

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

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業収入	41,289,208	40,508,501	780,707
就労支援事業活動収入計(1)	41,289,208	40,508,501	780,707
就労支援事業支出(製造原価+販管費)	71,336,805	69,476,219	1,860,586
就労支援事業活動支出計(2)	71,336,805	69,476,219	1,860,586
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-30,047,597	-28,967,718	-1,079,879
介護保険収入	428,468,004	411,907,735	16,560,269
自立支援費等収入	1,475,559,857	1,395,403,543	80,156,314
利用料収入	210,216,875	193,720,801	16,496,074
授産事業収入	0	0	0
措置費収入	199,110,608	200,376,980	-1,266,372
運営費収入	151,933,810	148,443,250	3,490,560
私的契約利用料収入	1,529,500	1,259,600	269,900
補助事業収入	94,396,548	90,955,225	3,441,323
受託事業収入	34,574,952	33,475,718	1,099,234
経常経費補助金収入(運営費補助金)	83,771,676	87,388,093	-3,616,417
経常経費補助金収入(福祉人材サービス補助金)	7,910,840	9,435,926	-1,525,086
経常経費補助金収入(その他の補助金)	52,917,946	49,239,374	3,678,572
寄附金収入	9,975,330	17,621,245	-7,645,915
雑収入	15,389,826	20,357,441	-4,967,615
引当金戻入	0	4,779,740	-4,779,740
国庫補助金等特別積立金取崩額	113,618,408	111,409,653	2,208,755
事業活動収入計(4)	2,879,374,180	2,775,774,324	103,599,856
人件費支出(施設計上分は調理業務委託)	1,801,928,858	1,723,788,276	78,140,582
事務費支出	292,873,998	279,043,944	13,830,054
事業費支出	359,021,533	334,671,083	24,350,450
減価償却費	199,577,958	192,899,408	6,678,550
引当金繰入	14,463,968	14,911,308	-447,340
事業活動支出計(5)	2,667,866,315	2,545,314,019	122,552,296
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	211,507,865	230,460,305	-18,952,440
借入金利息補助金収入	9,634,765	10,391,115	-756,350
受取利息配当金収入	5,905,578	2,324,500	3,581,078
会計単位間繰入金収入	20,716,000	14,500,000	6,216,000
経理区分間繰入金収入	326,003,138	274,119,456	51,883,682
事業活動外収入計(7)	362,259,481	301,335,071	60,924,410
借入金利息支出	14,194,911	12,584,491	1,610,420
会計単位間繰入金支出	20,716,000	14,500,000	6,216,000
経理区分間繰入金支出	326,003,138	274,119,456	51,883,682
雑損失	4,924,540	4,214,668	709,872
事業活動外支出計(8)	365,838,589	305,418,615	60,419,974
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-3,579,108	-4,083,544	504,436
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	177,881,160	197,409,043	-19,527,883
施設整備費等補助金収入	37,373,000	212,643,520	-175,270,520
施設整備等寄附金収入	1,572,590	5,882,610	-4,310,020
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収入	10,827,081	16,206,655	-5,379,574
特別収入計(11)	49,772,671	234,732,785	-184,960,114
固定資産処分損	1,344,257	23,024,523	-21,680,266
基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	37,358,000	217,799,170	-180,441,170
その他の特別損失	10,996,192	28,681,123	-17,684,931
特別支出計(12)	49,698,449	269,504,816	-219,806,367
特別収支差額(13)=(11)-(12)	74,222	-34,772,031	34,846,253
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	177,955,382	162,637,012	15,318,370
前期繰越活動収支差額(15)	1,464,006,128	1,335,615,116	128,391,012
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)	27,943,727	5,344,000	22,599,727
その他の積立金積立額(19)	39,590,000	39,590,000	0
次期繰越活動収支差額(20)=(14)+(15)+(16)-(17)+(18)-(19)	1,630,315,237	1,464,006,128	166,309,109