,972	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	266,724,511	199,129,347	67,595,164
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	369,314,265	289,359,129	79,955,136
		その他の積立金取崩額(19)	0	85,704,000	-85,704,000
		その他の積立金積立額(20)	58,349,311	108,338,618	-49,989,307
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	310,964,954	266,724,511	44,240,443