

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

第3号様式

勘定科目	合計		
	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業収入	42,101,708	41,156,928	944,780
就労支援事業活動収入計(1)	42,101,708	41,156,928	944,780
就労支援事業支出(製造原価+販管費)	64,386,543	58,876,103	5,510,440
就労支援事業活動支出計(2)	64,386,543	58,876,103	5,510,440
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-22,284,835	-17,719,175	-4,565,660
介護保険収入	448,597,531	428,468,004	20,129,527
自立支援費等収入	1,546,094,326	1,475,559,857	70,534,469
利用料収入	202,621,698	210,216,875	-7,595,177
措置費収入	195,696,935	199,110,608	-3,413,673
運営費収入	147,439,780	151,933,810	-4,494,030
私的契約利用料収入	1,368,300	1,529,500	-161,200
補助事業収入	67,672,990	94,396,548	-26,723,558
受託事業収入	36,598,981	34,574,952	2,024,029
經常経費補助金収入(運営費補助金)	80,531,373	84,584,481	-4,053,108
經常経費補助金収入(福祉人材サービス補助金)	7,980,889	7,101,119	879,770
經常経費補助金収入(その他の補助金)	46,066,662	52,914,862	-6,848,200
寄附金収入	11,595,355	9,975,330	1,620,025
雑収入	14,653,324	15,522,106	-868,782
引当金戻入	254,616	0	254,616
国庫補助金等特別積立金取崩額	126,521,089	113,671,083	12,850,006
事業活動収入計(4)	2,933,693,849	2,879,559,135	54,134,714
人件費支出(施設計上分は調理業務委託)	1,900,641,270	1,811,561,534	89,079,736
事務費支出	293,206,567	295,357,283	-2,150,716
事業費支出	358,297,513	359,366,274	-1,068,761
減価償却費	214,743,537	199,630,633	15,112,904
引当金繰入	23,401,027	14,463,968	8,937,059
事業活動支出計(5)	2,790,289,914	2,680,379,692	109,910,222
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	143,403,935	199,179,443	-55,775,508
借入金利息補助金収入	9,021,219	9,634,765	-613,546
受取利息配当金収入	5,062,752	5,905,578	-842,826
会計単位間繰入金収入	27,350,000	21,394,000	5,956,000
経理区分間繰入金収入	439,318,214	322,425,138	116,893,076
事業活動外収入計(7)	480,752,185	359,359,481	121,392,704
借入金利息支出	15,823,183	14,194,911	1,628,272
会計単位間繰入金支出	27,350,000	20,716,000	6,634,000
経理区分間繰入金支出	439,318,214	323,103,138	116,215,076
雑損失	17,636,184	4,924,540	12,711,644
事業活動外支出計(8)	500,127,581	362,938,589	137,188,992
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-19,375,396	-3,579,108	-15,796,288
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	101,743,704	177,881,160	-76,137,456
施設整備費等補助金収入	313,926,903	37,373,000	276,553,903
施設整備等寄附金収入	3,406,200	1,572,590	1,833,610
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収入	14,947,597	10,827,081	4,120,516
特別収入計(11)	332,280,700	49,772,671	282,508,029
固定資産処分損	19,687,972	1,344,257	18,343,715
基本金組入額	19,441,917	0	19,441,917
国庫補助金等特別積立金積立額	215,666,903	27,358,000	188,308,903
その他の特別損失	6,077,422	10,996,192	-4,918,770
特別支出計(12)	260,874,214	39,698,449	221,175,765
特別収支差額(13)=(11)-(12)	71,406,486	74,222	71,332,264
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	173,150,190	177,955,382	-4,805,192
前期繰越活動収支差額(15)	1,630,315,237	1,464,006,128	166,309,109
基本金取崩額(16)	91,939,194	0	91,939,194
基本金組入額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	25,390,000	27,943,727	-2,553,727
その他の積立金積立額(19)	152,544,902	39,590,000	112,954,902
次期繰越活動収支差額(20)=(14)+(15)+(16)-(17)+(18)-(19)	1,768,249,719	1,630,315,237	137,934,482