

事業活動収支計算書

(自) 平成22年4月1日
(至) 平成23年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業の事業部	収入	就労支援事業収入	40,508,501	7,816,544	32,691,957
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計(1)	40,508,501	7,816,544	32,691,957
	支出	就労支援事業支出(製造原価+販管費)	69,476,219	17,750,329	51,725,890
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	就労支援事業活動支出計(2)	69,476,219	17,750,329	51,725,890	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-28,967,718	-9,933,785	-19,033,933	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	411,907,735	416,065,710	-4,157,975
		自立支援費等収入	1,395,403,543	1,299,536,051	95,867,492
		利用料収入	193,720,801	113,416,421	80,304,380
		授産事業収入	0	13,142,972	-13,142,972
		措置費収入	200,376,980	197,826,487	2,550,493
		運営費収入	148,443,250	177,713,230	-29,269,980
		私的契約利用料収入	1,259,600	1,038,000	221,600
		補助事業収入	90,955,225	36,949,339	54,005,886
		受託事業収入	33,475,718	30,368,159	3,107,559
		経常経費補助金収入(運営費補助金)	87,388,093	81,754,545	5,633,548
		経常経費補助金収入(福祉人材サービス補助金)	9,435,926	8,968,998	466,928
		経常経費補助金収入(その他の補助金)	49,239,374	18,629,866	30,609,508
		寄附金収入	17,621,245	12,876,521	4,744,724
		雑収入	20,357,441	23,394,149	-3,036,708
		引当金戻入	4,779,740	6,984,398	-2,204,658
		国庫補助金等特別積立金取崩額	111,409,653	207,897,498	-96,487,845
		事業活動収入計(4)	2,775,774,324	2,646,562,344	129,211,980
	支出	人件費支出(施設計上分は調理業務委託)	1,723,788,276	1,609,381,461	114,406,815
		事務費支出	279,043,944	298,737,113	-19,693,169
		事業費支出	334,671,083	357,267,808	-22,596,725
		減価償却費	192,899,408	157,014,649	35,884,759
		引当金繰入	14,911,308	23,931,977	-9,020,669
		事業活動支出計(5)	2,545,314,019	2,446,333,008	98,981,011
	事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	230,460,305	200,229,336	30,230,969	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	10,391,115	11,147,465	-756,350
		受取利息配当金収入	2,324,500	6,323,455	-3,998,955
		会計単位間繰入金収入	14,500,000	17,000,000	-2,500,000
		経理区分間繰入金収入	274,119,456	352,205,323	-78,085,867
		事業活動外収入計(7)	301,335,071	386,676,243	-85,341,172
	支出	借入金利息支出	12,584,491	17,914,689	-5,330,198
		会計単位間繰入金支出	14,500,000	17,000,000	-2,500,000
		経理区分間繰入金支出	274,119,456	352,205,323	-78,085,867
	雑損失	4,214,668	4,361,719	-147,051	
	事業活動外支出計(8)	305,418,615	391,481,731	-86,063,116	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-4,083,544	-4,805,488	721,944	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	197,409,043	185,490,063	11,918,980	
特別収支の部	収入	施設整備費等補助金収入	212,643,520	775,559,659	-562,916,139
		施設整備等寄附金収入	5,882,610	3,667,500	2,215,110
		固定資産売却益	0	5,012,370	-5,012,370
		その他の特別収入	16,206,655	28,720,685	-12,514,030
		特別収入計(11)	234,732,785	812,960,214	578,227,429
	支出	固定資産処分損	23,024,523	214,867,466	-191,842,943
		基本金組入額	0	7,500,000	-7,500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	217,799,170	789,172,127	-571,372,957
	その他の特別損失	28,681,123	19,419,291	9,261,832	
	特別支出計(12)	269,504,816	1,030,958,884	-761,454,068	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-34,772,031	-217,998,670	183,226,639	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	162,637,012	-32,508,607	195,145,619	
差繰越活動収支の部		前期繰越活動収支差額(15)	1,335,615,116	1,354,923,921	-19,308,805
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		基本金組入額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	5,344,000	23,999,315	-18,655,315
		その他の積立金積立額(19)	39,590,000	10,799,513	28,790,487
	次期繰越活動収支差額(20)=(14)+(15)+(16)-(17)+(18)-(19)	1,464,006,128	1,335,615,116	128,391,012	